# PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO

41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 35.246.763,48 | 9.120.160,11 | 8.212.715,67 | 36.154.207,92 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 1.710.813,51 | 164.767,97 | 165.503,42 | 1.710.078,06 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 18.072.939,48 | 3.901.013,21 | 3.436.157,13 | 18.537.795,56 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 7.255.712,48 | 2.223.098,14 | 1.925.294,87 | 7.553.515,75 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 4.060.250,47 | 1.588.533,69 | 1.655.871,52 | 3.992.912,64 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 1.180.423,73 | 373.533,36 | 354.717,45 | 1.199.239,64 |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 2.966.623,81 | 869.213,74 | 675.171,28 | 3.160.666,27 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 7.692.018,25 | 8.313.550,43 | 8.212.715,67 | 7.792.853,01 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 196.268,54 | 164.767,97 | 165.503,42 | 195.533,09 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.818.301,68 | 3.427.373,19 | 3.436.157,13 | 1.809.517,74 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.934.689,57 | 1.908.889,92 | 1.925.294,87 | 2.918.284,62 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.487.165,24 | 1.588.533,69 | 1.655.871,52 | 1.419.827,41 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 211.004,93 | 354.771,92 | 354.717,45 | 211.059,40 |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.044.588,29 | 869.213,74 | 675.171,28 | 1.238.630,75 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 157.160,07 | 7.716.968,04 | 7.565.411,64 | 308.716,47 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 10.548,48 | 161.664,13 | 162.399,58 | 9.813,03 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 81.433,85 | 3.271.214,47 | 3.279.998,41 | 72.649,91 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 15.444,28 | 1.723.438,29 | 1.736.730,01 | 2.152,56 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 21.010,61 | 1.346.816,99 | 1.366.396,20 | 1.431,40 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 28.722,85 | 344.770,63 | 344.716,16 | 28.777,32 |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 0,00 | 869.063,53 | 675.171,28 | 193.892,25 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 141.611,35 | 7.710.631,95 | 7.545.783,78 | 306.459,52 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 10.548,48 | 161.664,13 | 162.399,58 | 9.813,03 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 81.329,41 | 3.271.096,62 | 3.279.880,51 | 72.545,52 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 0,00 | 1.717.220,05 | 1.717.220,05 | 0,00 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 21.010,61 | 1.346.816,99 | 1.366.396,20 | 1.431,40 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 28.722,85 | 344.770,63 | 344.716,16 | 28.777,32 |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 0,00 | 869.063,53 | 675.171,28 | 193.892,25 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 141.611,35 | 7.710.631,95 | 7.545.783,78 | 306.459,52 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.548,48 | 161.664,13 | 162.399,58 | 9.813,03 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 81.329,41 | 3.271.096,62 | 3.279.880,51 | 72.545,52 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 1.717.220,05 | 1.717.220,05 | 0,00 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 21.010,61 | 1.346.816,99 | 1.366.396,20 | 1.431,40 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 28.722,85 | 344.770,63 | 344.716,16 | 28.777,32 |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 869.063,53 | 675.171,28 | 193.892,25 |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P F | 1.314,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.314,84 D |
| | | BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:101 (101.....CAIXA PREFEITURA) | | 493,85 | | | 493,85 |
| | | BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:104 (104.....CAIXA FMS) | | 160,39 | | | 160,39 |
| | | BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:105 (105.....CAIXA FMAS) | | 660,60 | | | 660,60 |
| 111110100 | (2) 02 | CAIXA | P F | 493,85 D | 0,00 | 0,00 | 493,85 D |
| 111110100 | (2) 04 | CAIXA | P F | 160,39 D | 0,00 | 0,00 | 160,39 D |
| 111110100 | (2) 05 | CAIXA | P F | 660,60 D | 0,00 | 0,00 | 660,60 D |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 47.768,83 D | 203.987,94 | 239.081,16 | 12.675,61 D |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.427-6 C.FELIZ (29.427-6..... CRIANCA FELIZ) | | | 43.161,30 | 43.161,30 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.290-8 (31.290-8.....FMAS) | | 35.093,22 | 80.903,84 | 115.997,06 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:36214-X (36214-X PROETE) | | | 42.905,04 | 42.905,04 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:38628-6 (38628-8 FMS COOFINANCIAMENTO) | | 12.675,61 | | | 12.675,61 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.698-8 (7.698-8.....ARRECADAÇÃO) | | 0,00 | 37.017,76 | 37.017,76 | 0,00 |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 79.922,80 | 79.922,80 | 0,00 D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P F | 12.675,61 D | 0,00 | 0,00 | 12.675,61 D |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P F | 35.093,22 D | 124.065,14 | 159.158,36 | 0,00 D |
| 111110600 | 00 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 0,00 | 869.063,53 | 675.171,28 | 193.892,25 |
| 111110600 | 06 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 0,00 | 869.063,53 | 675.171,28 | 193.892,25 |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 0,00 D | 854.401,53 | 660.509,28 | 193.892,25 D |
| | | BANCO:001 AG:0855-0 CONTA:46488-0 (BB.....46488-0 (CONTRIBUIÇÕES)) | | | 608.760,16 | 431.590,06 | 177.170,10 |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207502-1 FUND (575207502-1 - CORRENTE FUNDO PREV. (Antiga 74-8)) | | 0,00 | 245.641,37 | 228.919,22 | 16.722,15 |
| 111110603 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM | P F | 0,00 D | 854.401,53 | 660.509,28 | 193.892,25 D |

# PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO

41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111110604 | (2) 00 | CAPITALIZAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 0,00 D | 14.662,00 | 14.662,00 | 0,00 | D |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207502-1 FUND (575207502-1 - CORRENTE FUNDO PREV. (Antiga 74-8)) | | 0,00 | 14.662,00 | 14.662,00 | 0,00 | |
| 111110604 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 0,00 D | 14.662,00 | 14.662,00 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | (20.144,97) D | 5.539.142,90 | 5.510.462,61 | 8.535,32 | D |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.313-1 (11.313-1.....PEJA) | | 0,52 | | | 0,52 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.857-5 (11.857-5.....CIDE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.900-8 (11.900-8.....PMPF) | | 0,00 | 82,24 | 82,24 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.300-0 (13.300-0.....FPM) | | 0,00 | 2.283.775,80 | 2.283.775,80 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.649-9 (16.649-9.....CFM DEP. NAC. PROD. MINERAL) | | 0,00 | 119,04 | 119,04 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.861-0 (16.861-0.....SNA SIMPLES NACIONAL) | | 0,00 | 6.664,85 | 6.664,85 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.861-0 (SNA APLICAÇÃO) | | 1.684,89 | 2.147,39 | 2.241,67 | 1.590,61 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17.521-8 (17.521-8..... CORREIOS) | | 0,00 | 2.840,58 | 2.840,58 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.187-0 (18.187-0.....ICMS) | | 0,00 | 159.969,66 | 159.969,66 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.187-0 (ICMS APL) | | (1,29) | 868,07 | 870,91 | (4,13) | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.388-1 (18.388-1.....IPI EXP) | | 0,00 | 97,85 | 97,85 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.388-1 (IPI EXP APLI) | | 21,72 | 19,71 | 41,79 | (0,36) | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.146-5 (283.146-5..... ICMS EXP) | | 0,00 | 7.917,61 | 7.917,61 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.290-8 (31.290-8.....FMAS) | | (29.277,66) | 84.333,89 | 55.056,23 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39999-X (FMS ENFERMAGEM) | | 0,00 | 114.117,70 | 114.117,70 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46083-4 (46083-4 SME FUNDEB) | | 0,00 | 1.672.519,84 | 1.672.519,84 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5394-5 (5394-5.....CÂMARA) | | 0,00 | 152.014,19 | 152.014,19 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.698-8 (7.698-8.....ARRECADAÇÃO) | | | 139.364,72 | 139.364,72 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.159-0 (8.159-0.....IPVA) | | 0,00 | 13.854,33 | 13.854,33 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.159-0 (BB IPVA) | | 1.015,05 | 1.360,63 | 1.852,75 | 522,93 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.289-9 (8.289-9.....ITR) | | 0,00 | 90,02 | 90,02 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.585-5 (8.585-5.....FUS) | | 0,00 | 876.069,03 | 876.069,03 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30366-6 (APLIC. FMS INVEST SUS) | | 305,93 | | | 305,93 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A31290-8 (A31290-8 PASSAGEM FRANCA) | | (1.172,60) | 20.915,75 | 20.901,80 | (1.158,65) | |
| | | BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:30-0 (30-0 .....CEF IPVA APLIC) | | 7.214,88 | | | 7.214,88 | |
| | | BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:30-0 IPVA CEF (30-0.....CEF IPVA) | | 63,49 | | | 63,49 | |
| | | BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:56.094-5 (56.094-5.....CEF CONTA) | | 0,10 | | | 0,10 | |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 152.014,19 | 152.014,19 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 9.999,36 D | 2.619.172,50 | 2.619.783,82 | 9.388,04 | D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 1.672.519,84 | 1.672.519,84 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 305,93 D | 990.186,73 | 990.186,73 | 305,93 | D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | (30.450,26) D | 105.249,64 | 75.958,03 | (1.158,65) | D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 32.722,19 D | 637.320,92 | 631.507,64 | 38.535,47 | D |
| | | BANCO:001 AG:0855-0 CONTA:30.333-X CUSTEIO (30.333-X.....CUSTEIO/SUS) | | 0,00 | 312.703,69 | 312.703,69 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.628-3 (10.628-3..... QSE APLIC) | | 2,28 | 0,00 | 2,28 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.628-3 (10.628-3.....QSE SALARIO EDUCAÇÃO) | | 0,00 | 62.800,66 | 62.800,66 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.857-5 (11.857-5.....CIDE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:12.221-1 (12.221-1.....FEP) | | 0,00 | 23.048,00 | 23.048,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.781-3 APL (BB AFB MS APL .....15.781-3) | | 10,80 | | | 10,80 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.371-6 (16.371-6.....PVS) | | 0,65 | | | 0,65 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.371-8 APL (BB VIG/MS APL.....16.371-6) | | 49,00 | | | 49,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.649-9 (16.649-9.....CFM DEP. NAC. PROD. MINERAL) | | 0,00 | 235,75 | 235,75 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.524-8 (18.524-8.....PNAE) | | 37.476,65 | 66.877,70 | 66.877,70 | 37.476,65 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19635-5 (19.635-5.....PAB) | | 0,47 | | | 0,47 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.009-4 (22.009-4.....FNDE/PAR) | | 0,84 | | | 0,84 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.485-1 APL (BB REDE CEGONHA APL.....25.485-1) | | 14,58 | | | 14,58 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.485-1 CEGONHA (25.485-1 REDE CEGONHA) | | 0,25 | | | 0,25 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.014-3 (28.014-3..... IGDBF) | | 0,00 | 3.560,04 | 3.560,04 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.040-2 FBL/PSB (28.040-2.....FNAS FBL/PSB) | | 0,00 | 43.071,41 | 43.071,41 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.146-5 (283.146-5..... ICMS EXP) | | 0,00 | 14.866,60 | 14.866,60 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.443-3 FBL MAC (30.443-3 FBL MAC FNAS) | | 0,00 | 14.780,78 | 14.780,78 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.290-8 (31.290-8.....FMAS) | | (5.815,56) | 5.815,56 | 0,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:33.022-1 (FRANCOVIDEPI) | | 982,23 | | | 982,23 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44950-4 (449504 ALDIR BLANC) | | | 44.860,52 | 44.860,52 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46083-4 (46083-4 SME FUNDEB) | | 0,00 | 44.700,21 | 44.700,21 | 0,00 | |
| 111112000 | (2) 02 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 37.479,77 D | 212.689,23 | 212.691,51 | 37.477,49 | D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 44.700,21 | 44.700,21 | 0,00 | D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 1.057,98 D | 312.703,69 | 312.703,69 | 1.057,98 | D |

# PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO

41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | (5.815,56) | 67.227,79 | 61.412,23 | 0,00 | D |
| 111113000 | (2) 00 | REDE BANCARIA - ARRECADACAO | P F | 7,04 | 318.114,45 | 318.114,45 | 7,04 | D |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:60.000-8 (60.000-8.....CONTA CENTRAL) | | 7,04 | | | 7,04 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.698-8 (7.698-8.....ARRECADAÇÃO) | | 0,00 | 318.114,45 | 318.114,45 | 0,00 | |
| 111113000 | (2) 02 | REDE BANCARIA - ARRECADACAO | P F | 7,04 | 318.114,45 | 318.114,45 | 7,04 | D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 79.943,42 | 143.002,21 | 171.446,64 | 51.498,99 | D |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:041313-5 (SIGTV GND APLICAÇÃO) | | 12.964,77 | | | 12.964,77 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.628-3 (10.628-3..... QSE APLIC) | | (2,26) | 16,11 | 0,00 | 13,85 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10902-9 (CONTA CEX) | | 1,32 | | | 1,32 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.313-1 (11.313-1 .....PEJA) | | 126,14 | | | 126,14 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.900-8 A (11.900-8.....PMPF APLIC) | | 0,10 | 41,16 | 0,02 | 41,24 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:12.221-A APLIC (12.221-1 .....APLIC FEP) | | 0,01 | 158,38 | 98,07 | 60,32 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.300-0 (13.300-0 .....FPM APLIC) | | 0,19 | 4.933,48 | 4.933,58 | 0,09 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.861-0 (SNA APLICAÇÃO) | | 0,58 | 4,02 | 0,00 | 4,60 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17.148-4 (17.148-4.....BRASIL ALFABETIZADO APLIC) | | 5,42 | | | 5,42 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17.148-4 APLIC (17.148-4.....BRASIL ALFABETIZADO APLIC) | | 0,29 | | | 0,29 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.187-0 (ICMS APL) | | 1,29 | 2,84 | 0,00 | 4,13 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.388-1 (IPI EXP APLI) | | 0,12 | 0,24 | 0,00 | 0,36 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.524-8 (18.524-8..... PNAE APLIC) | | 0,20 | 0,00 | 0,20 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19.634-7 AFB APL (19.634-7..... AFB APL) | | 6,05 | | | 6,05 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.626-2 PDDEAPL (22.626-2 .....PDDE APL) | | 0,14 | | | 0,14 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.166-0 GOV APL (24.166-0..... GOV APL) | | 100,82 | | | 100,82 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.280-8 BLINV A (25.280-8..... BLINV APLIC) | | 12,04 | 0,91 | 0,00 | 12,95 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.281-6 BLINV A (25.281-6..... BLINV A) | | 90,95 | | | 90,95 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.349-9 BLINV A (25.349-9..... BLINV APLIC) | | 6,13 | | | 6,13 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.888-1 APLIC (25.888-1..... PAC I APLIC) | | 263,84 | | | 263,84 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.786-4 PRJ APL (26.786-4 .....PROJOVEM APLICAÇÃO) | | 3,06 | | | 3,06 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.014-3 APLIC (28.014-3 APLIC - IGDBF) | | 0,00 | 6,13 | 6,13 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.027-5 APLIC (28.027-5 APLIC GSUAS) | | 35,68 | | | 35,68 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.040-2 APLIC (28.040-2 .....FBL/PSB APLIC) | | 1,72 | 14.379,43 | 14.374,95 | 6,20 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.427-6 APLIC (29.427-6.....APLIC C.FELIZ) | | 275,13 | 28.820,04 | 28.801,32 | 293,85 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.333-X APLIC (30.333-X APLIC..CUSTEIO/SUS) | | 7.434,23 | 8.242,21 | 15.700,38 | (23,94) | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.443-3 FBL APL (30.443-3 FBL MAC FNAS APLIC) | | 13.971,02 | 5.022,46 | 5.005,14 | 13.988,34 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39.999-X APLIC (FMS ENFERMAGEM APLIC) | | (5.123,64) | 34.362,71 | 46.481,40 | (17.242,33) | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46083-4 APL (46083-4 SME FUNDEB APLICAÇÃO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46345-0 (463450 SIGTV APLICAÇÃO) | | 28,69 | | | 28,69 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46401-5 APL (46401-5 EMENDA APLICAÇÃO) | | 586,30 | | | 586,30 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.394-5 APL (5394-5.....APLIC) | | 10.548,48 | 9.649,94 | 10.385,39 | 9.813,03 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.628-6 PNAE APL (5.628-6..... PNAE APLIC) | | 2,47 | | | 2,47 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.921-8 PDDE APL (5.921-8..... PDDE APL) | | 531,22 | | | 531,22 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:60000-8 APLIC (P P F CONT CENTRALIZADORA) | | 0,08 | 0,53 | 0,00 | 0,61 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.698-8 APLIC (7.698-8..... APLIC) | | 11.745,35 | 8.988,45 | 12.569,93 | 8.163,87 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.159-0 (BB IPVA) | | 6,42 | 1,56 | 7,98 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.289-9 APL ITR (8.289-9..... ITR APL) | | 74,72 | 14,18 | 69,85 | 19,05 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.585-5 APLIC (8.585-5 .....APLIC) | | 0,80 | 1.320,74 | 1.324,00 | (2,46) | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.970-2 PNAC APL (8.970-2 .....PNAP APL) | | 7,40 | 0,06 | 0,06 | 7,40 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16.649-9 (CFM APLICAÇÃO) | | 0,27 | 0,05 | 0,00 | 0,32 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17521-8 (A17521-8 PASSAGEM FRANCA CORREIOS) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A283146-5 (A283146-5 PREF. PF) | | 13.241,55 | 5.508,10 | 10.159,76 | 8.589,89 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30306-2 (A30306-2 PAR - PASSAGEM FRANCA) | | 207,96 | | | 207,96 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A31290-8 (A31290-8 PASSAGEM FRANCA) | | 1.173,51 | | | 1.173,51 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A36214-X (A36214-X APL PROETE) | | 63,22 | 21.528,48 | 21.528,48 | 63,22 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39796-2 (A39796-2 APL) | | 842,87 | | | 842,87 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39797-0 (A39797) | | 6.225,42 | | | 6.225,42 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39877-2 (A39877-2 APL) | | 784,33 | | | 784,33 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44.644-0 RBF (APLIC. EMENDA FMS 220775) | | 3.697,02 | | | 3.697,02 | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 10.548,48 | 9.649,94 | 10.385,39 | 9.813,03 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 33.349,39 | 41.197,64 | 49.367,93 | 25.179,10 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 6.810,70 | 43.926,57 | 63.505,78 | (12.768,51) | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 29.234,85 | 48.228,06 | 48.187,54 | 29.275,37 | D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA** | - | 15.548,72 | 6.336,09 | 19.627,86 | 2.256,95 | |

# PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO

41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ESTRANGEIRA** | | | | | |
| 111200000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 104,44 | 117,85 | 117,90 | 104,39 |
| 111200000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 15.444,28 | 6.218,24 | 19.509,96 | 2.152,56 |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 15.548,72 | 6.336,09 | 19.627,86 | 2.256,95 |
| 111210000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 104,44 | 117,85 | 117,90 | 104,39 |
| 111210000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 15.444,28 | 6.218,24 | 19.509,96 | 2.152,56 |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 15.548,72 D | 6.336,09 | 19.627,86 | 2.256,95 D |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.166-0 APLIC (P FRANCA COFINANCIAMENTO) | | 94,60 | | | 94,60 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46083-4 APL (46083-4 SME FUNDEB APLICAÇÃO) | | 15.444,28 | 6.218,24 | 19.509,96 | 2.152,56 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:60000-8 APLIC (P P F CONT CENTRALIZADORA) | | 8,08 | | | 8,08 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16.649-9 (CFM APLICAÇÃO) | | 1,76 | 117,85 | 117,90 | 1,71 |
| 111210300 | (2) 02 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 104,44 D | 117,85 | 117,90 | 104,39 D |
| 111210300 | (2) 03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 15.444,28 D | 6.218,24 | 19.509,96 | 2.152,56 D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 7.349.541,40 | 57.561,04 | 108.432,89 | 7.298.669,55 |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 185.720,06 | 0,00 | 0,00 | 185.720,06 |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.651.557,07 | 0,00 | 0,00 | 1.651.557,07 |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.844.105,97 | 57.561,04 | 60.674,27 | 2.840.992,74 |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.466.154,63 | 0,00 | 47.758,62 | 1.418.396,01 |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 173.527,21 | 0,00 | 0,00 | 173.527,21 |
| 113000000 | 06 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.028.476,46 | 0,00 | 0,00 | 1.028.476,46 |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 315.651,74 | 2.102,95 | 2.102,95 | 315.651,74 |
| 113100000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 44.640,36 | 0,00 | 0,00 | 44.640,36 |
| 113100000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 1.420,79 | 0,00 | 0,00 | 1.420,79 |
| 113100000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 0,00 | 2.102,95 | 2.102,95 | 0,00 |
| 113100000 | 04 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 22,75 | 0,00 | 0,00 | 22,75 |
| 113100000 | 05 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 29.883,07 | 0,00 | 0,00 | 29.883,07 |
| 113100000 | 06 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 239.684,77 | 0,00 | 0,00 | 239.684,77 |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 315.651,74 | 2.102,95 | 2.102,95 | 315.651,74 |
| 113110000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 44.640,36 | 0,00 | 0,00 | 44.640,36 |
| 113110000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.420,79 | 0,00 | 0,00 | 1.420,79 |
| 113110000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.102,95 | 2.102,95 | 0,00 |
| 113110000 | 04 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 22,75 | 0,00 | 0,00 | 22,75 |
| 113110000 | 05 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 29.883,07 | 0,00 | 0,00 | 29.883,07 |
| 113110000 | 06 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 239.684,77 | 0,00 | 0,00 | 239.684,77 |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 241.011,38 | 0,00 | 0,00 | 241.011,38 |
| 113110100 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 420,79 | 0,00 | 0,00 | 420,79 |
| 113110100 | 04 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 22,75 | 0,00 | 0,00 | 22,75 |
| 113110100 | 05 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 883,07 | 0,00 | 0,00 | 883,07 |
| 113110100 | 06 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 239.684,77 | 0,00 | 0,00 | 239.684,77 |
| 113110101 | (3) 00 | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | P F | 231.749,63 D | 0,00 | 0,00 | 231.749,63 D |
| 113110101 | (3) 05 | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | P F | 883,07 D | 0,00 | 0,00 | 883,07 D |
| 113110101 | (3) 06 | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | P F | 230.866,56 D | 0,00 | 0,00 | 230.866,56 D |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P F | 606,00 D | 0,00 | 0,00 | 606,00 D |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 8.212,21 D | 0,00 | 0,00 | 8.212,21 D |
| 113110102 | (3) 06 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P F | 606,00 D | 0,00 | 0,00 | 606,00 D |
| 113110102 | (3) 06 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 8.212,21 D | 0,00 | 0,00 | 8.212,21 D |
| 113110199 | (3) 00 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P F | 443,54 D | 0,00 | 0,00 | 443,54 D |
| 113110199 | (3) 02 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P F | 420,79 D | 0,00 | 0,00 | 420,79 D |
| 113110199 | (3) 04 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P F | 22,75 D | 0,00 | 0,00 | 22,75 D |
| 113110400 | (3) 00 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | P F | 44.640,36 D | 0,00 | 0,00 | 44.640,36 D |
| 113110400 | (3) 01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | P F | 44.640,36 D | 0,00 | 0,00 | 44.640,36 D |
| 113119900 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P F | 30.000,00 D | 2.102,95 | 2.102,95 | 30.000,00 D |
| 113119900 | (3) 02 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P F | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 113119900 | (3) 03 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P F | 0,00 D | 2.102,95 | 2.102,95 | 0,00 D |
| 113119900 | (3) 05 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P F | 29.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 D |
| 113200000 | 00 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | - | 371.875,59 | 0,00 | 0,00 | 371.875,59 |
| 113200000 | 02 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | - | 371.875,59 | 0,00 | 0,00 | 371.875,59 |
| 113210000 | 00 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 371.875,59 | 0,00 | 0,00 | 371.875,59 |
| | | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR -** | - | 371.875,59 | 0,00 | 0,00 | 371.875,59 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113210000 | 02 | **CONSOLIDAÇÃO** | | | | | | | |
| 113211100 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | P | F | 371.875,59 D | 0,00 | 0,00 | 371.875,59 | D |
| 113211100 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | P | F | 371.875,59 D | 0,00 | 0,00 | 371.875,59 | D |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 113500000 | 02 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 113510000 | 02 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 113510800 | 02 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | D |
| 113510802 | (2) 02 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | D |
| 113600000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | | - | 780.040,47 | 0,00 | 0,00 | 780.040,47 | |
| 113600000 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | | - | 780.040,47 | 0,00 | 0,00 | 780.040,47 | |
| 113620000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 780.040,47 | 0,00 | 0,00 | 780.040,47 | |
| 113620000 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 780.040,47 | 0,00 | 0,00 | 780.040,47 | |
| 113620100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 780.040,47 | 0,00 | 0,00 | 780.040,47 | |
| 113620100 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 780.040,47 | 0,00 | 0,00 | 780.040,47 | |
| 113620101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 437.565,09 D | 0,00 | 0,00 | 437.565,09 | D |
| 113620101 | (3) 06 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 437.565,09 D | 0,00 | 0,00 | 437.565,09 | D |
| 113620102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 342.475,38 D | 0,00 | 0,00 | 342.475,38 | D |
| 113620102 | (3) 06 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 342.475,38 D | 0,00 | 0,00 | 342.475,38 | D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 5.866.973,60 | 55.458,09 | 106.329,94 | 5.816.101,75 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 141.079,70 | 0,00 | 0,00 | 141.079,70 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.263.260,69 | 0,00 | 0,00 | 1.263.260,69 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 2.844.105,97 | 55.458,09 | 58.571,32 | 2.840.992,74 | |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.466.131,88 | 0,00 | 47.758,62 | 1.418.373,26 | |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 143.644,14 | 0,00 | 0,00 | 143.644,14 | |
| 113800000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 8.751,22 | 0,00 | 0,00 | 8.751,22 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.866.973,60 | 55.458,09 | 106.329,94 | 5.816.101,75 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 141.079,70 | 0,00 | 0,00 | 141.079,70 | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.263.260,69 | 0,00 | 0,00 | 1.263.260,69 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.844.105,97 | 55.458,09 | 58.571,32 | 2.840.992,74 | |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.466.131,88 | 0,00 | 47.758,62 | 1.418.373,26 | |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 143.644,14 | 0,00 | 0,00 | 143.644,14 | |
| 113810000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.751,22 | 0,00 | 0,00 | 8.751,22 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 4.994.964,11 D | 55.458,09 | 106.329,94 | 4.944.092,26 | D |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 140.960,06 D | 0,00 | 0,00 | 140.960,06 | D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 712.907,88 D | 0,00 | 0,00 | 712.907,88 | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 2.560.564,47 D | 55.458,09 | 58.571,32 | 2.557.451,24 | D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 1.440.828,58 D | 0,00 | 47.758,62 | 1.393.069,96 | D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 130.951,90 D | 0,00 | 0,00 | 130.951,90 | D |
| 113810600 | (3) 06 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 8.751,22 D | 0,00 | 0,00 | 8.751,22 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 50.263,03 D | 0,00 | 0,00 | 50.263,03 D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 119,64 D | 0,00 | 0,00 | 119,64 D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 5.606,08 D | 0,00 | 0,00 | 5.606,08 D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 25.924,38 D | 0,00 | 0,00 | 25.924,38 D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 17.435,81 D | 0,00 | 0,00 | 17.435,81 D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 1.177,12 D | 0,00 | 0,00 | 1.177,12 D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 70.669,23 D | 0,00 | 0,00 | 70.669,23 D |
| 113810900 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 10.199,05 D | 0,00 | 0,00 | 10.199,05 D |
| 113810900 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 51.015,10 D | 0,00 | 0,00 | 51.015,10 D |
| 113810900 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 D |
| 113810900 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 7.955,08 D | 0,00 | 0,00 | 7.955,08 D |
| 113811100 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P F | 937,00 D | 0,00 | 0,00 | 937,00 D |
| 113811100 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P F | 937,00 D | 0,00 | 0,00 | 937,00 D |
| 113811700 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | P F | 857,23 D | 0,00 | 0,00 | 857,23 D |
| 113811700 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 113811700 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | P F | 857,23 D | 0,00 | 0,00 | 857,23 D |
| 113812800 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 749.283,00 D | 0,00 | 0,00 | 749.283,00 D |
| 113812800 | (3) 02 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 534.547,68 D | 0,00 | 0,00 | 534.547,68 D |
| 113812800 | (3) 03 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 205.665,02 D | 0,00 | 0,00 | 205.665,02 D |
| 113812800 | (3) 04 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 5.510,26 D | 0,00 | 0,00 | 5.510,26 D |
| 113812800 | (3) 05 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 3.560,04 D | 0,00 | 0,00 | 3.560,04 D |
| 114000000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | - | 16.111,83 | 150,21 | 0,00 | 16.262,04 |
| 114000000 | 06 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | - | 16.111,83 | 150,21 | 0,00 | 16.262,04 |
| 114100000 | 00 | **TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS** | - | 1.649,89 | 0,00 | 0,00 | 1.649,89 |
| 114100000 | 06 | **TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS** | - | 1.649,89 | 0,00 | 0,00 | 1.649,89 |
| 114110000 | 00 | **TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.649,89 | 0,00 | 0,00 | 1.649,89 |
| 114110000 | 06 | **TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.649,89 | 0,00 | 0,00 | 1.649,89 |
| 114119900 | (2) 00 | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | P P | 1.649,89 D | 0,00 | 0,00 | 1.649,89 D |
| | | | | 1.649,89 | | | 1.649,89 |
| 114119900 | (2) 06 | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | P P | 1.649,89 D | 0,00 | 0,00 | 1.649,89 D |
| 114400000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | - | 14.461,94 | 150,21 | 0,00 | 14.612,15 |
| 114400000 | 06 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | - | 14.461,94 | 150,21 | 0,00 | 14.612,15 |
| 114410000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 14.461,94 | 150,21 | 0,00 | 14.612,15 |
| 114410000 | 06 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 14.461,94 | 150,21 | 0,00 | 14.612,15 |
| 114410100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | - | 14.461,94 | 150,21 | 0,00 | 14.612,15 |
| 114410100 | 06 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | - | 14.461,94 | 150,21 | 0,00 | 14.612,15 |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P F | 14.438,78 D | 150,21 | 0,00 | 14.588,99 D |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207502-1 APL (575207502-1 - APLICAÇÃO OP 0055 - ANTIGA 74-8) | | 6.650,82 | 57,78 | 0,00 | 6.708,60 |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207502-1 APL (575207502-1 - APLICAÇÃO OP 5569 - ANTIGA 74-8) | | 3.822,41 | 4,80 | 0,00 | 3.827,21 |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575585748-9 APL (575585748-9 - APLICAÇÃO OP 5464- FUNDO RESERVA (Antiga 71036-2)) | | 3.965,55 | 87,63 | 0,00 | 4.053,18 |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P P | 23,16 D | 0,00 | 0,00 | 23,16 D |
| | | | | 23,16 | | | 23,16 |
| 114410105 | (2) 06 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P F | 14.438,78 D | 150,21 | 0,00 | 14.588,99 D |
| 114410105 | (2) 06 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P P | 23,16 D | 0,00 | 0,00 | 23,16 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 164.328,95 | 538.871,14 | 538.871,14 | 164.328,95 |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | - | 0,00 | 3.103,84 | 3.103,84 | 0,00 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 80.434,76 | 156.158,72 | 156.158,72 | 80.434,76 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 75.139,32 | 127.890,59 | 127.890,59 | 75.139,32 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 241.716,70 | 241.716,70 | 0,00 | |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | | - | 8.754,87 | 10.001,29 | 10.001,29 | 8.754,87 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 164.328,95 | 538.871,14 | 538.871,14 | 164.328,95 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 3.103,84 | 3.103,84 | 0,00 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 80.434,76 | 156.158,72 | 156.158,72 | 80.434,76 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 75.139,32 | 127.890,59 | 127.890,59 | 75.139,32 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 241.716,70 | 241.716,70 | 0,00 | |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | | - | 8.754,87 | 10.001,29 | 10.001,29 | 8.754,87 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 164.328,95 | 538.871,14 | 538.871,14 | 164.328,95 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 3.103,84 | 3.103,84 | 0,00 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 80.434,76 | 156.158,72 | 156.158,72 | 80.434,76 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 75.139,32 | 127.890,59 | 127.890,59 | 75.139,32 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 241.716,70 | 241.716,70 | 0,00 | |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.754,87 | 10.001,29 | 10.001,29 | 8.754,87 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 492.756,09 | 492.756,09 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 3.103,84 | 3.103,84 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 145.557,93 | 145.557,93 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 102.409,18 | 102.409,18 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 231.683,85 | 231.683,85 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 10.001,29 | 10.001,29 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 40.784,60 D | 0,00 | 0,00 | 40.784,60 | D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 40.784,60 D | 0,00 | 0,00 | 40.784,60 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 19.641,64 D | 36.082,20 | 36.082,20 | 19.641,64 | D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P | P | 19.641,64 D | 10.600,79 | 10.600,79 | 19.641,64 | D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 25.481,41 | 25.481,41 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 10.032,85 | 10.032,85 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)04 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 10.032,85 | 10.032,85 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 103.902,71 D | 0,00 | 0,00 | 103.902,71 | D |
| 115619900 | (21)02 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 20.008,52 D | 0,00 | 0,00 | 20.008,52 | D |
| 115619900 | (21)03 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 75.139,32 D | 0,00 | 0,00 | 75.139,32 | D |
| 115619900 | (21)05 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 8.754,87 D | 0,00 | 0,00 | 8.754,87 | D |
| 119000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 4.876,00 | 0,00 | 0,00 | 4.876,00 | |
| 119000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 4.876,00 | 0,00 | 0,00 | 4.876,00 | |
| 119300000 | 00 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 4.876,00 | 0,00 | 0,00 | 4.876,00 | |
| 119300000 | 02 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 4.876,00 | 0,00 | 0,00 | 4.876,00 | |
| 119310000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 4.876,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.876,00 | D |
| 119310000 | (3) 02 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 4.876,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.876,00 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 27.554.745,23 | 806.609,68 | 0,00 | 28.361.354,91 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.514.544,97 | 0,00 | 0,00 | 1.514.544,97 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 16.254.637,80 | 473.640,02 | 0,00 | 16.728.277,82 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 4.321.022,91 | 314.208,22 | 0,00 | 4.635.231,13 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 2.573.085,23 | 0,00 | 0,00 | 2.573.085,23 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 969.418,80 | 18.761,44 | 0,00 | 988.180,24 | |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.922.035,52 | 0,00 | 0,00 | 1.922.035,52 | |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 1.918.723,44 | 0,00 | 0,00 | 1.918.723,44 | |
| 121000000 | 06 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 1.918.723,44 | 0,00 | 0,00 | 1.918.723,44 | |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 1.918.723,44 | 0,00 | 0,00 | 1.918.723,44 | |
| 121100000 | 06 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 1.918.723,44 | 0,00 | 0,00 | 1.918.723,44 | |
| 121120000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 1.918.723,44 | 0,00 | 0,00 | 1.918.723,44 | |
| 121120000 | 06 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 1.918.723,44 | 0,00 | 0,00 | 1.918.723,44 | |
| 121120600 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 1.918.723,44 | 0,00 | 0,00 | 1.918.723,44 | |
| 121120600 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 1.918.723,44 | 0,00 | 0,00 | 1.918.723,44 | |
| 121120603 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E | P | P | 575.553,34 D | 0,00 | 0,00 | 575.553,34 | D |
| 121120603 | (4) 06 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E | P | P | 575.553,34 D | 0,00 | 0,00 | 575.553,34 | D |
| 121120604 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 1.343.170,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.343.170,10 | D |
| 121120604 | (4) 06 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 1.343.170,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.343.170,10 | D |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 25.636.021,79 | 806.609,68 | 0,00 | 26.442.631,47 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.514.544,97 | 0,00 | 0,00 | 1.514.544,97 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 16.254.637,80 | 473.640,02 | 0,00 | 16.728.277,82 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 4.321.022,91 | 314.208,22 | 0,00 | 4.635.231,13 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 2.573.085,23 | 0,00 | 0,00 | 2.573.085,23 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 969.418,80 | 18.761,44 | 0,00 | 988.180,24 | |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | | - | 3.312,08 | 0,00 | 0,00 | 3.312,08 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 6.247.975,40 | 272.778,08 | 0,00 | 6.520.753,48 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 86.708,28 | 0,00 | 0,00 | 86.708,28 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.387.387,41 | 0,00 | 0,00 | 2.387.387,41 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.295.166,62 | 254.016,64 | 0,00 | 2.549.183,26 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.057.873,72 | 0,00 | 0,00 | 1.057.873,72 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 417.527,29 | 18.761,44 | 0,00 | 436.288,73 | |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | | - | 3.312,08 | 0,00 | 0,00 | 3.312,08 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.247.975,40 | 272.778,08 | 0,00 | 6.520.753,48 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 86.708,28 | 0,00 | 0,00 | 86.708,28 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.387.387,41 | 0,00 | 0,00 | 2.387.387,41 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.295.166,62 | 254.016,64 | 0,00 | 2.549.183,26 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.057.873,72 | 0,00 | 0,00 | 1.057.873,72 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 417.527,29 | 18.761,44 | 0,00 | 436.288,73 | |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.312,08 | 0,00 | 0,00 | 3.312,08 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.697.997,29 | 0,00 | 0,00 | 1.697.997,29 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 2.829,00 | 0,00 | 0,00 | 2.829,00 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 457.342,85 | 0,00 | 0,00 | 457.342,85 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 622.253,03 | 0,00 | 0,00 | 622.253,03 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 475.588,07 | 0,00 | 0,00 | 475.588,07 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 139.984,34 | 0,00 | 0,00 | 139.984,34 | |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 117.625,34 D | 0,00 | 0,00 | 117.625,34 | D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 5.705,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.705,00 | D |
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 111.920,34 D | 0,00 | 0,00 | 111.920,34 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 245.019,79 D | 0,00 | 0,00 | 245.019,79 | D |
| 123110103 | (21)02 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 35.060,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.060,00 | D |
| 123110103 | (21)04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 209.959,79 D | 0,00 | 0,00 | 209.959,79 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 5.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 | D |
| 123110105 | (21)02 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 5.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 25.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | D |
| 123110106 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 25.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 15.592,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.592,00 | D |
| 123110108 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 1.150,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | D |
| 123110108 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 14.442,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.442,00 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 4.910,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.910,00 | D |
| 123110120 | (21)02 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 4.910,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.910,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 155.189,75 D | 0,00 | 0,00 | 155.189,75 | D |
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 10.009,75 D | 0,00 | 0,00 | 10.009,75 | D |
| 123110121 | (21)03 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 141.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 141.980,00 | D |
| 123110121 | (21)04 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 3.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 1.129.410,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.129.410,41 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 2.829,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.829,00 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 370.258,10 D | 0,00 | 0,00 | 370.258,10 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 465.831,03 D | 0,00 | 0,00 | 465.831,03 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 262.428,28 D | 0,00 | 0,00 | 262.428,28 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 28.064,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.064,00 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 892.285,63 | 0,00 | 0,00 | 892.285,63 | |
| 123110200 | 01 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 376.621,23 | 0,00 | 0,00 | 376.621,23 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 444.498,95 | 0,00 | 0,00 | 444.498,95 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 32.301,37 | 0,00 | 0,00 | 32.301,37 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 32.472,00 | 0,00 | 0,00 | 32.472,00 | |
| 123110200 | 06 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 3.312,08 | 0,00 | 0,00 | 3.312,08 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 768.118,63 D | 0,00 | 0,00 | 768.118,63 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 255.534,23 D | 0,00 | 0,00 | 255.534,23 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 444.498,95 D | 0,00 | 0,00 | 444.498,95 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 32.301,37 D | 0,00 | 0,00 | 32.301,37 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 32.472,00 D | 0,00 | 0,00 | 32.472,00 | D |
| 123110201 | (21)06 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 3.312,08 D | 0,00 | 0,00 | 3.312,08 | D |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 124.167,00 D | 0,00 | 0,00 | 124.167,00 | D |
| 123110202 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 3.080,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 | D |
