PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**		-	24.674.098,24	9.980.731,95	11.946.510,65	22.708.319,54	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**		-	8.889.324,42	9.895.487,10	10.293.819,42	8.490.992,10	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**		-	4.458.772,67	9.091.654,91	9.682.556,73	3.867.870,85	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**		-	4.458.772,67	9.091.654,91	9.682.556,73	3.867.870,85	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.458.772,67	9.091.654,91	9.682.556,73	3.867.870,85	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	173.120,01 D	3.335.972,40	3.325.721,93	183.370,48	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.026-9 (BB IPVA)					0,00	22.397,06	22.397,06	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.734-4 (BB ITR)					0,00	340,71	340,71	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.949-5F (BB FUS NOVA)					0,00	308.088,43	308.088,43	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.053-2 (BB FPM)					0,00	1.529.261,06	1.529.261,06	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.417-7 (BB QSE)					0,00	127.059,98	127.059,98	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.063-0 (BB CIDE)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.025-4 (BB SNA)					0,00	5.306,65	5.306,65	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.949-9 (BB ICMS)					0,00	514.838,26	514.838,26	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.052-7 (BB IPI-EXPORTAÇÃO)					0,00	225,10	225,10	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.152-3 (BB MERENDA)					0,00	40.163,47	40.163,47	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.207-4 (BB ARREC.PRÓPRIA)					0,00	125.719,63	125.719,63	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20.691-1 (BB FMAS)					0,00	63.568,48	63.568,48	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.144-9 (BB ICMS-EXPOT)					0,00	2.230,33	2.230,33	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30432-8 (BB COSIP)					0,00	156.945,05	156.945,05	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42690-3 (MUNIC FNC)						1.436,48	1.436,48	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43693-3 (PBFE PAIF)					0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47181-X (PNAB BOQ)					0,00	1.436,48	1.436,48	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47694-3 (FMS EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47710-9 (FMS EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47712-5 (FMS EMENDA)					0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47822-9 (FMS EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48048-7 (SIGTV GND3)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48252-8 (FMS EMENDA)					0,00	3.498,00	3.498,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48254-4 (FMS EMENDA)						25.599,31	25.599,31	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48255-2 (FMS EMENDA)						30.105,88	30.105,88	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48402-4 (FMS EMENDA)					0,00	43.004,53	43.004,53	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48403-2 (FMS EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48404-0 (FMS EMENDA)					0,00	19.946,13	19.946,13	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48574-8 (TRANSF ESPECIAIS)					0,00	103.506,46	103.506,46	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48598-5 (FMS EMENDA)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48617-5 (SIGTV GND3)						3.100,00	3.100,00	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48618-3 (SIGTV GND3)						15.751,72	15.751,72	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48746-5 (FMS EMENDA)					0,00	64.849,98	64.849,98	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.