| 123110202 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 121.087,00 D | 0,00 | 0,00 | 121.087,00 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 2.828.641,36 | 272.778,08 | 0,00 | 3.101.419,44 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 70.615,28 | 0,00 | 0,00 | 70.615,28 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.508.715,63 | 0,00 | 0,00 | 1.508.715,63 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.002.551,06 | 254.016,64 | 0,00 | 1.256.567,70 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 179.637,44 | 0,00 | 0,00 | 179.637,44 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 67.121,95 | 18.761,44 | 0,00 | 85.883,39 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 132.385,44 D | 0,00 | 0,00 | 132.385,44 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 81.338,00 D | 0,00 | 0,00 | 81.338,00 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 34.809,44 D | 0,00 | 0,00 | 34.809,44 | D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 6.103,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.103,00 | D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 7.135,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.135,00 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 492.287,52 D | 18.761,44 | 0,00 | 511.048,96 | D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 22.591,50 D | 0,00 | 0,00 | 22.591,50 | D |
| 123110302 | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 222.310,53 D | 0,00 | 0,00 | 222.310,53 | D |
| 123110302 | (21)03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 58.878,10 D | 0,00 | 0,00 | 58.878,10 | D |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 137.934,44 D | 0,00 | 0,00 | 137.934,44 | D |
| 123110302 | (21)05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 50.572,95 D | 18.761,44 | 0,00 | 69.334,39 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 2.203.968,40 D | 254.016,64 | 0,00 | 2.457.985,04 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 45.023,78 D | 0,00 | 0,00 | 45.023,78 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 1.205.067,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.205.067,10 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 908.863,52 D | 254.016,64 | 0,00 | 1.162.880,16 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 35.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.600,00 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 9.414,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.414,00 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 225.837,90 | 0,00 | 0,00 | 225.837,90 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 10.184,00 | 0,00 | 0,00 | 10.184,00 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 37.348,90 | 0,00 | 0,00 | 37.348,90 | |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 173.856,00 | 0,00 | 0,00 | 173.856,00 | |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 4.449,00 | 0,00 | 0,00 | 4.449,00 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 211.204,90 D | 0,00 | 0,00 | 211.204,90 | D |
| 123110402 | (21)02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 37.348,90 D | 0,00 | 0,00 | 37.348,90 | D |
| 123110402 | (21)03 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 173.856,00 D | 0,00 | 0,00 | 173.856,00 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 14.633,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.633,00 | D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 10.184,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.184,00 | D |
| 123110405 | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 4.449,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.449,00 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 542.718,00 | 0,00 | 0,00 | 542.718,00 | |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | | - | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 369.028,00 | 0,00 | 0,00 | 369.028,00 | |
| 123110500 | 05 | **VEÍCULOS** | | - | 173.500,00 | 0,00 | 0,00 | 173.500,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 542.528,00 D | 0,00 | 0,00 | 542.528,00 | D |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 369.028,00 D | 0,00 | 0,00 | 369.028,00 | D |
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 173.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 173.500,00 | D |
| 123110505 | (21)00 | AERONAVES | P | P | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 | D |
| 123110505 | (21)02 | AERONAVES | P | P | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 60.495,22 | 0,00 | 0,00 | 60.495,22 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 7.168,80 | 0,00 | 0,00 | 7.168,80 | |
| 123119900 | 03 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 52.007,58 | 0,00 | 0,00 | 52.007,58 | |
| 123119900 | 04 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.318,84 | 0,00 | 0,00 | 1.318,84 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 60.495,22 D | 0,00 | 0,00 | 60.495,22 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 7.168,80 D | 0,00 | 0,00 | 7.168,80 | D |
| 123119999 | (21)03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 52.007,58 D | 0,00 | 0,00 | 52.007,58 | D |
| 123119999 | (21)04 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.318,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.318,84 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 19.633.888,37 | 533.831,60 | 0,00 | 20.167.719,97 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 1.462.310,47 | 0,00 | 0,00 | 1.462.310,47 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 14.043.918,59 | 473.640,02 | 0,00 | 14.517.558,61 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 2.025.856,29 | 60.191,58 | 0,00 | 2.086.047,87 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 1.515.211,51 | 0,00 | 0,00 | 1.515.211,51 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 586.591,51 | 0,00 | 0,00 | 586.591,51 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 19.633.888,37 | 533.831,60 | 0,00 | 20.167.719,97 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.462.310,47 | 0,00 | 0,00 | 1.462.310,47 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 14.043.918,59 | 473.640,02 | 0,00 | 14.517.558,61 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.025.856,29 | 60.191,58 | 0,00 | 2.086.047,87 | |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.515.211,51 | 0,00 | 0,00 | 1.515.211,51 | |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 586.591,51 | 0,00 | 0,00 | 586.591,51 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 6.742.908,74 | 0,00 | 0,00 | 6.742.908,74 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 1.408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408.000,00 | |
| 123210100 | 02 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 4.653.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.653.000,00 | |
| 123210100 | 03 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 275.078,74 | 0,00 | 0,00 | 275.078,74 | |
| 123210100 | 04 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 406.830,00 | 0,00 | 0,00 | 406.830,00 | |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 6.182.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.182.200,00 | D |
| 123210103 | (21)01 | EDIFÍCIOS | P | P | 1.408.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.408.000,00 | D |
| 123210103 | (21)02 | EDIFÍCIOS | P | P | 4.550.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.550.000,00 | D |
| 123210103 | (21)03 | EDIFÍCIOS | P | P | 144.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 144.400,00 | D |
| 123210103 | (21)04 | EDIFÍCIOS | P | P | 79.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 79.800,00 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 187.178,74 D | 0,00 | 0,00 | 187.178,74 | D |
| 123210108 | (21)02 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 56.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 | D |
| 123210108 | (21)03 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 130.678,74 D | 0,00 | 0,00 | 130.678,74 | D |
| 123210111 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 46.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 | D |
| 123210111 | (21)02 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 46.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 327.030,00 D | 0,00 | 0,00 | 327.030,00 | D |
| 123210115 | (21)04 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 327.030,00 D | 0,00 | 0,00 | 327.030,00 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 123210400 | 04 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 123210401 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| 123210401 | (21)04 | EDIFÍCIOS | P | P | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 11.191.419,14 | 533.831,60 | 0,00 | 11.725.250,74 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 54.310,47 | 0,00 | 0,00 | 54.310,47 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 7.911.445,66 | 473.640,02 | 0,00 | 8.385.085,68 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 1.680.577,55 | 60.191,58 | 0,00 | 1.740.769,13 | |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 1.058.381,51 | 0,00 | 0,00 | 1.058.381,51 | |
| 123210600 | 05 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 486.703,95 | 0,00 | 0,00 | 486.703,95 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 6.908.656,42 D | 223.640,02 | 0,00 | 7.132.296,44 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 54.310,47 D | 0,00 | 0,00 | 54.310,47 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 4.462.403,35 D | 223.640,02 | 0,00 | 4.686.043,37 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 1.240.521,54 D | 0,00 | 0,00 | 1.240.521,54 | D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 664.717,11 D | 0,00 | 0,00 | 664.717,11 | D |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 486.703,95 D | 0,00 | 0,00 | 486.703,95 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 4.282.762,72 D | 310.191,58 | 0,00 | 4.592.954,30 | D |
| 123210605 | (21)02 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 3.449.042,31 D | 250.000,00 | 0,00 | 3.699.042,31 | D |
| 123210605 | (21)03 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 440.056,01 D | 60.191,58 | 0,00 | 500.247,59 | D |
| 123210605 | (21)04 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 393.664,40 D | 0,00 | 0,00 | 393.664,40 | D |
| 123210700 | (21)00 | INSTALAÇÕES | P | P | 900,00 D | 0,00 | 0,00 | 900,00 | D |
| 123210700 | (21)03 | INSTALAÇÕES | P | P | 900,00 D | 0,00 | 0,00 | 900,00 | D |
| 123210800 | (21)00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | P | 99.887,56 D | 0,00 | 0,00 | 99.887,56 | D |
| 123210800 | (21)05 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | P | 99.887,56 D | 0,00 | 0,00 | 99.887,56 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 1.548.772,93 | 0,00 | 0,00 | 1.548.772,93 | |
| 123219900 | 02 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 1.479.472,93 | 0,00 | 0,00 | 1.479.472,93 | |
| 123219900 | 03 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 1.548.772,93 D | 0,00 | 0,00 | 1.548.772,93 | D |
| 123219999 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 1.479.472,93 D | 0,00 | 0,00 | 1.479.472,93 | D |
| 123219999 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 69.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (245.841,98) | 0,00 | 0,00 | (245.841,98) | |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (34.473,78) | 0,00 | 0,00 | (34.473,78) | |
| 123800000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (176.668,20) | 0,00 | 0,00 | (176.668,20) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123800000 | 05 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (34.700,00) | 0,00 | 0,00 | (34.700,00) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (245.841,98) | 0,00 | 0,00 | (245.841,98) | |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (34.473,78) | 0,00 | 0,00 | (34.473,78) | |
| 123810000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (176.668,20) | 0,00 | 0,00 | (176.668,20) | |
| 123810000 | 05 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (34.700,00) | 0,00 | 0,00 | (34.700,00) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (245.841,98) | 0,00 | 0,00 | (245.841,98) | |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (34.473,78) | 0,00 | 0,00 | (34.473,78) | |
| 123810100 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (176.668,20) | 0,00 | 0,00 | (176.668,20) | |
| 123810100 | 05 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (34.700,00) | 0,00 | 0,00 | (34.700,00) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (3.548,34) C | 0,00 | 0,00 | (3.548,34) | C |
| 123810101 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (1.112,58) C | 0,00 | 0,00 | (1.112,58) | C |
| 123810101 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (2.435,76) C | 0,00 | 0,00 | (2.435,76) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (60.525,40) C | 0,00 | 0,00 | (60.525,40) | C |
| 123810102 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (1.847,52) C | 0,00 | 0,00 | (1.847,52) | C |
| 123810102 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (58.677,88) C | 0,00 | 0,00 | (58.677,88) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (140.736,96) C | 0,00 | 0,00 | (140.736,96) | C |
| 123810103 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (25.404,24) C | 0,00 | 0,00 | (25.404,24) | C |
| 123810103 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (115.332,72) C | 0,00 | 0,00 | (115.332,72) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (6.109,44) C | 0,00 | 0,00 | (6.109,44) | C |
| 123810104 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (6.109,44) C | 0,00 | 0,00 | (6.109,44) | C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (34.753,04) C | 0,00 | 0,00 | (34.753,04) | C |
| 123810105 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (53,04) C | 0,00 | 0,00 | (53,04) | C |
| 123810105 | (21)05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (34.700,00) C | 0,00 | 0,00 | (34.700,00) | C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (168,80) C | 0,00 | 0,00 | (168,80) | C |
| 123810199 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (168,80) C | 0,00 | 0,00 | (168,80) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (34.431.090,64) | 4.122.524,83 | 4.139.429,80 | (34.447.995,61) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.705.594,83) | 142.406,83 | 144.108,43 | (1.707.296,43) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (17.893.919,13) | 1.498.911,36 | 1.484.895,48 | (17.879.903,25) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (6.273.787,42) | 1.429.964,01 | 1.490.500,46 | (6.334.323,87) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (4.150.577,53) | 650.235,72 | 649.933,19 | (4.150.275,00) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.210.164,63) | 55.056,23 | 60.857,79 | (1.215.966,19) | |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.197.047,10) | 345.950,68 | 309.134,45 | (3.160.230,87) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (10.913.164,97) | 4.122.524,83 | 4.139.429,80 | (10.930.069,94) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (317.391,14) | 142.406,83 | 144.108,43 | (319.092,74) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (3.037.096,04) | 1.498.911,36 | 1.484.895,48 | (3.023.080,16) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (5.168.412,03) | 1.429.964,01 | 1.490.500,46 | (5.228.948,48) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.847.181,20) | 650.235,72 | 649.933,19 | (1.846.878,67) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (261.030,38) | 55.056,23 | 60.857,79 | (266.831,94) | |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (282.054,18) | 345.950,68 | 309.134,45 | (245.237,95) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.394.063,04) | 1.471.165,34 | 1.488.519,30 | (2.411.417,00) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (17.481,12) | 84.045,42 | 82.565,42 | (16.001,12) | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (187.816,65) | 207.658,85 | 217.436,18 | (197.593,98) | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.483.725,89) | 588.502,85 | 597.614,38 | (1.492.837,42) | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (515.407,70) | 359.570,57 | 349.695,44 | (505.532,57) | |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (34.794,30) | 15.793,50 | 20.334,97 | (39.335,77) | |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,** | | - | (154.837,38) | 215.594,15 | 220.872,91 | (160.116,14) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | | | | | | |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (950.013,01) | 1.142.419,45 | 1.154.494,65 | (962.088,21) | |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (6.786,80) | 72.900,84 | 71.420,84 | (5.306,80) | |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (180.968,74) | 175.389,73 | 185.167,06 | (190.746,07) | |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (212.055,47) | 539.648,48 | 548.760,01 | (221.167,00) | |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (515.407,70) | 338.686,90 | 328.811,77 | (505.532,57) | |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (34.794,30) | 15.793,50 | 20.334,97 | (39.335,77) | |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (950.013,01) | 1.142.419,45 | 1.154.494,65 | (962.088,21) | |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (6.786,80) | 72.900,84 | 71.420,84 | (5.306,80) | |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (180.968,74) | 175.389,73 | 185.167,06 | (190.746,07) | |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (212.055,47) | 539.648,48 | 548.760,01 | (221.167,00) | |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (515.407,70) | 338.686,90 | 328.811,77 | (505.532,57) | |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (34.794,30) | 15.793,50 | 20.334,97 | (39.335,77) | |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (935.013,01) | 1.142.419,45 | 1.154.494,65 | (947.088,21) | |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (6.786,80) | 72.900,84 | 71.420,84 | (5.306,80) | |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (165.968,74) | 175.389,73 | 185.167,06 | (175.746,07) | |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (212.055,47) | 539.648,48 | 548.760,01 | (221.167,00) | |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (515.407,70) | 338.686,90 | 328.811,77 | (505.532,57) | |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (34.794,30) | 15.793,50 | 20.334,97 | (39.335,77) | |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (602.783,61) | C 1.142.419,45 | 1.154.494,65 | (614.858,81) | C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (5.046,88) | C 72.900,84 | 71.420,84 | (3.566,88) | C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (123.055,83) | C 175.389,73 | 185.167,06 | (132.833,16) | C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (20.863,78) | C 539.648,48 | 548.760,01 | (29.975,31) | C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (432.514,07) | C 338.686,90 | 328.811,77 | (422.638,94) | C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (21.303,05) | C 15.793,50 | 20.334,97 | (25.844,52) | C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (251.299,46) | C 0,00 | 0,00 | (251.299,46) | C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (1.739,92) | C 0,00 | 0,00 | (1.739,92) | C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (37.150,26) | C 0,00 | 0,00 | (37.150,26) | C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (125.228,38) | C 0,00 | 0,00 | (125.228,38) | C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (74.188,73) | C 0,00 | 0,00 | (74.188,73) | C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (12.992,17) | C 0,00 | 0,00 | (12.992,17) | C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P | F | (80.929,94) | C 0,00 | 0,00 | (80.929,94) | C |
| 211110103 | (20)02 | FÉRIAS | P | F | (5.762,65) | C 0,00 | 0,00 | (5.762,65) | C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P | F | (65.963,31) | C 0,00 | 0,00 | (65.963,31) | C |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS | P | F | (8.704,90) | C 0,00 | 0,00 | (8.704,90) | C |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P | F | (499,08) | C 0,00 | 0,00 | (499,08) | C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (15.000,00) | 0,00 | 0,00 | (15.000,00) | |
| 211110400 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (15.000,00) | 0,00 | 0,00 | (15.000,00) | |
| 211110401 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | (15.000,00) | C 0,00 | 0,00 | (15.000,00) | C |
| 211110401 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | (15.000,00) | C 0,00 | 0,00 | (15.000,00) | C |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | (219.652,32) | 215.594,15 | 220.872,91 | (224.931,08) | |
| 211200000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | (219.652,32) | 215.594,15 | 220.872,91 | (224.931,08) | |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | | - | (219.652,32) | 215.594,15 | 220.872,91 | (224.931,08) | |
| 211210000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | | - | (219.652,32) | 215.594,15 | 220.872,91 | (224.931,08) | |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | (219.652,32) | C 215.594,15 | 220.872,91 | (224.931,08) | C |
| 211210100 | (20)06 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P | F | (219.652,32) | C 215.594,15 | 220.872,91 | (224.931,08) | C |
| 211300000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | | - | 64.814,94 | 0,00 | 0,00 | 64.814,94 | |
| 211300000 | 06 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | | - | 64.814,94 | 0,00 | 0,00 | 64.814,94 | |
| 211310000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 64.814,94 | 0,00 | 0,00 | 64.814,94 | |
| 211310000 | 06 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 64.814,94 | 0,00 | 0,00 | 64.814,94 | |
| 211310100 | (20)00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P | P | 64.814,94 | C 0,00 | 0,00 | 64.814,94 | C |
| 211310100 | (20)06 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P | P | 64.814,94 | C 0,00 | 0,00 | 64.814,94 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (1.289.212,65) | 113.151,74 | 113.151,74 | (1.289.212,65) | |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (10.694,32) | 11.144,58 | 11.144,58 | (10.694,32) | |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (6.847,91) | 32.269,12 | 32.269,12 | (6.847,91) | |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (1.271.670,42) | 48.854,37 | 48.854,37 | (1.271.670,42) | |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 20.883,67 | 20.883,67 | 0,00 | |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (317.157,87) | 86.096,53 | 86.096,53 | (317.157,87) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211420000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (830,32) | 789,37 | 789,37 | (830,32) |
| 211420000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (6.847,91) | 15.569,12 | 15.569,12 | (6.847,91) |
| 211420000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (309.479,64) | 48.854,37 | 48.854,37 | (309.479,64) |
| 211420000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 20.883,67 | 20.883,67 | 0,00 |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (317.157,87) C | 86.096,53 | 86.096,53 | (317.157,87) C |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (830,32) C | 789,37 | 789,37 | (830,32) C |
| 211420100 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (6.847,91) C | 15.569,12 | 15.569,12 | (6.847,91) C |
| 211420100 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (309.479,64) C | 48.854,37 | 48.854,37 | (309.479,64) C |
| 211420100 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 20.883,67 | 20.883,67 | 0,00 C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (972.054,78) | 27.055,21 | 27.055,21 | (972.054,78) |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (9.864,00) | 10.355,21 | 10.355,21 | (9.864,00) |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (962.190,78) | 0,00 | 0,00 | (962.190,78) |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | (972.054,78) | 27.055,21 | 27.055,21 | (972.054,78) |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | (9.864,00) | 10.355,21 | 10.355,21 | (9.864,00) |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | - | 0,00 | 16.700,00 | 16.700,00 | 0,00 |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | - | (962.190,78) | 0,00 | 0,00 | (962.190,78) |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (972.054,78) C | 27.055,21 | 27.055,21 | (972.054,78) C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (9.864,00) C | 10.355,21 | 10.355,21 | (9.864,00) C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 16.700,00 | 16.700,00 | 0,00 C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | (962.190,78) C | 0,00 | 0,00 | (962.190,78) C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (1.412.391,58) | 2.283.939,06 | 2.325.301,61 | (1.453.754,13) |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (810,50) | 36.202,13 | 35.391,63 | 0,00 |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (1.331.162,49) | 1.119.392,73 | 1.140.023,52 | (1.351.793,28) |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (18.058,61) | 790.505,57 | 790.505,57 | (18.058,61) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (62.355,18) | 254.861,58 | 261.903,84 | (69.397,44) |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 39.262,73 | 39.262,73 | 0,00 |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (4,80) | 43.714,32 | 58.214,32 | (14.504,80) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (1.412.391,58) | 2.283.939,06 | 2.325.301,61 | (1.453.754,13) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (810,50) | 36.202,13 | 35.391,63 | 0,00 |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (1.331.162,49) | 1.119.392,73 | 1.140.023,52 | (1.351.793,28) |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (18.058,61) | 790.505,57 | 790.505,57 | (18.058,61) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (62.355,18) | 254.861,58 | 261.903,84 | (69.397,44) |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 39.262,73 | 39.262,73 | 0,00 |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | (4,80) | 43.714,32 | 58.214,32 | (14.504,80) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.412.391,58) | 2.283.939,06 | 2.325.301,61 | (1.453.754,13) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (810,50) | 36.202,13 | 35.391,63 | 0,00 |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.331.162,49) | 1.119.392,73 | 1.140.023,52 | (1.351.793,28) |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (18.058,61) | 790.505,57 | 790.505,57 | (18.058,61) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (62.355,18) | 254.861,58 | 261.903,84 | (69.397,44) |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 39.262,73 | 39.262,73 | 0,00 |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4,80) | 43.714,32 | 58.214,32 | (14.504,80) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (1.143.835,07) | 2.283.939,06 | 2.325.301,61 | (1.185.197,62) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | (810,50) | 36.202,13 | 35.391,63 | 0,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (1.137.790,41) | 1.119.392,73 | 1.140.023,52 | (1.158.421,20) | |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (5.229,36) | 790.505,57 | 790.505,57 | (5.229,36) | |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 254.861,58 | 261.903,84 | (7.042,26) | |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 39.262,73 | 39.262,73 | 0,00 | |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (4,80) | 43.714,32 | 58.214,32 | (14.504,80) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (782.186,18) C | 2.283.939,06 | 2.325.301,61 | (823.548,73) | C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (810,50) C | 36.202,13 | 35.391,63 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (781.146,32) C | 1.119.392,73 | 1.140.023,52 | (801.777,11) | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (229,36) C | 790.505,57 | 790.505,57 | (229,36) | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 254.861,58 | 261.903,84 | (7.042,26) | C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 39.262,73 | 39.262,73 | 0,00 | C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 43.714,32 | 58.214,32 | (14.500,00) | C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | (181.813,20) C | 0,00 | 0,00 | (181.813,20) | C |
| 213110102 | (3) 02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | (181.813,20) C | 0,00 | 0,00 | (181.813,20) | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (179.835,69) C | 0,00 | 0,00 | (179.835,69) | C |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (174.830,89) C | 0,00 | 0,00 | (174.830,89) | C |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (5.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (5.000,00) | C |
| 213110199 | (3) 06 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (4,80) C | 0,00 | 0,00 | (4,80) | C |
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | (268.556,51) | 0,00 | 0,00 | (268.556,51) | |
| 213110300 | 02 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | (193.372,08) | 0,00 | 0,00 | (193.372,08) | |
| 213110300 | 03 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | (12.829,25) | 0,00 | 0,00 | (12.829,25) | |
| 213110300 | 04 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | (62.355,18) | 0,00 | 0,00 | (62.355,18) | |
| 213110301 | (3) 00 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | P | F | (268.556,51) C | 0,00 | 0,00 | (268.556,51) | C |
| 213110301 | (3) 02 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | P | F | (193.372,08) C | 0,00 | 0,00 | (193.372,08) | C |
| 213110301 | (3) 03 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | P | F | (12.829,25) C | 0,00 | 0,00 | (12.829,25) | C |
| 213110301 | (3) 04 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | P | F | (62.355,18) C | 0,00 | 0,00 | (62.355,18) | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 17.857,78 | 17.857,78 | 0,00 | |
| 214000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 17.857,78 | 17.857,78 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 17.857,78 | 17.857,78 | 0,00 | |
| 214100000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 17.857,78 | 17.857,78 | 0,00 | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 236,73 | 236,73 | 0,00 | |
| 214110000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 236,73 | 236,73 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 236,73 | 236,73 | 0,00 | C |
| 214111100 | (20)02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 236,73 | 236,73 | 0,00 | C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 17.621,05 | 17.621,05 | 0,00 | |
| 214130000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 17.621,05 | 17.621,05 | 0,00 | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 17.621,05 | 17.621,05 | 0,00 | C |
| 214131100 | (20)02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 17.621,05 | 17.621,05 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (7.106.710,35) | 349.562,65 | 307.751,11 | (7.064.898,81) | |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (299.099,52) | 22.159,28 | 26.151,38 | (303.091,62) | |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.518.116,90) | 154.002,00 | 109.578,00 | (1.473.692,90) | |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (3.666.627,53) | 50.955,59 | 102.380,51 | (3.718.052,45) | |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.269.418,32) | 35.803,57 | 38.333,91 | (1.271.948,66) | |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (226.236,08) | 0,00 | 1.260,09 | (227.496,17) | |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (127.212,00) | 86.642,21 | 30.047,22 | (70.617,01) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (7.106.254,95) | 316.264,51 | 266.413,56 | (7.056.404,00) | |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (299.099,52) | 20.679,28 | 24.671,38 | (303.091,62) | |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.518.116,90) | 122.383,86 | 72.449,51 | (1.468.182,55) | |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (3.666.172,13) | 50.955,59 | 99.959,51 | (3.715.176,05) | |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.269.418,32) | 35.603,57 | 38.025,85 | (1.271.840,60) | |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (226.236,08) | 0,00 | 1.260,09 | (227.496,17) | |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (127.212,00) | 86.642,21 | 30.047,22 | (70.617,01) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (2.289.463,29) | 111.617,47 | 62.575,42 | (2.240.421,24) | |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (814,89) | 5.287,53 | 5.330,11 | (857,47) | |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (980.929,05) | 106.329,94 | 56.387,42 | (930.986,53) | |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.088.600,42) | 0,00 | 515,16 | (1.089.115,58) | |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (185.541,75) | 0,00 | 342,73 | (185.884,48) | |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (10.156,38) | 0,00 | 0,00 | (10.156,38) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (23.420,80) | 0,00 | 0,00 | (23.420,80) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (1.397.727,10) | 5.287,53 | 6.145,42 | (1.398.584,99) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | (121,56) | 5.287,53 | 5.287,53 | (121,56) |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | (93.886,19) | 0,00 | 0,00 | (93.886,19) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (1.088.600,42) | 0,00 | 515,16 | (1.089.115,58) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | - | (181.541,75) | 0,00 | 342,73 | (181.884,48) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | (10.156,38) | 0,00 | 0,00 | (10.156,38) |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | - | (23.420,80) | 0,00 | 0,00 | (23.420,80) |
| 218810101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (23.420,80) C | 0,00 | 0,00 | (23.420,80) C |
| 218810101 | (20)06 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (23.420,80) C | 0,00 | 0,00 | (23.420,80) C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (5.339,09) C | 1.380,00 | 1.380,00 | (5.339,09) C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | 0,00 C | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (2.948,87) C | 0,00 | 0,00 | (2.948,87) C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (504,95) C | 0,00 | 0,00 | (504,95) C |
| 218810110 | (20)04 | PENSAO ALIMENTICIA | P F | (1.885,27) C | 0,00 | 0,00 | (1.885,27) C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (88.429,49) C | 0,00 | 857,89 | (89.287,38) C |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (4.880,04) C | 0,00 | 0,00 | (4.880,04) C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (62.078,55) C | 0,00 | 515,16 | (62.593,71) C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (21.262,21) C | 0,00 | 342,73 | (21.604,94) C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P F | (208,69) C | 0,00 | 0,00 | (208,69) C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (1.189.811,12) C | 3.907,53 | 3.907,53 | (1.189.811,12) C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | 0,00 C | 3.907,53 | 3.907,53 | 0,00 C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (86.057,28) C | 0,00 | 0,00 | (86.057,28) C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (935.411,88) C | 0,00 | 0,00 | (935.411,88) C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (158.394,27) C | 0,00 | 0,00 | (158.394,27) C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P F | (9.947,69) C | 0,00 | 0,00 | (9.947,69) C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (90.726,60) C | 0,00 | 0,00 | (90.726,60) C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (121,56) C | 0,00 | 0,00 | (121,56) C |
| 218810199 | (20)03 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (90.605,04) C | 0,00 | 0,00 | (90.605,04) C |
| 218810300 | 00 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | - | (1.474,18) | 0,00 | 929,33 | (2.403,51) |
| 218810300 | 02 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | - | (1.474,18) | 0,00 | 929,33 | (2.403,51) |
| 218810301 | (3) 00 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | P F | (1.474,18) C | 0,00 | 929,33 | (2.403,51) C |
| 218810301 | (3) 02 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | P F | (1.474,18) C | 0,00 | 929,33 | (2.403,51) C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (890.262,01) C | 106.329,94 | 55.500,67 | (839.432,74) C |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (693,33) C | 0,00 | 42,58 | (735,91) C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (885.568,68) C | 106.329,94 | 55.458,09 | (834.696,83) C |
| 218819900 | (3) 04 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P F | (4.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.000,00) C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (2.761.350,30) | 204.647,04 | 172.022,63 | (2.728.725,89) |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (171.105,25) | 15.391,75 | 19.341,27 | (175.054,77) |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (23.163,62) | 16.053,92 | 6.165,32 | (13.275,02) |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (1.853.479,93) | 50.955,59 | 90.785,66 | (1.893.310,00) |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (534.109,77) | 35.603,57 | 25.358,16 | (523.864,36) |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (75.700,53) | 0,00 | 325,00 | (76.025,53) |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | - | (103.791,20) | 86.642,21 | 30.047,22 | (47.196,21) |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (2.757.379,01) | 204.647,04 | 172.022,63 | (2.724.754,60) |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (167.133,96) | 15.391,75 | 19.341,27 | (171.083,48) |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (23.163,62) | 16.053,92 | 6.165,32 | (13.275,02) |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (1.853.479,93) | 50.955,59 | 90.785,66 | (1.893.310,00) |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (534.109,77) | 35.603,57 | 25.358,16 | (523.864,36) |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (75.700,53) | 0,00 | 325,00 | (76.025,53) |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | - | (103.791,20) | 86.642,21 | 30.047,22 | (47.196,21) |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (1.223.887,39) C | 86.735,64 | 83.037,06 | (1.220.188,81) C |
| 218820101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (943,69) C | 943,69 | 600,16 | (600,16) C |
| 218820101 | (20)02 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (23.163,62) C | 16.053,92 | 6.165,32 | (13.275,02) C |
| 218820101 | (20)03 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (710.670,77) C | 48.854,36 | 55.390,84 | (717.207,25) C |
| 218820101 | (20)04 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (454.051,66) C | 20.883,67 | 20.880,74 | (454.048,73) C |
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P F | (35.057,65) C | 0,00 | 0,00 | (35.057,65) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (11.011,01) C | 6.300,89 | 6.422,46 | (11.132,58) | C |
| 218820102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (11.011,01) C | 6.300,89 | 6.422,46 | (11.132,58) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.315.282,21) C | 86.642,21 | 65.596,76 | (1.294.236,76) | C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (89.617,81) C | 0,00 | 4.113,73 | (93.731,54) | C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.054.756,53) C | 0,00 | 30.458,09 | (1.085.214,62) | C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (64.565,46) C | 0,00 | 977,72 | (65.543,18) | C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (2.551,21) C | 0,00 | 0,00 | (2.551,21) | C |
| 218820104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (103.791,20) C | 86.642,21 | 30.047,22 | (47.196,21) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (141.798,27) C | 16.821,13 | 8.761,43 | (133.738,57) | C |
| 218820108 | (20)01 | ISS | P | F | (161,32) C | 0,00 | 0,00 | (161,32) | C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P | F | (88.052,63) C | 2.101,23 | 4.936,73 | (90.888,13) | C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (15.492,65) C | 14.719,90 | 3.499,70 | (4.272,45) | C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P | F | (38.091,67) C | 0,00 | 325,00 | (38.416,67) | C |
| 218820199 | (20)00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P | F | (65.400,13) C | 8.147,17 | 8.204,92 | (65.457,88) | C |
| 218820199 | (20)01 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P | F | (65.400,13) C | 8.147,17 | 8.204,92 | (65.457,88) | C |
| 218829900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (3.971,29) C | 0,00 | 0,00 | (3.971,29) | C |
| 218829900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (3.971,29) C | 0,00 | 0,00 | (3.971,29) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (2.055.441,36) | 0,00 | 31.815,51 | (2.087.256,87) | |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (127.179,38) | 0,00 | 0,00 | (127.179,38) | |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (514.024,23) | 0,00 | 9.896,77 | (523.921,00) | |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (724.091,78) | 0,00 | 8.658,69 | (732.750,47) | |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (549.766,80) | 0,00 | 12.324,96 | (562.091,76) | |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (140.379,17) | 0,00 | 935,09 | (141.314,26) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (2.055.441,36) | 0,00 | 31.815,51 | (2.087.256,87) | |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (127.179,38) | 0,00 | 0,00 | (127.179,38) | |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (514.024,23) | 0,00 | 9.896,77 | (523.921,00) | |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (724.091,78) | 0,00 | 8.658,69 | (732.750,47) | |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (549.766,80) | 0,00 | 12.324,96 | (562.091,76) | |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (140.379,17) | 0,00 | 935,09 | (141.314,26) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (2.055.441,36) C | 0,00 | 31.815,51 | (2.087.256,87) | C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (127.179,38) C | 0,00 | 0,00 | (127.179,38) | C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (514.024,23) C | 0,00 | 9.896,77 | (523.921,00) | C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (724.091,78) C | 0,00 | 8.658,69 | (732.750,47) | C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (549.766,80) C | 0,00 | 12.324,96 | (562.091,76) | C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (140.379,17) C | 0,00 | 935,09 | (141.314,26) | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (455,40) | 33.298,14 | 41.337,55 | (8.494,81) | |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 31.618,14 | 37.128,49 | (5.510,35) | |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (455,40) | 0,00 | 2.421,00 | (2.876,40) | |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 200,00 | 308,06 | (108,06) | |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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** | | - | (455,40) | 33.298,14 | 41.337,55 | (8.494,81) | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 31.618,14 | 37.128,49 | (5.510,35) | |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (455,40) | 0,00 | 2.421,00 | (2.876,40) | |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 200,00 | 308,06 | (108,06) | |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | (455,40) | 8.185,84 | 16.225,25 | (8.494,81) | |
| 218910100 | 02 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 8.185,84 | 13.696,19 | (5.510,35) | |
| 218910100 | 03 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | (455,40) | 0,00 | 2.421,00 | (2.876,40) | |
| 218910100 | 04 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 108,06 | (108,06) | |
| 218910100 | 05 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218910101 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P | F | (455,40) C | 8.185,84 | 16.225,25 | (8.494,81) | C |
| 218910101 | (3) 02 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P | F | 0,00 C | 8.185,84 | 13.696,19 | (5.510,35) | C |
| 218910101 | (3) 03 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P | F | (455,40) C | 0,00 | 2.421,00 | (2.876,40) | C |
| 218910101 | (3) 04 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 108,06 | (108,06) | C |
| 218910101 | (3) 05 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 16.670,00 | 16.670,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.480,00 | 1.480,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 14.990,00 | 14.990,00 | 0,00 | C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 200,00 | 200,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 06 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | 0,00 C | 8.442,30 | 8.442,30 | 0,00 | C |
| 218911300 | (3) 02 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | 0,00 C | 8.442,30 | 8.442,30 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (98.671.249,40) | 0,00 | 0,00 | (98.671.249,40) | |
| 220000000 | 02 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (9.359.963,89) | 0,00 | 0,00 | (9.359.963,89) | |
| 220000000 | 06 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | - | (89.311.285,51) | 0,00 | 0,00 | (89.311.285,51) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (9.359.963,89) | 0,00 | 0,00 | (9.359.963,89) | |
| 221000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (9.359.963,89) | 0,00 | 0,00 | (9.359.963,89) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (9.359.963,89) | 0,00 | 0,00 | (9.359.963,89) | |
| 221400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (9.359.963,89) | 0,00 | 0,00 | (9.359.963,89) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (8.986.728,37) | 0,00 | 0,00 | (8.986.728,37) | |
| 221410000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (8.986.728,37) | 0,00 | 0,00 | (8.986.728,37) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (8.986.728,37) C | 0,00 | 0,00 | (8.986.728,37) | C |
| 221410100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (8.986.728,37) C | 0,00 | 0,00 | (8.986.728,37) | C |
| 221420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (373.235,52) | 0,00 | 0,00 | (373.235,52) | |
| 221420000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (373.235,52) | 0,00 | 0,00 | (373.235,52) | |
| 221420200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | | - | (373.235,52) | 0,00 | 0,00 | (373.235,52) | |
| 221420200 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | | - | (373.235,52) | 0,00 | 0,00 | (373.235,52) | |
| 221420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | P | P | (373.235,52) C | 0,00 | 0,00 | (373.235,52) | C |
| 221420201 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | P | P | (373.235,52) C | 0,00 | 0,00 | (373.235,52) | C |
| 227000000 | 00 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | | - | (89.311.285,51) | 0,00 | 0,00 | (89.311.285,51) | |
| 227000000 | 06 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | | - | (89.311.285,51) | 0,00 | 0,00 | (89.311.285,51) | |
| 227200000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | | - | (89.311.285,51) | 0,00 | 0,00 | (89.311.285,51) | |
| 227200000 | 06 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | | - | (89.311.285,51) | 0,00 | 0,00 | (89.311.285,51) | |
| 227210000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (89.311.285,51) | 0,00 | 0,00 | (89.311.285,51) | |
| 227210000 | 06 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (89.311.285,51) | 0,00 | 0,00 | (89.311.285,51) | |
| 227210300 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | - | (32.431.969,06) | 0,00 | 0,00 | (32.431.969,06) | |
| 227210300 | 06 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | - | (32.431.969,06) | 0,00 | 0,00 | (32.431.969,06) | |
| 227210301 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (34.998.927,40) C | 0,00 | 0,00 | (34.998.927,40) | C |
| 227210301 | (21)06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (34.998.927,40) C | 0,00 | 0,00 | (34.998.927,40) | C |
| 227210303 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 817.011,97 D | 0,00 | 0,00 | 817.011,97 | D |
| 227210303 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 817.011,97 D | 0,00 | 0,00 | 817.011,97 | D |
| 227210305 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 1.749.946,37 D | 0,00 | 0,00 | 1.749.946,37 | D |
| 227210305 | (21)06 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 1.749.946,37 D | 0,00 | 0,00 | 1.749.946,37 | D |
| 227210400 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (56.879.316,45) | 0,00 | 0,00 | (56.879.316,45) | |
| 227210400 | 06 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (56.879.316,45) | 0,00 | 0,00 | (56.879.316,45) | |
| 227210401 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (70.322.177,94) C | 0,00 | 0,00 | (70.322.177,94) | C |
| 227210401 | (21)06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (70.322.177,94) C | 0,00 | 0,00 | (70.322.177,94) | C |
| 227210402 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 5.159.539,82 D | 0,00 | 0,00 | 5.159.539,82 | D |
| 227210402 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 5.159.539,82 D | 0,00 | 0,00 | 5.159.539,82 | D |
| 227210403 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P | P | 5.159.539,82 D | 0,00 | 0,00 | 5.159.539,82 | D |
| 227210403 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P | P | 5.159.539,82 D | 0,00 | 0,00 | 5.159.539,82 | D |
| 227210404 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 3.123.781,85 D | 0,00 | 0,00 | 3.123.781,85 | D |
| | | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM | P | P | D | 0,00 | 0,00 | | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227210404 | (21)06 | CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | | | 3.123.781,85 | | | | 3.123.781,85 | |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 75.153.323,73 | | 0,00 | 0,00 | 75.153.323,73 | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.388.203,69) | | 0,00 | 0,00 | (1.388.203,69) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (5.496.859,20) | | 0,00 | 0,00 | (5.496.859,20) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.105.375,39) | | 0,00 | 0,00 | (1.105.375,39) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.303.396,33) | | 0,00 | 0,00 | (2.303.396,33) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (949.134,25) | | 0,00 | 0,00 | (949.134,25) | |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 86.396.292,59 | | 0,00 | 0,00 | 86.396.292,59 | |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (2.339.952,27) | | 0,00 | 0,00 | (2.339.952,27) | |
| 231000000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (2.338.782,80) | | 0,00 | 0,00 | (2.338.782,80) | |
| 231000000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (277,72) | | 0,00 | 0,00 | (277,72) | |
| 231000000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (891,75) | | 0,00 | 0,00 | (891,75) | |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (2.339.952,27) | | 0,00 | 0,00 | (2.339.952,27) | |
| 231100000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (2.338.782,80) | | 0,00 | 0,00 | (2.338.782,80) | |
| 231100000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (277,72) | | 0,00 | 0,00 | (277,72) | |
| 231100000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (891,75) | | 0,00 | 0,00 | (891,75) | |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (2.339.952,27) | C | 0,00 | 0,00 | (2.339.952,27) | C |
| 231110000 | (21)02 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (2.338.782,80) | C | 0,00 | 0,00 | (2.338.782,80) | C |
| 231110000 | (21)04 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (277,72) | C | 0,00 | 0,00 | (277,72) | C |
| 231110000 | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (891,75) | C | 0,00 | 0,00 | (891,75) | C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 77.493.276,00 | | 0,00 | 0,00 | 77.493.276,00 | |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.388.203,69) | | 0,00 | 0,00 | (1.388.203,69) | |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (3.158.076,40) | | 0,00 | 0,00 | (3.158.076,40) | |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.105.375,39) | | 0,00 | 0,00 | (1.105.375,39) | |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (2.303.118,61) | | 0,00 | 0,00 | (2.303.118,61) | |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (948.242,50) | | 0,00 | 0,00 | (948.242,50) | |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 86.396.292,59 | | 0,00 | 0,00 | 86.396.292,59 | |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 77.493.276,00 | | 0,00 | 0,00 | 77.493.276,00 | |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.388.203,69) | | 0,00 | 0,00 | (1.388.203,69) | |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (3.158.076,40) | | 0,00 | 0,00 | (3.158.076,40) | |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.105.375,39) | | 0,00 | 0,00 | (1.105.375,39) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (2.303.118,61) | | 0,00 | 0,00 | (2.303.118,61) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (948.242,50) | | 0,00 | 0,00 | (948.242,50) | |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 86.396.292,59 | | 0,00 | 0,00 | 86.396.292,59 | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 231.316.048,27 | | 0,00 | 0,00 | 231.316.048,27 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.173.454,13 | | 0,00 | 0,00 | 3.173.454,13 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 44.547.603,47 | | 0,00 | 0,00 | 44.547.603,47 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 53.106.312,61 | | 0,00 | 0,00 | 53.106.312,61 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 31.186.473,64 | | 0,00 | 0,00 | 31.186.473,64 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.126.608,35 | | 0,00 | 0,00 | 5.126.608,35 | |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 94.175.596,07 | | 0,00 | 0,00 | 94.175.596,07 | |
| 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 | F | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 231.314.958,57 | X | 0,00 | 0,00 | 231.314.958,57 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.173.454,13 | X | 0,00 | 0,00 | 3.173.454,13 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | F | 366,00 | X | 0,00 | 0,00 | 366,00 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 44.546.147,77 | X | 0,00 | 0,00 | 44.546.147,77 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 53.106.312,61 | X | 0,00 | 0,00 | 53.106.312,61 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | F | (366,00) | X | 0,00 | 0,00 | (366,00) | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 31.186.839,64 | X | 0,00 | 0,00 | 31.186.839,64 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 5.126.608,35 | X | 0,00 | 0,00 | 5.126.608,35 | X |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORES | | | | | | | |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 94.175.596,07 X | 0,00 | 0,00 | 94.175.596,07 | X |
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.089,70 X | 0,00 | 0,00 | 1.089,70 | X |
| 237110300 | (21)02 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.089,70 X | 0,00 | 0,00 | 1.089,70 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (72.782,33) | 0,00 | 0,00 | (72.782,33) | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (4.645.019,03) | 0,00 | 0,00 | (4.645.019,03) | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 26.341.991,86 | 0,00 | 0,00 | 26.341.991,86 | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 1.917.509,66 | 0,00 | 0,00 | 1.917.509,66 | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (15.108.883,78) | 0,00 | 0,00 | (15.108.883,78) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (799.077,56) | 0,00 | 0,00 | (799.077,56) | |
| 237120000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (7.779.303,48) | 0,00 | 0,00 | (7.779.303,48) | |
| 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)05 | 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 | (72.782,33) X | 0,00 | 0,00 | (72.782,33) | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.645.019,03) X | 0,00 | 0,00 | (4.645.019,03) | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 26.341.991,86 X | 0,00 | 0,00 | 26.341.991,86 | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.917.509,66 X | 0,00 | 0,00 | 1.917.509,66 | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (15.108.883,78) X | 0,00 | 0,00 | (15.108.883,78) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (799.077,56) X | 0,00 | 0,00 | (799.077,56) | X |
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (7.779.303,48) X | 0,00 | 0,00 | (7.779.303,48) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (139.002.156,56) | 0,00 | 0,00 | (139.002.156,56) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 83.361,21 | 0,00 | 0,00 | 83.361,21 | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (78.277.842,97) | 0,00 | 0,00 | (78.277.842,97) | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (38.971.831,15) | 0,00 | 0,00 | (38.971.831,15) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (16.607.297,91) | 0,00 | 0,00 | (16.607.297,91) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (5.228.545,74) | 0,00 | 0,00 | (5.228.545,74) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (139.002.156,56) X | 0,00 | 0,00 | (139.002.156,56) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 83.361,21 X | 0,00 | 0,00 | 83.361,21 | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (78.277.842,97) X | 0,00 | 0,00 | (78.277.842,97) | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (38.971.831,15) X | 0,00 | 0,00 | (38.971.831,15) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (16.607.297,91) X | 0,00 | 0,00 | (16.607.297,91) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.228.545,74) X | 0,00 | 0,00 | (5.228.545,74) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (14.747.833,38) | 0,00 | 0,00 | (14.747.833,38) | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 4.230.171,24 | 0,00 | 0,00 | 4.230.171,24 | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (17.157.366,51) | 0,00 | 0,00 | (17.157.366,51) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -** | | - | (1.773.410,56) | 0,00 | 0,00 | (1.773.410,56) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **INTER OFSS - ESTADO** | | | | | | | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (47.227,55) | 0,00 | 0,00 | (47.227,55) | |
| 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 | (14.747.833,38) X | 0,00 | 0,00 | (14.747.833,38) | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.230.171,24 X | 0,00 | 0,00 | 4.230.171,24 | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (17.157.366,51) X | 0,00 | 0,00 | (17.157.366,51) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.773.410,56) X | 0,00 | 0,00 | (1.773.410,56) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (47.227,55) X | 0,00 | 0,00 | (47.227,55) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 3.638.613,63 | 3.903.111,10 | 0,00 | 7.541.724,73 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 99.781,32 | 119.437,05 | 0,00 | 219.218,37 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.579.740,94 | 1.793.421,91 | 0,00 | 3.373.162,85 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.193.305,82 | 1.076.332,73 | 0,00 | 2.269.638,55 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 473.504,71 | 608.495,92 | 0,00 | 1.082.000,63 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 59.419,69 | 40.836,26 | 0,00 | 100.255,95 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 232.861,15 | 264.587,23 | 0,00 | 497.448,38 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 1.324.693,59 | 1.280.460,22 | 0,00 | 2.605.153,81 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 78.098,04 | 82.565,42 | 0,00 | 160.663,46 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 212.968,49 | 231.132,37 | 0,00 | 444.100,86 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 686.113,36 | 600.035,38 | 0,00 | 1.286.148,74 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 330.672,43 | 346.392,08 | 0,00 | 677.064,51 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 16.841,27 | 20.334,97 | 0,00 | 37.176,24 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 1.140.222,16 | 1.151.083,23 | 0,00 | 2.291.305,39 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 70.539,84 | 71.420,84 | 0,00 | 141.960,68 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 181.003,43 | 185.167,06 | 0,00 | 366.170,49 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 541.165,19 | 548.760,01 | 0,00 | 1.089.925,20 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 330.672,43 | 325.400,35 | 0,00 | 656.072,78 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 16.841,27 | 20.334,97 | 0,00 | 37.176,24 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 641.178,20 | 545.891,44 | 0,00 | 1.187.069,64 | |
| 311100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 4.286,84 | 4.286,84 | 0,00 | 8.573,68 | |
| 311100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 50.796,13 | 43.397,23 | 0,00 | 94.193,36 | |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 507.858,20 | 429.492,11 | 0,00 | 937.350,31 | |
| 311100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 78.237,03 | 68.715,26 | 0,00 | 146.952,29 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 641.178,20 | 545.891,44 | 0,00 | 1.187.069,64 | |
| 311110000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.286,84 | 4.286,84 | 0,00 | 8.573,68 | |
| 311110000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 50.796,13 | 43.397,23 | 0,00 | 94.193,36 | |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 507.858,20 | 429.492,11 | 0,00 | 937.350,31 | |
| 311110000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 78.237,03 | 68.715,26 | 0,00 | 146.952,29 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 641.178,20 | 545.891,44 | 0,00 | 1.187.069,64 | |
| 311110100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 4.286,84 | 4.286,84 | 0,00 | 8.573,68 | |
| 311110100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 50.796,13 | 43.397,23 | 0,00 | 94.193,36 | |
| 311110100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 507.858,20 | 429.492,11 | 0,00 | 937.350,31 | |
| 311110100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 78.237,03 | 68.715,26 | 0,00 | 146.952,29 | |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 503.723,17 D | 545.891,44 | 0,00 | 1.049.614,61 | D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 4.286,84 D | 4.286,84 | 0,00 | 8.573,68 | D |
| 311110101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 50.796,13 D | 43.397,23 | 0,00 | 94.193,36 | D |
| 311110101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 370.403,17 D | 429.492,11 | 0,00 | 799.895,28 | D |
| 311110101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 78.237,03 D | 68.715,26 | 0,00 | 146.952,29 | D |
| 311110124 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 137.455,03 D | 0,00 | 0,00 | 137.455,03 | D |
| 311110124 | (21)03 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 137.455,03 D | 0,00 | 0,00 | 137.455,03 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 499.043,96 | 605.191,79 | 0,00 | 1.104.235,75 |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 66.253,00 | 67.134,00 | 0,00 | 133.387,00 |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 130.207,30 | 141.769,83 | 0,00 | 271.977,13 |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 33.306,99 | 119.267,90 | 0,00 | 152.574,89 |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 252.435,40 | 256.685,09 | 0,00 | 509.120,49 |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | - | 16.841,27 | 20.334,97 | 0,00 | 37.176,24 |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 499.043,96 | 605.191,79 | 0,00 | 1.104.235,75 |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 66.253,00 | 67.134,00 | 0,00 | 133.387,00 |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 130.207,30 | 141.769,83 | 0,00 | 271.977,13 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 33.306,99 | 119.267,90 | 0,00 | 152.574,89 |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 252.435,40 | 256.685,09 | 0,00 | 509.120,49 |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 16.841,27 | 20.334,97 | 0,00 | 37.176,24 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 499.043,96 | 605.191,79 | 0,00 | 1.104.235,75 |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 66.253,00 | 67.134,00 | 0,00 | 133.387,00 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 130.207,30 | 141.769,83 | 0,00 | 271.977,13 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 33.306,99 | 119.267,90 | 0,00 | 152.574,89 |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 252.435,40 | 256.685,09 | 0,00 | 509.120,49 |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | - | 16.841,27 | 20.334,97 | 0,00 | 37.176,24 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 440.393,96 D | 546.541,79 | 0,00 | 986.935,75 D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 7.603,00 D | 8.484,00 | 0,00 | 16.087,00 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 130.207,30 D | 141.769,83 | 0,00 | 271.977,13 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 33.306,99 D | 119.267,90 | 0,00 | 152.574,89 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 252.435,40 D | 256.685,09 | 0,00 | 509.120,49 D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P - | 16.841,27 D | 20.334,97 | 0,00 | 37.176,24 D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P - | 58.650,00 D | 58.650,00 | 0,00 | 117.300,00 D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P - | 58.650,00 D | 58.650,00 | 0,00 | 117.300,00 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 184.471,43 | 113.151,74 | 0,00 | 297.623,17 |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 7.558,20 | 11.144,58 | 0,00 | 18.702,78 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 31.965,06 | 32.269,12 | 0,00 | 64.234,18 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 144.948,17 | 48.854,37 | 0,00 | 193.802,54 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | - | 0,00 | 20.883,67 | 0,00 | 20.883,67 |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 145.548,33 | 86.096,53 | 0,00 | 231.644,86 |
| 312100000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 600,16 | 789,37 | 0,00 | 1.389,53 |
| 312100000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 0,00 | 15.569,12 | 0,00 | 15.569,12 |
| 312100000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 144.948,17 | 48.854,37 | 0,00 | 193.802,54 |
| 312100000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | - | 0,00 | 20.883,67 | 0,00 | 20.883,67 |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 145.548,33 | 86.096,53 | 0,00 | 231.644,86 |
| 312120000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 600,16 | 789,37 | 0,00 | 1.389,53 |
| 312120000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 15.569,12 | 0,00 | 15.569,12 |
| 312120000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 144.948,17 | 48.854,37 | 0,00 | 193.802,54 |
| 312120000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | - | 0,00 | 20.883,67 | 0,00 | 20.883,67 |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 145.548,33 D | 86.096,53 | 0,00 | 231.644,86 D |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 600,16 D | 789,37 | 0,00 | 1.389,53 D |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 0,00 D | 15.569,12 | 0,00 | 15.569,12 D |
| 312120100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 144.948,17 D | 48.854,37 | 0,00 | 193.802,54 D |
| 312120100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 0,00 D | 20.883,67 | 0,00 | 20.883,67 D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 38.923,10 | 27.055,21 | 0,00 | 65.978,31 |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 6.958,04 | 10.355,21 | 0,00 | 17.313,25 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | - | 31.965,06 | 16.700,00 | 0,00 | 48.665,06 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 38.923,10 | 27.055,21 | 0,00 | 65.978,31 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 6.958,04 | 10.355,21 | 0,00 | 17.313,25 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 31.965,06 | 16.700,00 | 0,00 | 48.665,06 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 38.923,10 D | 27.055,21 | 0,00 | 65.978,31 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 6.958,04 D | 10.355,21 | 0,00 | 17.313,25 | D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 31.965,06 D | 16.700,00 | 0,00 | 48.665,06 | D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 16.225,25 | 0,00 | 16.225,25 | |
| 319000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 13.696,19 | 0,00 | 13.696,19 | |
| 319000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 2.421,00 | 0,00 | 2.421,00 | |
| 319000000 | 04 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 0,00 | 108,06 | 0,00 | 108,06 | |
| 319100000 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | - | 0,00 | 16.225,25 | 0,00 | 16.225,25 | |
| 319100000 | 02 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | - | 0,00 | 13.696,19 | 0,00 | 13.696,19 | |
| 319100000 | 03 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | - | 0,00 | 2.421,00 | 0,00 | 2.421,00 | |
| 319100000 | 04 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | - | 0,00 | 108,06 | 0,00 | 108,06 | |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 16.225,25 | 0,00 | 16.225,25 | D |
| 319110000 | (21)02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 13.696,19 | 0,00 | 13.696,19 | D |
| 319110000 | (21)03 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 2.421,00 | 0,00 | 2.421,00 | D |
| 319110000 | (21)04 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | 0,00 D | 108,06 | 0,00 | 108,06 | D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 215.594,15 | 220.872,91 | 0,00 | 436.467,06 | |
| 320000000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | - | 215.594,15 | 220.872,91 | 0,00 | 436.467,06 | |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 209.988,33 | 216.077,59 | 0,00 | 426.065,92 | |
| 321000000 | 06 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | - | 209.988,33 | 216.077,59 | 0,00 | 426.065,92 | |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 209.988,33 | 216.077,59 | 0,00 | 426.065,92 | |
| 321100000 | 06 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | | - | 209.988,33 | 216.077,59 | 0,00 | 426.065,92 | |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 209.988,33 | 216.077,59 | 0,00 | 426.065,92 | |
| 321110000 | 06 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 209.988,33 | 216.077,59 | 0,00 | 426.065,92 | |
| 321110100 | 00 | **PROVENTOS - PESSOAL CIVIL** | | - | 209.988,33 | 216.077,59 | 0,00 | 426.065,92 | |
| 321110100 | 06 | **PROVENTOS - PESSOAL CIVIL** | | - | 209.988,33 | 216.077,59 | 0,00 | 426.065,92 | |
| 321110101 | (21)00 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | P | - | 209.988,33 D | 216.077,59 | 0,00 | 426.065,92 | D |
| 321110101 | (21)06 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | P | - | 209.988,33 D | 216.077,59 | 0,00 | 426.065,92 | D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | | - | 5.605,82 | 4.795,32 | 0,00 | 10.401,14 | |
| 322000000 | 06 | **PENSÕES** | | - | 5.605,82 | 4.795,32 | 0,00 | 10.401,14 | |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 5.605,82 | 4.795,32 | 0,00 | 10.401,14 | |
| 322100000 | 06 | **PENSÕES - RPPS** | | - | 5.605,82 | 4.795,32 | 0,00 | 10.401,14 | |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.605,82 | 4.795,32 | 0,00 | 10.401,14 | |
| 322110000 | 06 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.605,82 | 4.795,32 | 0,00 | 10.401,14 | |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 5.605,82 D | 4.795,32 | 0,00 | 10.401,14 | D |
| 322110100 | (21)06 | PROVENTOS DE PENSÕES | P | - | 5.605,82 D | 4.795,32 | 0,00 | 10.401,14 | D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 1.428.937,94 | 1.520.356,93 | 0,00 | 2.949.294,87 | |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 21.683,28 | 36.366,63 | 0,00 | 58.049,91 | |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 697.384,50 | 681.373,50 | 0,00 | 1.378.758,00 | |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 507.192,46 | 476.297,35 | 0,00 | 983.489,81 | |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 142.832,28 | 262.103,84 | 0,00 | 404.936,12 | |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 42.578,42 | 20.501,29 | 0,00 | 63.079,71 | |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 17.267,00 | 43.714,32 | 0,00 | 60.981,32 | |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 567.077,59 | 538.871,14 | 0,00 | 1.105.948,73 | |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 0,00 | 3.103,84 | 0,00 | 3.103,84 | |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 219.398,06 | 156.158,72 | 0,00 | 375.556,78 | |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 188.686,31 | 127.890,59 | 0,00 | 316.576,90 | |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 142.214,80 | 241.716,70 | 0,00 | 383.931,50 | |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 16.778,42 | 10.001,29 | 0,00 | 26.779,71 | |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 567.077,59 | 538.871,14 | 0,00 | 1.105.948,73 | |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 0,00 | 3.103,84 | 0,00 | 3.103,84 | |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 219.398,06 | 156.158,72 | 0,00 | 375.556,78 | |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 188.686,31 | 127.890,59 | 0,00 | 316.576,90 | |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 142.214,80 | 241.716,70 | 0,00 | 383.931,50 | |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 16.778,42 | 10.001,29 | 0,00 | 26.779,71 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 567.077,59 | 538.871,14 | 0,00 | 1.105.948,73 | |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 3.103,84 | 0,00 | 3.103,84 | |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 219.398,06 | 156.158,72 | 0,00 | 375.556,78 | |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 188.686,31 | 127.890,59 | 0,00 | 316.576,90 | |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 142.214,80 | 241.716,70 | 0,00 | 383.931,50 | |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 16.778,42 | 10.001,29 | 0,00 | 26.779,71 | |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 92.852,79 D | 131.992,02 | 0,00 | 224.844,81 | D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 0,00 D | 3.103,84 | 0,00 | 3.103,84 | D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 29.577,40 D | 4.270,66 | 0,00 | 33.848,06 | D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 22.826,66 D | 22.449,32 | 0,00 | 45.275,98 | D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 40.448,73 D | 102.168,20 | 0,00 | 142.616,93 | D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 0,00 D | 17.692,85 | 0,00 | 17.692,85 | D |
| 331110800 | (21)04 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 0,00 D | 17.692,85 | 0,00 | 17.692,85 | D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 63.687,30 D | 54.960,13 | 0,00 | 118.647,43 | D |
| 331111400 | (21)03 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 63.687,30 D | 54.960,13 | 0,00 | 118.647,43 | D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 105.509,57 D | 0,00 | 0,00 | 105.509,57 | D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 97.729,87 D | 0,00 | 0,00 | 97.729,87 | D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 7.779,70 D | 0,00 | 0,00 | 7.779,70 | D |
| 331112000 | (21)00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P | - | 4.498,97 D | 5.002,04 | 0,00 | 9.501,01 | D |
| 331112000 | (21)05 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P | - | 4.498,97 D | 5.002,04 | 0,00 | 9.501,01 | D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 12.999,77 D | 10.000,20 | 0,00 | 22.999,97 | D |
| 331112100 | (21)03 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 12.999,77 D | 10.000,20 | 0,00 | 22.999,97 | D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 79.998,70 D | 19.998,78 | 0,00 | 99.997,48 | D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 15.000,22 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,22 | D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 54.998,75 D | 14.999,53 | 0,00 | 69.998,28 | D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 5.499,98 D | 0,00 | 0,00 | 5.499,98 | D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 4.499,75 D | 4.999,25 | 0,00 | 9.499,00 | D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 1.300,00 D | 58.380,00 | 0,00 | 59.680,00 | D |
| 331112300 | (21)02 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 1.300,00 D | 58.380,00 | 0,00 | 59.680,00 | D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 15.472,60 D | 25.937,90 | 0,00 | 41.410,50 | D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 15.472,60 D | 25.937,90 | 0,00 | 41.410,50 | D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 0,00 D | 10.000,25 | 0,00 | 10.000,25 | D |
| 331112600 | (21)02 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 0,00 D | 10.000,25 | 0,00 | 10.000,25 | D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 96.266,09 D | 85.851,65 | 0,00 | 182.117,74 | D |
| 331113600 | (21)04 | MATERIAL HOSPITALAR | P | - | 96.266,09 D | 85.851,65 | 0,00 | 182.117,74 | D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 94.491,80 D | 119.055,32 | 0,00 | 213.547,12 | D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 60.317,97 D | 57.569,91 | 0,00 | 117.887,88 | D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 34.173,83 D | 25.481,41 | 0,00 | 59.655,24 | D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 0,00 D | 36.004,00 | 0,00 | 36.004,00 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 861.860,35 | 981.485,79 | 0,00 | 1.843.346,14 | |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | | - | 21.683,28 | 33.262,79 | 0,00 | 54.946,07 | |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | | - | 477.986,44 | 525.214,78 | 0,00 | 1.003.201,22 | |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | | - | 318.506,15 | 348.406,76 | 0,00 | 666.912,91 | |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | | - | 617,48 | 20.387,14 | 0,00 | 21.004,62 | |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | | - | 25.800,00 | 10.500,00 | 0,00 | 36.300,00 | |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | | - | 17.267,00 | 43.714,32 | 0,00 | 60.981,32 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 11.855,00 | 16.670,00 | 0,00 | 28.525,00 | |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | | - | 740,00 | 1.480,00 | 0,00 | 2.220,00 | |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | | - | 8.525,00 | 14.990,00 | 0,00 | 23.515,00 | |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | | - | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 332100000 | 06 | **DIÁRIAS** | | - | 2.590,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 11.855,00 | 16.670,00 | 0,00 | 28.525,00 | |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 740,00 | 1.480,00 | 0,00 | 2.220,00 | |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.525,00 | 14.990,00 | 0,00 | 23.515,00 | |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 332110000 | 06 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.590,00 | 0,00 | 0,00 | 2.590,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 11.855,00 D | 16.670,00 | 0,00 | 28.525,00 | D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 740,00 D | 1.480,00 | 0,00 | 2.220,00 | D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 8.525,00 D | 14.990,00 | 0,00 | 23.515,00 | D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 0,00 D | 200,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| 332110100 | (21)06 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 2.590,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.590,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 76.665,29 | 154.665,29 | 0,00 | 231.330,58 | |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 67.365,29 | 112.199,29 | 0,00 | 179.564,58 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 0,00 | 35.966,00 | 0,00 | 35.966,00 | |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 9.300,00 | 6.500,00 | 0,00 | 15.800,00 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 76.665,29 | 154.665,29 | 0,00 | 231.330,58 | |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 67.365,29 | 112.199,29 | 0,00 | 179.564,58 | |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 35.966,00 | 0,00 | 35.966,00 | |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.300,00 | 6.500,00 | 0,00 | 15.800,00 | |
| 332210600 | (21)00 | SELECAO E TREINAMENTO | P | - | 9.025,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.025,00 | D |
| 332210600 | (21)02 | SELECAO E TREINAMENTO | P | - | 9.025,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.025,00 | D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 23.918,29 D | 12.750,00 | 0,00 | 36.668,29 | D |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 23.918,29 D | 6.000,00 | 0,00 | 29.918,29 | D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 5.351,00 D | 40.470,00 | 0,00 | 45.821,00 | D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 5.351,00 D | 27.570,00 | 0,00 | 32.921,00 | D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 28.308,95 | 0,00 | 28.308,95 | D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 18.308,95 | 0,00 | 18.308,95 | D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 10.500,00 D | 28.789,48 | 0,00 | 39.289,48 | D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P | - | 10.500,00 D | 28.789,48 | 0,00 | 39.289,48 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 1.700,00 D | 4.747,00 | 0,00 | 6.447,00 | D |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 1.700,00 D | 4.747,00 | 0,00 | 6.447,00 | D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 26.171,00 D | 33.283,86 | 0,00 | 59.454,86 | D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 16.871,00 D | 26.783,86 | 0,00 | 43.654,86 | D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 9.300,00 D | 6.500,00 | 0,00 | 15.800,00 | D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 0,00 D | 6.316,00 | 0,00 | 6.316,00 | D |
| 332213000 | (21)03 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P | - | 0,00 D | 6.316,00 | 0,00 | 6.316,00 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 773.340,06 | 810.150,50 | 0,00 | 1.583.490,56 | |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 20.943,28 | 31.782,79 | 0,00 | 52.726,07 | |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 402.096,15 | 398.025,49 | 0,00 | 800.121,64 | |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 318.506,15 | 312.440,76 | 0,00 | 630.946,91 | |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 617,48 | 20.187,14 | 0,00 | 20.804,62 | |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 16.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 20.500,00 | |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 14.677,00 | 43.714,32 | 0,00 | 58.391,32 | |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 773.340,06 | 810.150,50 | 0,00 | 1.583.490,56 | |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 20.943,28 | 31.782,79 | 0,00 | 52.726,07 | |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 402.096,15 | 398.025,49 | 0,00 | 800.121,64 | |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 318.506,15 | 312.440,76 | 0,00 | 630.946,91 | |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 617,48 | 20.187,14 | 0,00 | 20.804,62 | |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 16.500,00 | 4.000,00 | 0,00 | 20.500,00 | |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 14.677,00 | 43.714,32 | 0,00 | 58.391,32 | |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 14.500,00 D | 43.500,00 | 0,00 | 58.000,00 | D |
| 332310100 | (21)06 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P | - | 14.500,00 D | 43.500,00 | 0,00 | 58.000,00 | D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 19.500,00 D | 19.500,00 | 0,00 | 39.000,00 | D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 9.500,00 D | 9.500,00 | 0,00 | 19.000,00 | D |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA | P | - | 10.000,00 D | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P | - | 12.700,00 D | 6.700,00 | 0,00 | 19.400,00 | D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P | - | 600,00 D | 600,00 | 0,00 | 1.200,00 | D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P | - | 12.100,00 D | 6.100,00 | 0,00 | 18.200,00 | D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 126.384,57 D | 256.026,55 | 0,00 | 382.411,12 | D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 101.446,76 D | 111.868,65 | 0,00 | 213.315,41 | D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 24.937,81 D | 144.157,90 | 0,00 | 169.095,71 | D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 171.164,58 D | 73.054,50 | 0,00 | 244.219,08 | D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 73.361,30 D | 40.054,50 | 0,00 | 113.415,80 | D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 97.803,28 D | 29.000,00 | 0,00 | 126.803,28 | D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P | - | 0,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 37.979,70 D | 391,63 | 0,00 | 38.371,33 | D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 426,18 D | 391,63 | 0,00 | 817,81 | D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 22.213,28 D | 0,00 | 0,00 | 22.213,28 | D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 15.340,24 D | 0,00 | 0,00 | 15.340,24 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 36.020,00 D | 93.578,03 | 0,00 | 129.598,03 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P | - | 0,00 D | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 | D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P | - | 24.820,00 D | 37.549,37 | 0,00 | 62.369,37 | D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P | - | 11.200,00 D | 30.343,76 | 0,00 | 41.543,76 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P | - | 0,00 D | 19.784,90 | 0,00 | 19.784,90 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 1.116,99 D | 4.086,69 | 0,00 | 5.203,68 | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 1.116,99 D | 4.086,69 | 0,00 | 5.203,68 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 104.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | D |
| 332311200 | (21)03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 104.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | - | 0,00 D | 130,00 | 0,00 | 130,00 | D |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | - | 0,00 D | 130,00 | 0,00 | 130,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P | - | 6.000,00 D | 7.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | D |
| 332312500 | (21)02 | HOSPEDAGENS | P | - | 6.000,00 D | 7.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 2.026,34 D | 1.476,50 | 0,00 | 3.502,84 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 179,11 D | 183,47 | 0,00 | 362,58 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 1.032,03 D | 670,69 | 0,00 | 1.702,72 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 20,72 D | 5,78 | 0,00 | 26,50 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 617,48 D | 402,24 | 0,00 | 1.019,72 | D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 177,00 D | 214,32 | 0,00 | 391,32 | D |
| 332313800 | (21)00 | SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS | P | - | 1.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | D |
| 332313800 | (21)02 | SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS | P | - | 1.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 70.491,90 D | 42.100,00 | 0,00 | 112.591,90 | D |
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 15.287,80 D | 0,00 | 0,00 | 15.287,80 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 45.204,10 D | 42.100,00 | 0,00 | 87.304,10 | D |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 64.406,00 D | 153.604,74 | 0,00 | 218.010,74 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 9.121,00 D | 11.121,00 | 0,00 | 20.242,00 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 28.785,00 D | 75.650,42 | 0,00 | 104.435,42 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 20.000,00 D | 66.833,32 | 0,00 | 86.833,32 | D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 6.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 93.000,00 D | 47.086,22 | 0,00 | 140.086,22 | D |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 93.000,00 D | 47.086,22 | 0,00 | 140.086,22 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 12.849,98 D | 61.415,64 | 0,00 | 74.265,62 | D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 12.849,98 D | 61.415,64 | 0,00 | 74.265,62 | D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | | - | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | |
| 342300000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | | - | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | |
| 342310000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | | - | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | |
| 342310300 | 01 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | | - | 0,00 | 505,00 | 0,00 | 505,00 | |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 0,00 D | 505,00 | 0,00 | 505,00 | D |
| 342310302 | (21)01 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P | - | 0,00 D | 505,00 | 0,00 | 505,00 | D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 655.122,55 | 863.058,26 | 0,00 | 1.518.180,81 | |
| 350000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | | - | 655.122,55 | 863.058,26 | 0,00 | 1.518.180,81 | |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 373.962,07 | 502.217,01 | 0,00 | 876.179,08 | |
| 351000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | 373.962,07 | 502.217,01 | 0,00 | 876.179,08 | |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 373.962,07 | 502.217,01 | 0,00 | 876.179,08 | |
| 351100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | | - | 373.962,07 | 502.217,01 | 0,00 | 876.179,08 | |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 373.962,07 | 502.217,01 | 0,00 | 876.179,08 | |
| 351120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 373.962,07 | 502.217,01 | 0,00 | 876.179,08 | |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 373.962,07 D | 502.217,01 | 0,00 | 876.179,08 | D |
| 351120200 | (18)02 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 373.962,07 D | 502.217,01 | 0,00 | 876.179,08 | D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 280.296,48 | 352.398,95 | 0,00 | 632.695,43 | |
| 352000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 280.296,48 | 352.398,95 | 0,00 | 632.695,43 | |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 280.296,48 | 352.398,95 | 0,00 | 632.695,43 | |
| 352200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 280.296,48 | 352.398,95 | 0,00 | 632.695,43 | |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – | P | - | 280.296,48 D | 352.398,95 | 0,00 | 632.695,43 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352240000 | (21)02 | ESTADO TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 280.296,48 D | 352.398,95 | 0,00 | 632.695,43 D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 864,00 | 8.442,30 | 0,00 | 9.306,30 |
| 353000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 864,00 | 8.442,30 | 0,00 | 9.306,30 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 864,00 | 8.442,30 | 0,00 | 9.306,30 |
| 353100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 864,00 | 8.442,30 | 0,00 | 9.306,30 |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 864,00 | 8.442,30 | 0,00 | 9.306,30 |
| 353110000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 864,00 | 8.442,30 | 0,00 | 9.306,30 |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 864,00 D | 8.442,30 | 0,00 | 9.306,30 D |
| 353110100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 864,00 D | 8.442,30 | 0,00 | 9.306,30 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 14.265,40 | 17.857,78 | 0,00 | 32.123,18 |
| 370000000 | 02 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 14.265,40 | 17.857,78 | 0,00 | 32.123,18 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 14.265,40 | 17.857,78 | 0,00 | 32.123,18 |
| 372000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 14.265,40 | 17.857,78 | 0,00 | 32.123,18 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 14.265,40 | 17.857,78 | 0,00 | 32.123,18 |
| 372100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 14.265,40 | 17.857,78 | 0,00 | 32.123,18 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 14.265,40 | 17.857,78 | 0,00 | 32.123,18 |
| 372110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 14.265,40 | 17.857,78 | 0,00 | 32.123,18 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 14.265,40 D | 17.857,78 | 0,00 | 32.123,18 D |
| 372110200 | (21)02 | PIS/PASEP | P - | 14.265,40 D | 17.857,78 | 0,00 | 32.123,18 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (4.454.286,47) | 0,00 | 4.793.650,57 | (9.247.937,04) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (105.000,00) | 0,00 | 117.000,00 | (222.000,00) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (1.758.761,29) | 0,00 | 2.272.293,87 | (4.031.055,16) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (2.175.230,88) | 0,00 | 1.313.599,55 | (3.488.830,43) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (383.177,65) | 0,00 | 541.460,62 | (924.638,27) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (29.678,79) | 0,00 | 53.850,61 | (83.529,40) |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (2.437,86) | 0,00 | 495.445,92 | (497.883,78) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (37.220,42) | 0,00 | 314.468,72 | (351.689,14) |
| 410000000 | 02 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (37.220,42) | 0,00 | 314.468,72 | (351.689,14) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (37.220,42) | 0,00 | 314.468,72 | (351.689,14) |
| 411000000 | 02 | **IMPOSTOS** | - | (37.220,42) | 0,00 | 314.468,72 | (351.689,14) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (17.419,56) | 0,00 | 92.418,41 | (109.837,97) |
| 411200000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (17.419,56) | 0,00 | 92.418,41 | (109.837,97) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (17.419,56) | 0,00 | 92.418,41 | (109.837,97) |
| 411210000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (17.419,56) | 0,00 | 92.418,41 | (109.837,97) |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (17.419,56) | 0,00 | 92.418,41 | (109.837,97) |
| 411210300 | 02 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (17.419,56) | 0,00 | 92.418,41 | (109.837,97) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (17.419,56) C | 0,00 | 92.039,78 | (109.459,34) C |
| 411210301 | (21)02 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (17.419,56) C | 0,00 | 92.039,78 | (109.459,34) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 378,63 | (378,63) C |
| 411210302 | (21)02 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 378,63 | (378,63) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (19.800,86) | 0,00 | 222.050,31 | (241.851,17) |
| 411300000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (19.800,86) | 0,00 | 222.050,31 | (241.851,17) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (19.800,86) | 0,00 | 222.050,31 | (241.851,17) |
| 411310000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (19.800,86) | 0,00 | 222.050,31 | (241.851,17) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (19.800,86) C | 0,00 | 222.050,31 | (241.851,17) C |
| 411310200 | (21)02 | ISS | P - | (19.800,86) C | 0,00 | 222.050,31 | (241.851,17) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (2.230,08) | 0,00 | 491.017,35 | (493.247,43) |
| 420000000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (2.230,08) | 0,00 | 491.017,35 | (493.247,43) |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (2.230,08) | 0,00 | 491.017,35 | (493.247,43) |
| 421000000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (2.230,08) | 0,00 | 491.017,35 | (493.247,43) |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (2.230,08) | 0,00 | 491.017,35 | (493.247,43) |
| 421100000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (2.230,08) | 0,00 | 491.017,35 | (493.247,43) |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.230,08) | 0,00 | 149.384,02 | (151.614,10) |
| 421110000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.230,08) | 0,00 | 149.384,02 | (151.614,10) |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (2.230,08) | 0,00 | 149.384,02 | (151.614,10) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421110200 | 06 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | | - | (2.230,08) | 0,00 | 149.384,02 | (151.614,10) | |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 147.153,94 | (147.153,94) | C |
| 421110201 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 147.153,94 | (147.153,94) | C |
| 421110202 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P | - | (2.230,08) C | 0,00 | 2.230,08 | (4.460,16) | C |
| 421110202 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P | - | (2.230,08) C | 0,00 | 2.230,08 | (4.460,16) | C |
| 421120000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 341.633,33 | (341.633,33) | |
| 421120000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | | - | 0,00 | 0,00 | 341.633,33 | (341.633,33) | |
| 421120100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | | - | 0,00 | 0,00 | 341.633,33 | (341.633,33) | |
| 421120100 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | | - | 0,00 | 0,00 | 341.633,33 | (341.633,33) | |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 341.633,33 | (341.633,33) | C |
| 421120101 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P | - | 0,00 C | 0,00 | 341.633,33 | (341.633,33) | C |
| 430000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | | - | (1.594,13) | 0,00 | 1.461,41 | (3.055,54) | |
| 430000000 | 02 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | | - | (1.594,13) | 0,00 | 1.461,41 | (3.055,54) | |
| 433000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (1.594,13) | 0,00 | 1.461,41 | (3.055,54) | |
| 433000000 | 02 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (1.594,13) | 0,00 | 1.461,41 | (3.055,54) | |
| 433100000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (1.594,13) | 0,00 | 1.461,41 | (3.055,54) | |
| 433100000 | 02 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | | - | (1.594,13) | 0,00 | 1.461,41 | (3.055,54) | |
| 433110000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.594,13) | 0,00 | 1.461,41 | (3.055,54) | |
| 433110000 | 02 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.594,13) | 0,00 | 1.461,41 | (3.055,54) | |
| 433119900 | (21)00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | P | - | (1.594,13) C | 0,00 | 1.461,41 | (3.055,54) | C |
| 433119900 | (21)02 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | P | - | (1.594,13) C | 0,00 | 1.461,41 | (3.055,54) | C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (717,38) | 0,00 | 4.619,95 | (5.337,33) | |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (39,99) | 0,00 | 93,01 | (133,00) | |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (47,78) | 0,00 | 0,00 | (47,78) | |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (344,77) | 0,00 | 0,91 | (345,68) | |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (77,06) | 0,00 | 97,46 | (174,52) | |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (207,78) | 0,00 | 4.428,57 | (4.636,35) | |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.257,87 | (2.257,87) | |
| 442000000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.257,87 | (2.257,87) | |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.257,87 | (2.257,87) | |
| 442400000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.257,87 | (2.257,87) | |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.257,87 | (2.257,87) | |
| 442410000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 2.257,87 | (2.257,87) | |
| 442411300 | (21)00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | 0,00 C | 0,00 | 2.257,87 | (2.257,87) | C |
| 442411300 | (21)06 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P | - | 0,00 C | 0,00 | 2.257,87 | (2.257,87) | C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (717,38) | 0,00 | 341,59 | (1.058,97) | |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (39,99) | 0,00 | 93,01 | (133,00) | |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (47,78) | 0,00 | 0,00 | (47,78) | |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (344,77) | 0,00 | 0,91 | (345,68) | |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (77,06) | 0,00 | 97,46 | (174,52) | |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (207,78) | 0,00 | 150,21 | (357,99) | |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (717,38) | 0,00 | 341,59 | (1.058,97) | |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (39,99) | 0,00 | 93,01 | (133,00) | |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (47,78) | 0,00 | 0,00 | (47,78) | |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (344,77) | 0,00 | 0,91 | (345,68) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (77,06) | 0,00 | 97,46 | (174,52) |
| 445100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (207,78) | 0,00 | 150,21 | (357,99) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (717,38) C | 0,00 | 341,59 | (1.058,97) C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (39,99) C | 0,00 | 93,01 | (133,00) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (47,78) C | 0,00 | 0,00 | (47,78) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (344,77) C | 0,00 | 0,91 | (345,68) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (77,06) C | 0,00 | 97,46 | (174,52) C |
| 445110000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (207,78) C | 0,00 | 150,21 | (357,99) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.020,49 | (2.020,49) |
| 449000000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.020,49 | (2.020,49) |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.020,49 | (2.020,49) |
| 449100000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | 0,00 | 0,00 | 2.020,49 | (2.020,49) |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.020,49 | (2.020,49) C |
| 449120000 | (21)06 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | 0,00 C | 0,00 | 2.020,49 | (2.020,49) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (4.412.524,46) | 0,00 | 3.982.083,14 | (8.394.607,60) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (105.000,00) | 0,00 | 117.000,00 | (222.000,00) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.719.906,75) | 0,00 | 1.956.270,73 | (3.676.177,48) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (2.175.183,10) | 0,00 | 1.313.599,55 | (3.488.782,65) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (382.832,88) | 0,00 | 541.459,71 | (924.292,59) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (29.601,73) | 0,00 | 53.753,15 | (83.354,88) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (373.962,07) | 0,00 | 502.217,01 | (876.179,08) |
| 451000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (105.000,00) | 0,00 | 117.000,00 | (222.000,00) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (242.920,38) | 0,00 | 365.123,27 | (608.043,65) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (26.041,69) | 0,00 | 20.093,74 | (46.135,43) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (373.962,07) | 0,00 | 502.217,01 | (876.179,08) |
| 451100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (105.000,00) | 0,00 | 117.000,00 | (222.000,00) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (242.920,38) | 0,00 | 365.123,27 | (608.043,65) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (26.041,69) | 0,00 | 20.093,74 | (46.135,43) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (373.962,07) | 0,00 | 502.217,01 | (876.179,08) |
| 451120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (105.000,00) | 0,00 | 117.000,00 | (222.000,00) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (242.920,38) | 0,00 | 365.123,27 | (608.043,65) |
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (26.041,69) | 0,00 | 20.093,74 | (46.135,43) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P - | (373.962,07) C | 0,00 | 502.217,01 | (876.179,08) C |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P - | (105.000,00) C | 0,00 | 117.000,00 | (222.000,00) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P - | (242.920,38) C | 0,00 | 365.123,27 | (608.043,65) C |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P - | (26.041,69) C | 0,00 | 20.093,74 | (46.135,43) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (4.038.562,39) | 0,00 | 3.479.866,13 | (7.518.428,52) |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (1.719.906,75) | 0,00 | 1.956.270,73 | (3.676.177,48) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (2.175.183,10) | 0,00 | 1.313.599,55 | (3.488.782,65) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (139.912,50) | 0,00 | 176.336,44 | (316.248,94) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | (3.560,04) | 0,00 | 33.659,41 | (37.219,45) |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (1.861.533,94) | 0,00 | 2.118.409,04 | (3.979.942,98) |
| 452100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (1.718.061,40) | 0,00 | 1.908.413,19 | (3.626.474,59) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (139.912,50) | 0,00 | 176.336,44 | (316.248,94) |
| 452100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (3.560,04) | 0,00 | 33.659,41 | (37.219,45) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.675.580,53) | 0,00 | 2.090.953,02 | (3.766.533,55) |
| 452130000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (1.532.107,99) | 0,00 | 1.880.957,17 | (3.413.065,16) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (139.912,50) | 0,00 | 176.336,44 | (316.248,94) |
| 452130000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.560,04) | 0,00 | 33.659,41 | (37.219,45) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | | | | |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (1.401.395,84) C | 0,00 | 1.761.974,40 | (3.163.370,24) C |
| 452130200 | (21)02 | COTA-PARTE FPM | P - | (1.401.395,84) C | 0,00 | 1.761.974,40 | (3.163.370,24) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (86,73) C | 0,00 | 20,63 | (107,36) C |
| 452130300 | (21)02 | COTA-PARTE ITR | P - | (86,73) C | 0,00 | 20,63 | (107,36) C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (20.526,38) C | 0,00 | 23.008,90 | (43.535,28) C |
| 452130600 | (21)02 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P - | (20.526,38) C | 0,00 | 23.008,90 | (43.535,28) C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (139.912,50) C | 0,00 | 176.336,44 | (316.248,94) C |
| 452130700 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (139.912,50) C | 0,00 | 176.336,44 | (316.248,94) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (3.560,04) C | 0,00 | 33.659,41 | (37.219,45) C |
| 452130800 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (3.560,04) C | 0,00 | 33.659,41 | (37.219,45) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (110.099,04) C | 0,00 | 95.953,24 | (206.052,28) C |
| 452130900 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (110.099,04) C | 0,00 | 95.953,24 | (206.052,28) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (185.953,41) | 0,00 | 27.456,02 | (213.409,43) |
| 452140000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (185.953,41) | 0,00 | 27.456,02 | (213.409,43) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (166.497,97) C | 0,00 | 0,00 | (166.497,97) C |
| 452140100 | (21)02 | COTA-PARTE ICMS | P - | (166.497,97) C | 0,00 | 0,00 | (166.497,97) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (15.659,70) C | 0,00 | 6.000,79 | (21.660,49) C |
| 452140200 | (21)02 | COTA-PARTE IPVA | P - | (15.659,70) C | 0,00 | 6.000,79 | (21.660,49) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (26,71) C | 0,00 | 28,03 | (54,74) C |
| 452140300 | (21)02 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (26,71) C | 0,00 | 28,03 | (54,74) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (3.769,03) C | 0,00 | 0,00 | (3.769,03) C |
| 452140400 | (21)02 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (3.769,03) C | 0,00 | 0,00 | (3.769,03) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | 0,00 C | 0,00 | 21.427,20 | (21.427,20) C |
| 452149900 | (21)02 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | 0,00 C | 0,00 | 21.427,20 | (21.427,20) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (2.175.183,10) | 0,00 | 1.313.599,55 | (3.488.782,65) |
| 452200000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (2.175.183,10) | 0,00 | 1.313.599,55 | (3.488.782,65) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (1.851.520,53) C | 0,00 | 1.039.752,40 | (2.891.272,93) C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (1.851.520,53) C | 0,00 | 1.039.752,40 | (2.891.272,93) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (323.662,57) C | 0,00 | 273.847,15 | (597.509,72) C |
| 452240000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (323.662,57) C | 0,00 | 273.847,15 | (597.509,72) C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 44.860,52 | (44.860,52) |
| 452300000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | 0,00 | 0,00 | 44.860,52 | (44.860,52) |
| 452330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 44.860,52 | (44.860,52) |
| 452330000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 44.860,52 | (44.860,52) |
| 452339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 44.860,52 | (44.860,52) C |
| 452339900 | (21)02 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | 0,00 C | 0,00 | 44.860,52 | (44.860,52) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.845,35) | 0,00 | 2.997,02 | (4.842,37) |
| 452400000 | 02 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.845,35) | 0,00 | 2.997,02 | (4.842,37) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (1.845,35) C | 0,00 | 2.997,02 | (4.842,37) C |
| 452430000 | (21)02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (1.845,35) C | 0,00 | 2.997,02 | (4.842,37) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 119.068.892,63 | 5.033.757,91 | 1.438.488,14 | 122.664.162,40 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 1.541.520,00 | 112.937,05 | 0,00 | 1.654.457,05 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 43.821.673,08 | 2.307.413,34 | 1.053.488,14 | 45.075.598,28 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 48.855.793,96 | 1.692.728,35 | 370.000,00 | 50.178.522,31 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 14.114.638,04 | 608.093,68 | 15.000,00 | 14.707.731,72 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 4.509.416,63 | 61.712,58 | 0,00 | 4.571.129,21 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 6.065.850,92 | 250.872,91 | 0,00 | 6.316.723,83 |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 500000000 | 08 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 113.684.272,59 | 5.033.757,91 | 1.438.488,14 | 117.279.542,36 |
| | | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 1.522.631,32 | 112.937,05 | 0,00 | 1.635.568,37 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520000000 | 01 | | | | | | |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 41.450.454,11 | 2.307.413,34 | 1.053.488,14 | 42.704.379,31 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 46.908.288,09 | 1.692.728,35 | 370.000,00 | 48.231.016,44 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 13.346.287,23 | 608.093,68 | 15.000,00 | 13.939.380,91 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 4.461.927,69 | 61.712,58 | 0,00 | 4.523.640,27 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 5.834.684,15 | 250.872,91 | 0,00 | 6.085.557,06 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 520000000 | 08 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 54.840.726,22 | 0,00 | 0,00 | 54.840.726,22 |
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 23.602.776,22 | 0,00 | 0,00 | 23.602.776,22 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 22.713.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.713.000,00 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 4.745.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.745.700,00 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 979.250,00 | 0,00 | 0,00 | 979.250,00 |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 54.840.726,22 | 0,00 | 0,00 | 54.840.726,22 |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 23.602.776,22 | 0,00 | 0,00 | 23.602.776,22 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 22.713.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.713.000,00 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 4.745.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.745.700,00 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 979.250,00 | 0,00 | 0,00 | 979.250,00 |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 58.212.456,52 D | 0,00 | 0,00 | 58.212.456,52 D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 26.974.506,52 D | 0,00 | 0,00 | 26.974.506,52 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 22.713.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.713.000,00 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 4.745.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.745.700,00 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 979.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 979.250,00 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 2.800.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.371.730,30) | 0,00 | 0,00 | (3.371.730,30) |
| 521120000 | 02 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.371.730,30) | 0,00 | 0,00 | (3.371.730,30) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.371.730,30) | 0,00 | 0,00 | (3.371.730,30) |
| 521120100 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.371.730,30) | 0,00 | 0,00 | (3.371.730,30) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (3.371.730,30) C | 0,00 | 0,00 | (3.371.730,30) C |
| 521120101 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | (3.371.730,30) C | 0,00 | 0,00 | (3.371.730,30) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 58.843.546,37 | 5.033.757,91 | 1.438.488,14 | 62.438.816,14 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.522.631,32 | 112.937,05 | 0,00 | 1.635.568,37 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 17.847.677,89 | 2.307.413,34 | 1.053.488,14 | 19.101.603,09 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 24.195.288,09 | 1.692.728,35 | 370.000,00 | 25.518.016,44 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 8.600.587,23 | 608.093,68 | 15.000,00 | 9.193.680,91 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 3.482.677,69 | 61.712,58 | 0,00 | 3.544.390,27 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 3.034.684,15 | 250.872,91 | 0,00 | 3.285.557,06 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 522000000 | 08 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 54.840.726,22 | 1.432.216,14 | 1.432.216,14 | 54.840.726,22 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.351.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.350,00 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 16.578.426,22 | 1.062.216,14 | 1.047.216,14 | 16.593.426,22 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 22.413.000,00 | 370.000,00 | 370.000,00 | 22.413.000,00 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 8.117.700,00 | 0,00 | 15.000,00 | 8.102.700,00 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.420.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420.250,00 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 522100000 | 08 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 54.840.726,22 | 0,00 | 0,00 | 54.840.726,22 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.351.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.350,00 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 16.578.426,22 | 0,00 | 0,00 | 16.578.426,22 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 22.413.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.413.000,00 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 8.117.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.117.700,00 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 3.420.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420.250,00 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 522110000 | 08 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 54.840.726,22 D | 0,00 | 0,00 | 54.840.726,22 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 1.351.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.351.350,00 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 16.578.426,22 D | 0,00 | 0,00 | 16.578.426,22 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 22.413.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.413.000,00 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 8.117.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.117.700,00 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 3.420.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.420.250,00 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 2.800.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O - | 80.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 522110100 | (7) 08 | CREDITO INICIAL | O - | 80.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 331.100,00 | 716.108,07 | 0,00 | 1.047.208,07 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 268.100,00 | 531.108,07 | 0,00 | 799.208,07 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 63.000,00 | 185.000,00 | 0,00 | 248.000,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 331.100,00 D | 716.108,07 | 0,00 | 1.047.208,07 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 268.100,00 D | 531.108,07 | 0,00 | 799.208,07 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 63.000,00 D | 185.000,00 | 0,00 | 248.000,00 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 716.108,07 | 716.108,07 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 531.108,07 | 531.108,07 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | 0,00 |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 331.100,00 D | 716.108,07 | 0,00 | 1.047.208,07 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 268.100,00 D | 531.108,07 | 0,00 | 799.208,07 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 63.000,00 D | 185.000,00 | 0,00 | 248.000,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (331.100,00) X | 0,00 | 716.108,07 | (1.047.208,07) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (268.100,00) X | 0,00 | 531.108,07 | (799.208,07) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (63.000,00) X | 0,00 | 185.000,00 | (248.000,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (331.100,00) | 0,00 | 716.108,07 | (1.047.208,07) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (268.100,00) | 0,00 | 516.108,07 | (784.208,07) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (63.000,00) | 0,00 | 185.000,00 | (248.000,00) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (331.100,00) C | 0,00 | 716.108,07 | (1.047.208,07) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (268.100,00) C | 0,00 | 516.108,07 | (784.208,07) C |
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (63.000,00) C | 0,00 | 185.000,00 | (248.000,00) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | 0,00 C | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 4.002.820,15 | 3.601.541,77 | 6.272,00 | 7.598.089,92 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 171.281,32 | 112.937,05 | 0,00 | 284.218,37 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.269.251,67 | 1.245.197,20 | 6.272,00 | 2.508.176,87 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.782.288,09 | 1.322.728,35 | 0,00 | 3.105.016,44 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 482.887,23 | 608.093,68 | 0,00 | 1.090.980,91 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 62.427,69 | 61.712,58 | 0,00 | 124.140,27 |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 234.684,15 | 250.872,91 | 0,00 | 485.557,06 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 4.002.820,15 | 3.601.541,77 | 6.272,00 | 7.598.089,92 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 171.281,32 | 112.937,05 | 0,00 | 284.218,37 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.269.251,67 | 1.245.197,20 | 6.272,00 | 2.508.176,87 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.782.288,09 | 1.322.728,35 | 0,00 | 3.105.016,44 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 482.887,23 | 608.093,68 | 0,00 | 1.090.980,91 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 62.427,69 | 61.712,58 | 0,00 | 124.140,27 |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 234.684,15 | 250.872,91 | 0,00 | 485.557,06 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 4.002.820,15 | 3.601.541,77 | 6.272,00 | 7.598.089,92 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 171.281,32 | 112.937,05 | 0,00 | 284.218,37 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.269.251,67 | 1.245.197,20 | 6.272,00 | 2.508.176,87 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.782.288,09 | 1.322.728,35 | 0,00 | 3.105.016,44 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 482.887,23 | 608.093,68 | 0,00 | 1.090.980,91 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 62.427,69 | 61.712,58 | 0,00 | 124.140,27 |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 234.684,15 | 250.872,91 | 0,00 | 485.557,06 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 4.002.820,15 D | 3.601.541,77 | 0,00 | 7.604.361,92 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 171.281,32 D | 112.937,05 | 0,00 | 284.218,37 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.269.251,67 D | 1.245.197,20 | 0,00 | 2.514.448,87 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.782.288,09 D | 1.322.728,35 | 0,00 | 3.105.016,44 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 482.887,23 D | 608.093,68 | 0,00 | 1.090.980,91 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 62.427,69 D | 61.712,58 | 0,00 | 124.140,27 D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 234.684,15 D | 250.872,91 | 0,00 | 485.557,06 D |
| 522920103 | (10) 00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 6.272,00 | (6.272,00) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522920103 | (10)02 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 6.272,00 | (6.272,00) C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 5.384.620,04 | 0,00 | 0,00 | 5.384.620,04 |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 18.888,68 | 0,00 | 0,00 | 18.888,68 |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 2.371.218,97 | 0,00 | 0,00 | 2.371.218,97 |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 1.947.505,87 | 0,00 | 0,00 | 1.947.505,87 |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 768.350,81 | 0,00 | 0,00 | 768.350,81 |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 47.488,94 | 0,00 | 0,00 | 47.488,94 |
| 530000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 231.166,77 | 0,00 | 0,00 | 231.166,77 |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 1.281.639,53 | 0,00 | 0,00 | 1.281.639,53 |
| 531000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 2.906,99 | 0,00 | 0,00 | 2.906,99 |
| 531000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 1.039.247,61 | 0,00 | 0,00 | 1.039.247,61 |
| 531000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 223.283,68 | 0,00 | 0,00 | 223.283,68 |
| 531000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 16.201,25 | 0,00 | 0,00 | 16.201,25 |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 1.167.640,75 D | 0,00 | 0,00 | 1.167.640,75 D |
| 531100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 928.957,07 D | 0,00 | 0,00 | 928.957,07 D |
| 531100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 223.283,68 D | 0,00 | 0,00 | 223.283,68 D |
| 531100000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 15.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 D |
| 531200000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 113.998,78 D | 0,00 | 0,00 | 113.998,78 D |
| 531200000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 2.906,99 D | 0,00 | 0,00 | 2.906,99 D |
| 531200000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 110.290,54 D | 0,00 | 0,00 | 110.290,54 D |
| 531200000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 801,25 D | 0,00 | 0,00 | 801,25 D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 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** | - | 4.102.980,51 | 0,00 | 0,00 | 4.102.980,51 |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 15.981,69 | 0,00 | 0,00 | 15.981,69 |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 1.331.971,36 | 0,00 | 0,00 | 1.331.971,36 |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 1.947.505,87 | 0,00 | 0,00 | 1.947.505,87 |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 545.067,13 | 0,00 | 0,00 | 545.067,13 |
| 532000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 47.488,94 | 0,00 | 0,00 | 47.488,94 |
| 532000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 214.965,52 | 0,00 | 0,00 | 214.965,52 |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 2.699.364,67 D | 0,00 | 0,00 | 2.699.364,67 D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 848.467,89 D | 0,00 | 0,00 | 848.467,89 D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 1.222.568,30 D | 0,00 | 0,00 | 1.222.568,30 D |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 369.936,99 D | 0,00 | 0,00 | 369.936,99 D |
| 532100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 47.488,94 D | 0,00 | 0,00 | 47.488,94 D |
| 532100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 210.902,55 D | 0,00 | 0,00 | 210.902,55 D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 1.403.615,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.403.615,84 D |
| 532200000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 15.981,69 D | 0,00 | 0,00 | 15.981,69 D |
| 532200000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 483.503,47 D | 0,00 | 0,00 | 483.503,47 D |
| 532200000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 724.937,57 D | 0,00 | 0,00 | 724.937,57 D |
| 532200000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 175.130,14 D | 0,00 | 0,00 | 175.130,14 D |
| 532200000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 4.062,97 D | 0,00 | 0,00 | 4.062,97 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** | - | (119.068.892,63) | 23.742.966,88 | 27.338.236,65 | (122.664.162,40) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (1.541.520,00) | 595.266,25 | 708.203,30 | (1.654.457,05) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (43.821.673,08) | 9.443.489,03 | 10.697.414,23 | (45.075.598,28) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (48.855.793,96) | 8.360.426,64 | 9.683.154,99 | (50.178.522,31) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (14.114.638,04) | 3.224.897,42 | 3.817.991,10 | (14.707.731,72) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (4.509.416,63) | 324.777,31 | 386.489,89 | (4.571.129,21) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (6.065.850,92) | 1.794.110,23 | 2.044.983,14 | (6.316.723,83) |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 600000000 | 08 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (113.684.272,59) | 23.153.354,29 | 26.748.624,06 | (117.279.542,36) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (1.522.631,32) | 595.266,25 | 708.203,30 | (1.635.568,37) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (41.450.454,11) | 8.910.489,03 | 10.164.414,23 | (42.704.379,31) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (46.908.288,09) | 8.360.426,64 | 9.683.154,99 | (48.231.016,44) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (13.346.287,23) | 3.197.284,83 | 3.790.378,51 | (13.939.380,91) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (4.461.927,69) | 324.777,31 | 386.489,89 | (4.523.640,27) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (5.834.684,15) | 1.765.110,23 | 2.015.983,14 | (6.085.557,06) |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 620000000 | 08 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (54.840.726,22) | 4.643.832,51 | 4.643.832,51 | (54.840.726,22) |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (23.602.776,22) | 2.624.692,82 | 2.624.692,82 | (23.602.776,22) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (22.713.000,00) | 1.313.599,55 | 1.313.599,55 | (22.713.000,00) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (4.745.700,00) | 176.337,35 | 176.337,35 | (4.745.700,00) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (979.250,00) | 33.756,87 | 33.756,87 | (979.250,00) |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (2.800.000,00) | 495.445,92 | 495.445,92 | (2.800.000,00) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (51.040.698,30) X | 4.291.433,56 | 352.398,95 | (47.101.663,69) X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O - | (22.124.311,41) X | 2.272.293,87 | 352.398,95 | (20.204.416,49) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (20.537.769,12) X | 1.313.599,55 | 0,00 | (19.224.169,57) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (4.605.442,73) X | 176.337,35 | 0,00 | (4.429.105,38) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (975.612,90) X | 33.756,87 | 0,00 | (941.856,03) X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | (2.797.562,14) X | 495.445,92 | 0,00 | (2.302.116,22) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (4.080.324,40) C | 0,00 | 4.291.433,56 | (8.371.757,96) C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.758.761,29) C | 0,00 | 2.272.293,87 | (4.031.055,16) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (2.175.230,88) C | 0,00 | 1.313.599,55 | (3.488.830,43) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (140.257,27) C | 0,00 | 176.337,35 | (316.594,62) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (3.637,10) C | 0,00 | 33.756,87 | (37.393,97) C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | (2.437,86) C | 0,00 | 495.445,92 | (497.883,78) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 280.296,48 | 352.398,95 | 0,00 | 632.695,43 |
| 621300000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 280.296,48 | 352.398,95 | 0,00 | 632.695,43 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 280.296,48 | 352.398,95 | 0,00 | 632.695,43 |
| 621310000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 280.296,48 | 352.398,95 | 0,00 | 632.695,43 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 280.296,48 D | 352.398,95 | 0,00 | 632.695,43 D |
| 621310100 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | 280.296,48 D | 352.398,95 | 0,00 | 632.695,43 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (58.843.546,37) | 18.509.521,78 | 22.104.791,55 | (62.438.816,14) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (1.522.631,32) | 595.266,25 | 708.203,30 | (1.635.568,37) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (17.847.677,89) | 6.285.796,21 | 7.539.721,41 | (19.101.603,09) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (24.195.288,09) | 7.046.827,09 | 8.369.555,44 | (25.518.016,44) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (8.600.587,23) | 3.020.947,48 | 3.614.041,16 | (9.193.680,91) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (3.482.677,69) | 291.020,44 | 352.733,02 | (3.544.390,27) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (3.034.684,15) | 1.269.664,31 | 1.520.537,22 | (3.285.557,06) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 622000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (54.840.726,22) | 11.413.585,81 | 11.413.585,81 | (54.840.726,22) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.351.350,00) | 354.101,65 | 354.101,65 | (1.351.350,00) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (16.578.426,22) | 4.023.550,74 | 4.038.550,74 | (16.593.426,22) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (22.413.000,00) | 4.277.277,72 | 4.277.277,72 | (22.413.000,00) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (8.117.700,00) | 1.822.020,58 | 1.807.020,58 | (8.102.700,00) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (3.420.250,00) | 176.366,51 | 176.366,51 | (3.420.250,00) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (2.800.000,00) | 760.268,61 | 760.268,61 | (2.800.000,00) |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 622100000 | 08 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (50.837.906,07) C | 4.317.649,84 | 722.380,07 | (47.242.636,30) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.180.068,68) C | 112.937,05 | 0,00 | (1.067.131,63) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (15.309.174,55) C | 1.761.305,27 | 537.380,07 | (14.085.249,35) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (20.630.711,91) C | 1.507.728,35 | 185.000,00 | (19.307.983,56) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (7.634.812,77) C | 623.093,68 | 0,00 | (7.011.719,09) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (3.357.822,31) C | 61.712,58 | 0,00 | (3.296.109,73) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.565.315,85) C | 250.872,91 | 0,00 | (2.314.442,94) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (80.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) C |
| 622110000 | (7) 08 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (80.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (4.002.820,15) | 7.095.935,97 | 10.691.205,74 | (7.598.089,92) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (171.281,32) | 241.164,60 | 354.101,65 | (284.218,37) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.269.251,67) | 2.262.245,47 | 3.501.170,67 | (2.508.176,87) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.782.288,09) | 2.769.549,37 | 4.092.277,72 | (3.105.016,44) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (482.887,23) | 1.198.926,90 | 1.807.020,58 | (1.090.980,91) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (62.427,69) | 114.653,93 | 176.366,51 | (124.140,27) |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (234.684,15) | 509.395,70 | 760.268,61 | (485.557,06) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (411.103,02) C | 3.596.876,82 | 3.601.541,77 | (415.767,97) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (71.500,00) C | 119.437,05 | 112.937,05 | (65.000,00) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (197.641,45) C | 1.168.717,97 | 1.245.197,20 | (274.120,68) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (127.748,05) C | 1.390.540,95 | 1.322.728,35 | (59.935,45) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (9.382,52) C | 608.495,92 | 608.093,68 | (8.980,28) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (3.008,00) C | 59.597,70 | 61.712,58 | (5.122,88) C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.823,00) C | 250.087,23 | 250.872,91 | (2.608,68) C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (689.008,63) C | 3.484.559,15 | 3.605.104,82 | (809.554,30) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (2.309,93) C | 121.727,55 | 119.437,05 | (19,43) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (128.650,02) C | 1.093.527,50 | 1.162.445,97 | (197.568,49) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (22.371,96) C | 1.379.008,42 | 1.390.540,95 | (33.904,49) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (304.289,07) C | 590.430,98 | 608.495,92 | (322.354,01) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (15.793,50) C | 55.056,23 | 59.597,70 | (20.334,97) C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (215.594,15) C | 244.808,47 | 264.587,23 | (235.372,91) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (2.902.708,50) C | 14.500,00 | 3.484.559,15 | (6.372.767,65) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (97.471,39) C | 0,00 | 121.727,55 | (219.198,94) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (942.960,20) C | 0,00 | 1.093.527,50 | (2.036.487,70) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.632.168,08) C | 0,00 | 1.379.008,42 | (3.011.176,50) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (169.215,64) C | 0,00 | 590.430,98 | (759.646,62) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (43.626,19) C | 0,00 | 55.056,23 | (98.682,42) C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (17.267,00) C | 14.500,00 | 244.808,47 | (247.575,47) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (4.002.820,15) | 7.095.935,97 | 10.691.205,74 | (7.598.089,92) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (171.281,32) | 241.164,60 | 354.101,65 | (284.218,37) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.269.251,67) | 2.262.245,47 | 3.501.170,67 | (2.508.176,87) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.782.288,09) | 2.769.549,37 | 4.092.277,72 | (3.105.016,44) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (482.887,23) | 1.198.926,90 | 1.807.020,58 | (1.090.980,91) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (62.427,69) | 114.653,93 | 176.366,51 | (124.140,27) |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (234.684,15) | 509.395,70 | 760.268,61 | (485.557,06) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (4.002.820,15) | 7.095.935,97 | 10.691.205,74 | (7.598.089,92) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (171.281,32) | 241.164,60 | 354.101,65 | (284.218,37) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.269.251,67) | 2.262.245,47 | 3.501.170,67 | (2.508.176,87) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.782.288,09) | 2.769.549,37 | 4.092.277,72 | (3.105.016,44) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (482.887,23) | 1.198.926,90 | 1.807.020,58 | (1.090.980,91) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (62.427,69) | 114.653,93 | 176.366,51 | (124.140,27) |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (234.684,15) | 509.395,70 | 760.268,61 | (485.557,06) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (4.002.820,15) | 7.095.935,97 | 10.691.205,74 | (7.598.089,92) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (171.281,32) | 241.164,60 | 354.101,65 | (284.218,37) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.269.251,67) | 2.262.245,47 | 3.501.170,67 | (2.508.176,87) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.782.288,09) | 2.769.549,37 | 4.092.277,72 | (3.105.016,44) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (482.887,23) | 1.198.926,90 | 1.807.020,58 | (1.090.980,91) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (62.427,69) | 114.653,93 | 176.366,51 | (124.140,27) |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (234.684,15) | 509.395,70 | 760.268,61 | (485.557,06) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (411.103,02) C | 3.596.876,82 | 3.601.541,77 | (415.767,97) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (71.500,00) C | 119.437,05 | 112.937,05 | (65.000,00) C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (197.641,45) C | 1.168.717,97 | 1.245.197,20 | (274.120,68) C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (127.748,05) C | 1.390.540,95 | 1.322.728,35 | (59.935,45) C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (9.382,52) C | 608.495,92 | 608.093,68 | (8.980,28) C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (3.008,00) C | 59.597,70 | 61.712,58 | (5.122,88) C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.823,00) C | 250.087,23 | 250.872,91 | (2.608,68) C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (689.008,63) C | 3.484.559,15 | 3.605.104,82 | (809.554,30) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (2.309,93) C | 121.727,55 | 119.437,05 | (19,43) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (128.650,02) C | 1.093.527,50 | 1.162.445,97 | (197.568,49) C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (22.371,96) C | 1.379.008,42 | 1.390.540,95 | (33.904,49) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (304.289,07) C | 590.430,98 | 608.495,92 | (322.354,01) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (15.793,50) C | 55.056,23 | 59.597,70 | (20.334,97) C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (215.594,15) C | 244.808,47 | 264.587,23 | (235.372,91) C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (2.902.708,50) C | 14.500,00 | 3.484.559,15 | (6.372.767,65) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (97.471,39) C | 0,00 | 121.727,55 | (219.198,94) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (942.960,20) C | 0,00 | 1.093.527,50 | (2.036.487,70) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.632.168,08) C | 0,00 | 1.379.008,42 | (3.011.176,50) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (169.215,64) C | 0,00 | 590.430,98 | (759.646,62) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (43.626,19) C | 0,00 | 55.056,23 | (98.682,42) C |

# PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO

41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (17.267,00) C | 14.500,00 | 244.808,47 | (247.575,47) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (5.384.620,04) | 589.612,59 | 589.612,59 | (5.384.620,04) |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (18.888,68) | 0,00 | 0,00 | (18.888,68) |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (2.371.218,97) | 533.000,00 | 533.000,00 | (2.371.218,97) |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (1.947.505,87) | 0,00 | 0,00 | (1.947.505,87) |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (768.350,81) | 27.612,59 | 27.612,59 | (768.350,81) |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (47.488,94) | 0,00 | 0,00 | (47.488,94) |
| 630000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (231.166,77) | 29.000,00 | 29.000,00 | (231.166,77) |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (1.281.639,53) | 529.000,00 | 529.000,00 | (1.281.639,53) |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (2.906,99) | 0,00 | 0,00 | (2.906,99) |
| 631000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (1.039.247,61) | 500.000,00 | 500.000,00 | (1.039.247,61) |
| 631000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (223.283,68) | 0,00 | 0,00 | (223.283,68) |
| 631000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (16.201,25) | 29.000,00 | 29.000,00 | (16.201,25) |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (1.251.639,53) C | 264.500,00 | 0,00 | (987.139,53) C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (2.906,99) C | 0,00 | 0,00 | (2.906,99) C |
| 631100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (1.009.247,61) C | 250.000,00 | 0,00 | (759.247,61) C |
| 631100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (223.283,68) C | 0,00 | 0,00 | (223.283,68) C |
| 631100000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (16.201,25) C | 14.500,00 | 0,00 | (1.701,25) C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 264.500,00 | 264.500,00 | 0,00 C |
| 631300000 | (15)02 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 C |
| 631300000 | (15)06 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (30.000,00) C | 0,00 | 264.500,00 | (294.500,00) C |
| 631400000 | (16)02 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | (30.000,00) C | 0,00 | 250.000,00 | (280.000,00) C |
| 631400000 | (16)06 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O - | 0,00 C | 0,00 | 14.500,00 | (14.500,00) 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 | 04 | **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)04 | 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** | - | (4.102.980,51) | 60.612,59 | 60.612,59 | (4.102.980,51) |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (15.981,69) | 0,00 | 0,00 | (15.981,69) |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (1.331.971,36) | 33.000,00 | 33.000,00 | (1.331.971,36) |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (1.947.505,87) | 0,00 | 0,00 | (1.947.505,87) |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (545.067,13) | 27.612,59 | 27.612,59 | (545.067,13) |
| 632000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (47.488,94) | 0,00 | 0,00 | (47.488,94) |
| 632000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (214.965,52) | 0,00 | 0,00 | (214.965,52) |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (2.985.903,13) C | 57.201,17 | 3.411,42 | (2.932.113,38) C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (15.981,69) C | 0,00 | 0,00 | (15.981,69) C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (1.193.149,92) C | 33.000,00 | 0,00 | (1.160.149,92) C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (1.479.867,94) C | 0,00 | 0,00 | (1.479.867,94) C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (273.839,81) C | 24.201,17 | 3.411,42 | (253.050,06) C |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (19.000,80) C | 0,00 | 0,00 | (19.000,80) C |
| 632100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (4.062,97) C | 0,00 | 0,00 | (4.062,97) C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (1.117.077,38) C | 3.411,42 | 57.201,17 | (1.170.867,13) C |
| 632200000 | (16)02 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (138.821,44) C | 0,00 | 33.000,00 | (171.821,44) C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (467.637,93) C | 0,00 | 0,00 | (467.637,93) C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (271.227,32) C | 3.411,42 | 24.201,17 | (292.017,07) C |
| 632200000 | (16)05 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (28.488,14) C | 0,00 | 0,00 | (28.488,14) C |
| 632200000 | (16)06 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (210.902,55) C | 0,00 | 0,00 | (210.902,55) 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** | - | 46.082.087,16 | 29.208.198,23 | 26.256.424,68 | 49.033.860,71 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 1.650.357,21 | 161.664,13 | 19.992,75 | 1.792.028,59 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 27.745.646,43 | 24.722.644,83 | 24.486.192,03 | 27.982.099,23 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 5.615.224,40 | 1.780.999,33 | 367.440,27 | 7.028.783,46 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 6.867.010,86 | 1.343.405,57 | 763.919,10 | 7.446.497,33 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 3.592.743,67 | 344.770,63 | 289.659,93 | 3.647.854,37 |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 451.104,59 | 854.713,74 | 329.220,60 | 976.597,73 |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 700000000 | 08 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 19.996.725,11 | 0,00 | 0,00 | 19.996.725,11 |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 17.255.250,54 | 0,00 | 0,00 | 17.255.250,54 |
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 800.628,06 | 0,00 | 0,00 | 800.628,06 |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 1.027.384,48 | 0,00 | 0,00 | 1.027.384,48 |
| 710000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 913.462,03 | 0,00 | 0,00 | 913.462,03 |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 130.007,17 | 0,00 | 0,00 | 130.007,17 |
| 711000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 130.007,17 | 0,00 | 0,00 | 130.007,17 |
| 711300000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 130.007,17 | 0,00 | 0,00 | 130.007,17 |
| 711300000 | 04 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 130.007,17 | 0,00 | 0,00 | 130.007,17 |
| 711310000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 130.007,17 | 0,00 | 0,00 | 130.007,17 |
| 711310000 | 04 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 130.007,17 | 0,00 | 0,00 | 130.007,17 |
| 711310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 130.007,17 D | 0,00 | 0,00 | 130.007,17 D |
| 711310200 | (3) 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 130.007,17 D | 0,00 | 0,00 | 130.007,17 D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 19.866.717,94 | 0,00 | 0,00 | 19.866.717,94 |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 17.255.250,54 | 0,00 | 0,00 | 17.255.250,54 |
| 712000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 800.628,06 | 0,00 | 0,00 | 800.628,06 |
| 712000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 897.377,31 | 0,00 | 0,00 | 897.377,31 |
| 712000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 913.462,03 | 0,00 | 0,00 | 913.462,03 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 10.686,94 | 0,00 | 0,00 | 10.686,94 |
| 712200000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 10.686,94 | 0,00 | 0,00 | 10.686,94 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.686,94 | 0,00 | 0,00 | 10.686,94 |
| 712210000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 10.686,94 | 0,00 | 0,00 | 10.686,94 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 10.686,94 D | 0,00 | 0,00 | 10.686,94 D |
| 712210100 | (3) 02 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 10.686,94 D | 0,00 | 0,00 | 10.686,94 D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 19.856.031,00 | 0,00 | 0,00 | 19.856.031,00 |
| 712300000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 17.244.563,60 | 0,00 | 0,00 | 17.244.563,60 |
| 712300000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 800.628,06 | 0,00 | 0,00 | 800.628,06 |
| 712300000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 897.377,31 | 0,00 | 0,00 | 897.377,31 |
| 712300000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 913.462,03 | 0,00 | 0,00 | 913.462,03 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 19.856.031,00 | 0,00 | 0,00 | 19.856.031,00 |
| 712310000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.244.563,60 | 0,00 | 0,00 | 17.244.563,60 |
| 712310000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 800.628,06 | 0,00 | 0,00 | 800.628,06 |
| 712310000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 897.377,31 | 0,00 | 0,00 | 897.377,31 |
| 712310000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 913.462,03 | 0,00 | 0,00 | 913.462,03 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 5.390.208,76 D | 0,00 | 0,00 | 5.390.208,76 D |
| 712310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 4.226.634,82 D | 0,00 | 0,00 | 4.226.634,82 D |
| 712310200 | (3) 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 195.509,49 D | 0,00 | 0,00 | 195.509,49 D |
| 712310200 | (3) 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 968.064,45 D | 0,00 | 0,00 | 968.064,45 D |
| 712310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 10.180,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.180,00 D |
| 712310300 | (3) 02 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 10.180,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.180,00 D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 6.132.526,90 D | 0,00 | 0,00 | 6.132.526,90 D |
| 712310400 | (3) 02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 5.219.064,87 D | 0,00 | 0,00 | 5.219.064,87 D |
| 712310400 | (3) 05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 913.462,03 D | 0,00 | 0,00 | 913.462,03 D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 1.115.929,32 D | 0,00 | 0,00 | 1.115.929,32 D |
| 712310500 | (3) 02 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 1.115.929,32 D | 0,00 | 0,00 | 1.115.929,32 D |
| 712319900 | (3) 00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 7.207.186,02 D | 0,00 | 0,00 | 7.207.186,02 D |
| 712319900 | (3) 02 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 6.672.754,59 D | 0,00 | 0,00 | 6.672.754,59 D |
| 712319900 | (3) 03 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 605.118,57 D | 0,00 | 0,00 | 605.118,57 D |
| 712319900 | (3) 04 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | (70.687,14) D | 0,00 | 0,00 | (70.687,14) D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 26.081.956,30 | 29.208.198,23 | 26.256.424,68 | 29.033.729,85 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.650.357,21 | 161.664,13 | 19.992,75 | 1.792.028,59 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 10.486.990,14 | 24.722.644,83 | 24.486.192,03 | 10.723.442,94 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.814.596,34 | 1.780.999,33 | 367.440,27 | 6.228.155,40 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 5.839.626,38 | 1.343.405,57 | 763.919,10 | 6.419.112,85 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.679.281,64 | 344.770,63 | 289.659,93 | 2.734.392,34 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 451.104,59 | 854.713,74 | 329.220,60 | 976.597,73 |
| | | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | | | | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 720000000 | 07 | | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 720000000 | 08 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 11.413.256,30 | 29.208.198,23 | 26.256.424,68 | 14.365.029,85 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 299.007,21 | 161.664,13 | 19.992,75 | 440.678,59 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 3.192.640,14 | 24.722.644,83 | 24.486.192,03 | 3.429.092,94 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 4.814.596,34 | 1.780.999,33 | 367.440,27 | 6.228.155,40 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.417.626,38 | 1.343.405,57 | 763.919,10 | 2.997.112,85 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 238.281,64 | 344.770,63 | 289.659,93 | 293.392,34 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 451.104,59 | 854.713,74 | 329.220,60 | 976.597,73 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 11.413.256,30 | 29.208.198,23 | 26.256.424,68 | 14.365.029,85 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 299.007,21 | 161.664,13 | 19.992,75 | 440.678,59 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 3.192.640,14 | 24.722.644,83 | 24.486.192,03 | 3.429.092,94 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 4.814.596,34 | 1.780.999,33 | 367.440,27 | 6.228.155,40 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.417.626,38 | 1.343.405,57 | 763.919,10 | 2.997.112,85 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 238.281,64 | 344.770,63 | 289.659,93 | 293.392,34 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 451.104,59 | 854.713,74 | 329.220,60 | 976.597,73 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (15.962.664,31) D | 23.654.830,21 | 6.495.332,41 | 1.196.833,49 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 203.173,88 D | 136.992,75 | 19.992,75 | 320.173,88 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (16.736.626,34) D | 22.580.384,53 | 6.006.538,66 | (162.780,47) D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 2.525.563,07 D | 0,00 | 0,00 | 2.525.563,07 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (1.551.892,22) D | 853.119,04 | 468.801,00 | (1.167.574,18) D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (391.157,53) D | 84.333,89 | 0,00 | (306.823,64) D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (11.725,17) D | 0,00 | 0,00 | (11.725,17) D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 14.843.482,98 D | 4.832.922,07 | 19.293.403,44 | 383.001,61 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (165.613,76) D | 0,00 | 0,00 | (165.613,76) D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 17.320.930,46 D | 1.952.198,78 | 18.391.727,90 | 881.401,34 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (4.203.874,96) D | 1.562.804,51 | 197.087,82 | (2.838.158,27) D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.449.109,96 D | 378.211,06 | 161.479,04 | 1.665.841,98 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 220.665,72 D | 201.683,41 | 227.213,15 | 195.135,98 D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 222.265,56 D | 738.024,31 | 315.895,53 | 644.394,34 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 12.532.437,63 D | 720.445,95 | 467.688,83 | 12.785.194,75 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 261.447,09 D | 24.671,38 | 0,00 | 286.118,47 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.608.336,02 D | 190.061,52 | 87.925,47 | 2.710.472,07 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 6.492.908,23 D | 218.194,82 | 170.352,45 | 6.540.750,60 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.520.408,64 D | 112.075,47 | 133.639,06 | 2.498.845,05 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 408.773,45 D | 58.753,33 | 62.446,78 | 405.080,00 D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 240.564,20 D | 116.689,43 | 13.325,07 | 343.928,56 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 14.668.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.668.700,00 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.351.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.350,00 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 7.294.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.294.350,00 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422.000,00 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441.000,00 |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 722000000 | 08 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 14.668.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.668.700,00 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.351.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.350,00 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 7.294.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.294.350,00 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 3.422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422.000,00 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 2.441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441.000,00 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 722100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 14.668.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.668.700,00 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.351.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.350,00 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 7.294.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.294.350,00 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 3.422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422.000,00 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 2.441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441.000,00 |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 722110000 | 08 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ORÇAMENTÁRIO** | | | | | |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 14.668.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.668.700,00 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.351.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.351.350,00 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 7.294.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.294.350,00 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 3.422.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.422.000,00 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 2.441.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.441.000,00 D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 80.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 722110200 | (1) 08 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 80.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 790000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | 3.405,75 | 0,00 | 0,00 | 3.405,75 |
| 790000000 | 02 | **OUTROS CONTROLES** | - | 3.405,75 | 0,00 | 0,00 | 3.405,75 |
| 791000000 | 00 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 3.405,75 | 0,00 | 0,00 | 3.405,75 |
| 791000000 | 02 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 3.405,75 | 0,00 | 0,00 | 3.405,75 |
| 791200000 | 00 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 3.405,75 | 0,00 | 0,00 | 3.405,75 |
| 791200000 | 02 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 3.405,75 | 0,00 | 0,00 | 3.405,75 |
| 791210000 | (3) 00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 3.405,75 D | 0,00 | 0,00 | 3.405,75 D |
| 791210000 | (3) 02 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 3.405,75 D | 0,00 | 0,00 | 3.405,75 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (46.082.087,16) | 23.939.509,30 | 26.891.282,85 | (49.033.860,71) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.650.357,21) | 633.501,23 | 775.172,61 | (1.792.028,59) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (27.745.646,43) | 11.820.999,68 | 12.057.452,48 | (27.982.099,23) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (5.615.224,40) | 5.889.682,00 | 7.303.241,06 | (7.028.783,46) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (6.867.010,86) | 3.589.710,09 | 4.169.196,56 | (7.446.497,33) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (3.592.743,67) | 541.176,41 | 596.287,11 | (3.647.854,37) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (451.104,59) | 1.464.439,89 | 1.989.933,03 | (976.597,73) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 800000000 | 08 | **CONTROLES CREDORES** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (19.996.725,11) | 8.442,30 | 8.442,30 | (19.996.725,11) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (17.255.250,54) | 8.442,30 | 8.442,30 | (17.255.250,54) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (800.628,06) | 0,00 | 0,00 | (800.628,06) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (1.027.384,48) | 0,00 | 0,00 | (1.027.384,48) |
| 810000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (913.462,03) | 0,00 | 0,00 | (913.462,03) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (130.007,17) | 0,00 | 0,00 | (130.007,17) |
| 811000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (130.007,17) | 0,00 | 0,00 | (130.007,17) |
| 811300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (130.007,17) | 0,00 | 0,00 | (130.007,17) |
| 811300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (130.007,17) | 0,00 | 0,00 | (130.007,17) |
| 811310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (130.007,17) | 0,00 | 0,00 | (130.007,17) |
| 811310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (130.007,17) | 0,00 | 0,00 | (130.007,17) |
| 811319900 | 00 | **OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (130.007,17) | 0,00 | 0,00 | (130.007,17) |
| 811319900 | 04 | **OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (130.007,17) | 0,00 | 0,00 | (130.007,17) |
| 811319901 | (3) 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (130.007,17) C | 0,00 | 0,00 | (130.007,17) C |
| 811319901 | (3) 04 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (130.007,17) C | 0,00 | 0,00 | (130.007,17) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (19.866.717,94) | 8.442,30 | 8.442,30 | (19.866.717,94) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (17.255.250,54) | 8.442,30 | 8.442,30 | (17.255.250,54) |
| 812000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (800.628,06) | 0,00 | 0,00 | (800.628,06) |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (897.377,31) | 0,00 | 0,00 | (897.377,31) |
| 812000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (913.462,03) | 0,00 | 0,00 | (913.462,03) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (10.686,94) | 8.442,30 | 8.442,30 | (10.686,94) |
| 812200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (10.686,94) | 8.442,30 | 8.442,30 | (10.686,94) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (10.686,94) | 8.442,30 | 8.442,30 | (10.686,94) |
| 812210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (10.686,94) | 8.442,30 | 8.442,30 | (10.686,94) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (10.686,94) | 8.442,30 | 8.442,30 | (10.686,94) |
| 812210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (10.686,94) | 8.442,30 | 8.442,30 | (10.686,94) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (9.822,94) C | 8.442,30 | 0,00 | (1.380,64) C |
| 812210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (9.822,94) C | 8.442,30 | 0,00 | (1.380,64) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (864,00) C | 0,00 | 8.442,30 | (9.306,30) C |
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (864,00) C | 0,00 | 8.442,30 | (9.306,30) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (19.856.031,00) | 0,00 | 0,00 | (19.856.031,00) |
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (17.244.563,60) | 0,00 | 0,00 | (17.244.563,60) |
| 812300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (800.628,06) | 0,00 | 0,00 | (800.628,06) |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (897.377,31) | 0,00 | 0,00 | (897.377,31) |
| 812300000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (913.462,03) | 0,00 | 0,00 | (913.462,03) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (19.856.031,00) | 0,00 | 0,00 | (19.856.031,00) |
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (17.244.563,60) | 0,00 | 0,00 | (17.244.563,60) |
| 812310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (800.628,06) | 0,00 | 0,00 | (800.628,06) |
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (897.377,31) | 0,00 | 0,00 | (897.377,31) |
| 812310000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (913.462,03) | 0,00 | 0,00 | (913.462,03) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (4.253.446,48) | 0,00 | 0,00 | (4.253.446,48) |
| 812310200 | 02 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (4.253.446,48) | 0,00 | 0,00 | (4.253.446,48) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (4.253.446,48) C | 0,00 | 0,00 | (4.253.446,48) C |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (4.253.446,48) C | 0,00 | 0,00 | (4.253.446,48) C |
| 812310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (28.950,00) | 0,00 | 0,00 | (28.950,00) |
| 812310300 | 02 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (28.950,00) | 0,00 | 0,00 | (28.950,00) |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (28.950,00) C | 0,00 | 0,00 | (28.950,00) C |
| 812310301 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (28.950,00) C | 0,00 | 0,00 | (28.950,00) C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (5.259.950,87) | 0,00 | 0,00 | (5.259.950,87) |
| 812310400 | 02 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (5.259.950,87) | 0,00 | 0,00 | (5.259.950,87) |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (5.259.950,87) C | 0,00 | 0,00 | (5.259.950,87) C |
| 812310401 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (5.259.950,87) C | 0,00 | 0,00 | (5.259.950,87) C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (1.029.461,66) | 0,00 | 0,00 | (1.029.461,66) |
| 812310500 | 02 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (1.029.461,66) | 0,00 | 0,00 | (1.029.461,66) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (1.029.461,66) C | 0,00 | 0,00 | (1.029.461,66) C |
| 812310501 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (1.029.461,66) C | 0,00 | 0,00 | (1.029.461,66) C |
| 812319900 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (9.284.221,99) | 0,00 | 0,00 | (9.284.221,99) |
| 812319900 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (6.672.754,59) | 0,00 | 0,00 | (6.672.754,59) |
| 812319900 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (800.628,06) | 0,00 | 0,00 | (800.628,06) |
| 812319900 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (897.377,31) | 0,00 | 0,00 | (897.377,31) |
| 812319900 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (913.462,03) | 0,00 | 0,00 | (913.462,03) |
| 812319901 | (3) 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (9.284.221,99) C | 0,00 | 0,00 | (9.284.221,99) C |
| 812319901 | (3) 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (6.672.754,59) C | 0,00 | 0,00 | (6.672.754,59) C |
| 812319901 | (3) 03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (800.628,06) C | 0,00 | 0,00 | (800.628,06) C |
| 812319901 | (3) 04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (897.377,31) C | 0,00 | 0,00 | (897.377,31) C |
| 812319901 | (3) 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (913.462,03) C | 0,00 | 0,00 | (913.462,03) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (26.081.956,30) | 23.931.067,00 | 26.882.840,55 | (29.033.729,85) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.650.357,21) | 633.501,23 | 775.172,61 | (1.792.028,59) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (10.486.990,14) | 11.812.557,38 | 12.049.010,18 | (10.723.442,94) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.814.596,34) | 5.889.682,00 | 7.303.241,06 | (6.228.155,40) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (5.839.626,38) | 3.589.710,09 | 4.169.196,56 | (6.419.112,85) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.679.281,64) | 541.176,41 | 596.287,11 | (2.734.392,34) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (451.104,59) | 1.464.439,89 | 1.989.933,03 | (976.597,73) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 820000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (11.413.256,30) | 22.926.632,98 | 25.878.406,53 | (14.365.029,85) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (299.007,21) | 516.501,23 | 658.172,61 | (440.678,59) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (3.192.640,14) | 11.310.340,37 | 11.546.793,17 | (3.429.092,94) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (4.814.596,34) | 5.889.682,00 | 7.303.241,06 | (6.228.155,40) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (2.417.626,38) | 3.224.586,82 | 3.804.073,29 | (2.997.112,85) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (238.281,64) | 521.082,67 | 576.193,37 | (293.392,34) |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (451.104,59) | 1.464.439,89 | 1.989.933,03 | (976.597,73) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (11.413.256,30) | 22.926.632,98 | 25.878.406,53 | (14.365.029,85) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (299.007,21) | 516.501,23 | 658.172,61 | (440.678,59) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (3.192.640,14) | 11.310.340,37 | 11.546.793,17 | (3.429.092,94) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (4.814.596,34) | 5.889.682,00 | 7.303.241,06 | (6.228.155,40) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.417.626,38) | 3.224.586,82 | 3.804.073,29 | (2.997.112,85) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (238.281,64) | 521.082,67 | 576.193,37 | (293.392,34) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (451.104,59) | 1.464.439,89 | 1.989.933,03 | (976.597,73) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 6.475.304,69 | 10.755.755,25 | 11.099.520,09 | 6.131.539,85 |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 195.529,59 | 254.657,35 | 258.720,30 | 191.466,64 |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 2.863.362,66 | 4.223.646,38 | 4.402.399,09 | 2.684.609,95 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 2.642.274,85 | 3.069.177,04 | 3.060.048,24 | 2.651.403,65 |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 598.558,42 | 1.962.443,76 | 1.895.810,70 | 665.191,48 |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 65.348,36 | 406.428,74 | 398.566,77 | 73.210,33 |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 110.230,81 | 839.401,98 | 1.083.974,99 | (134.342,20) |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 6.475.304,69 X | 10.755.755,25 | 11.099.520,09 | 6.131.539,85 X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 195.529,59 X | 254.657,35 | 258.720,30 | 191.466,64 X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 2.863.362,66 X | 4.223.646,38 | 4.402.399,09 | 2.684.609,95 X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 2.642.274,85 X | 3.069.177,04 | 3.060.048,24 | 2.651.403,65 X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 598.558,42 X | 1.962.443,76 | 1.895.810,70 | 665.191,48 X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 65.348,36 X | 406.428,74 | 398.566,77 | 73.210,33 X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 110.230,81 X | 839.401,98 | 1.083.974,99 | (134.342,20) X |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.773.988,39) | 5.286.179,81 | 4.642.311,54 | (1.130.120,12) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (74.406,99) | 119.437,05 | 112.937,05 | (67.906,99) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.317.179,60) | 2.843.520,96 | 2.285.966,97 | (759.625,61) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (3.600,00) | 1.390.540,95 | 1.322.728,35 | 64.212,60 |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (357.769,55) | 608.495,92 | 608.093,68 | (357.367,31) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (3.008,00) | 59.597,70 | 61.712,58 | (5.122,88) |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (18.024,25) | 264.587,23 | 250.872,91 | (4.309,93) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.773.988,39) C | 5.286.179,81 | 4.642.311,54 | (1.130.120,12) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (74.406,99) C | 119.437,05 | 112.937,05 | (67.906,99) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.317.179,60) C | 2.843.520,96 | 2.285.966,97 | (759.625,61) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (3.600,00) C | 1.390.540,95 | 1.322.728,35 | 64.212,60 C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (357.769,55) C | 608.495,92 | 608.093,68 | (357.367,31) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (3.008,00) C | 59.597,70 | 61.712,58 | (5.122,88) C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (18.024,25) C | 264.587,23 | 250.872,91 | (4.309,93) C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (11.463.268,14) | 6.866.786,50 | 5.511.833,06 | (10.108.314,70) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (301.293,33) | 142.406,83 | 144.108,43 | (302.994,93) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (3.235.183,22) | 4.243.173,03 | 2.857.298,74 | (1.849.308,93) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (5.165.170,03) | 1.429.964,01 | 1.490.500,46 | (5.225.706,48) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.217.972,29) | 650.235,72 | 649.933,19 | (2.217.669,76) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (228.507,67) | 55.056,23 | 60.857,79 | (234.309,23) |
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (315.141,60) | 345.950,68 | 309.134,45 | (278.325,37) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (4.370.195,38) C | 5.178.118,73 | 3.873.016,24 | (3.065.092,89) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (2.309,93) C | 121.727,55 | 119.437,05 | (19,43) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.702.066,32) C | 2.748.385,91 | 1.412.445,97 | (366.126,38) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (1.498.997,90) C | 1.379.008,42 | 1.390.540,95 | (1.510.530,43) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (948.553,97) C | 614.632,15 | 611.907,34 | (945.829,16) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (19.045,62) C | 55.056,23 | 59.597,70 | (23.587,09) C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (199.221,64) C | 259.308,47 | 279.087,23 | (219.000,40) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (7.078.072,76) C | 316.809,36 | 266.958,41 | (7.028.221,81) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (298.983,40) C | 20.679,28 | 24.671,38 | (302.975,50) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.518.116,90) C | 122.928,71 | 72.994,36 | (1.468.182,55) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.666.172,13) C | 50.955,59 | 99.959,51 | (3.715.176,05) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.269.418,32) C | 35.603,57 | 38.025,85 | (1.271.840,60) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (209.462,05) C | 0,00 | 1.260,09 | (210.722,14) C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (115.919,96) C | 86.642,21 | 30.047,22 | (59.324,97) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (15.000,00) C | 1.371.858,41 | 1.371.858,41 | (15.000,00) C |
| 821130300 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (15.000,00) C | 1.371.858,41 | 1.371.858,41 | (15.000,00) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (4.651.304,46) | 17.911,42 | 4.624.741,84 | (9.258.134,88) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (118.836,48) | 0,00 | 142.406,83 | (261.243,31) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.503.639,98) | 0,00 | 2.001.128,37 | (3.504.768,35) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (2.288.101,16) | 0,00 | 1.429.964,01 | (3.718.065,17) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (440.442,96) | 3.411,42 | 650.235,72 | (1.087.267,26) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (72.114,33) | 0,00 | 55.056,23 | (127.170,56) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (228.169,55) | 14.500,00 | 345.950,68 | (559.620,23) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (4.423.747,95) C | 17.911,42 | 4.308.477,33 | (8.714.313,86) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (97.471,39) C | 0,00 | 121.727,55 | (219.198,94) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.485.743,71) C | 0,00 | 1.878.744,51 | (3.364.488,22) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (2.099.806,01) C | 0,00 | 1.379.008,42 | (3.478.814,43) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (440.442,96) C | 3.411,42 | 614.632,15 | (1.051.663,69) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (72.114,33) C | 0,00 | 55.056,23 | (127.170,56) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (228.169,55) C | 14.500,00 | 259.308,47 | (472.978,02) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (227.556,51) C | 0,00 | 316.264,51 | (543.821,02) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (21.365,09) C | 0,00 | 20.679,28 | (42.044,37) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (17.896,27) C | 0,00 | 122.383,86 | (140.280,13) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (188.295,15) C | 0,00 | 50.955,59 | (239.250,74) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 35.603,57 | (35.603,57) C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | 0,00 C | 0,00 | 86.642,21 | (86.642,21) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (14.668.700,00) | 1.004.434,02 | 1.004.434,02 | (14.668.700,00) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.351.350,00) | 117.000,00 | 117.000,00 | (1.351.350,00) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (7.294.350,00) | 502.217,01 | 502.217,01 | (7.294.350,00) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.422.000,00) | 365.123,27 | 365.123,27 | (3.422.000,00) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.441.000,00) | 20.093,74 | 20.093,74 | (2.441.000,00) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 822000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (14.668.700,00) | 1.004.434,02 | 1.004.434,02 | (14.668.700,00) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.351.350,00) | 117.000,00 | 117.000,00 | (1.351.350,00) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (7.294.350,00) | 502.217,01 | 502.217,01 | (7.294.350,00) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.422.000,00) | 365.123,27 | 365.123,27 | (3.422.000,00) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (2.441.000,00) | 20.093,74 | 20.093,74 | (2.441.000,00) |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 822100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (14.668.700,00) | 1.004.434,02 | 1.004.434,02 | (14.668.700,00) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.351.350,00) | 117.000,00 | 117.000,00 | (1.351.350,00) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (7.294.350,00) | 502.217,01 | 502.217,01 | (7.294.350,00) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.422.000,00) | 365.123,27 | 365.123,27 | (3.422.000,00) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (2.441.000,00) | 20.093,74 | 20.093,74 | (2.441.000,00) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 822110000 | 08 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (14.668.700,00) | 1.004.434,02 | 1.004.434,02 | (14.668.700,00) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.351.350,00) | 117.000,00 | 117.000,00 | (1.351.350,00) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -** | - | (7.294.350,00) | 502.217,01 | 502.217,01 | (7.294.350,00) |

# PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO

41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Fevereiro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **TRANSFERÊNCIAS** | | | | | |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.422.000,00) | 365.123,27 | 365.123,27 | (3.422.000,00) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (2.441.000,00) | 20.093,74 | 20.093,74 | (2.441.000,00) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 822110200 | 08 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (7.000.387,93) C | 502.217,01 | 0,00 | (6.498.170,92) C |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.246.350,00) C | 117.000,00 | 0,00 | (1.129.350,00) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (3.179.079,62) C | 365.123,27 | 0,00 | (2.813.956,35) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.414.958,31) C | 20.093,74 | 0,00 | (2.394.864,57) C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (80.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) C |
| 822110201 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (80.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (373.962,07) C | 0,00 | 502.217,01 | (876.179,08) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (105.000,00) C | 0,00 | 117.000,00 | (222.000,00) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (242.920,38) C | 0,00 | 365.123,27 | (608.043,65) C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (26.041,69) C | 0,00 | 20.093,74 | (46.135,43) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (6.920.387,93) C | 502.217,01 | 0,00 | (6.418.170,92) C |
| 822110203 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (6.920.387,93) C | 502.217,01 | 0,00 | (6.418.170,92) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (373.962,07) C | 0,00 | 502.217,01 | (876.179,08) C |
| 822110204 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (373.962,07) C | 0,00 | 502.217,01 | (876.179,08) C |
| 890000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | (3.405,75) | 0,00 | 0,00 | (3.405,75) |
| 890000000 | 02 | **OUTROS CONTROLES** | - | (3.405,75) | 0,00 | 0,00 | (3.405,75) |
| 891000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (3.405,75) | 0,00 | 0,00 | (3.405,75) |
| 891000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (3.405,75) | 0,00 | 0,00 | (3.405,75) |
| 891200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (3.405,75) | 0,00 | 0,00 | (3.405,75) |
| 891200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (3.405,75) | 0,00 | 0,00 | (3.405,75) |
| 891210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (3.405,75) | 0,00 | 0,00 | (3.405,75) |
| 891210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (3.405,75) | 0,00 | 0,00 | (3.405,75) |
| 891210200 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (3.405,75) C | 0,00 | 0,00 | (3.405,75) C |
| 891210200 | (3) 02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (3.405,75) C | 0,00 | 0,00 | (3.405,75) C |
| | | | | 0,00 | 99.070.228,36 | 99.070.228,36 | 0,00 |

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

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

SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO:03524259383

SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO
PREFEITO MUNICIPAL
035.242.593-83

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

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

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO - ***.*42.593-** - 28/05/2026 13:20:55**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - ***.*18.503-** - 28/05/2026 13:21:08**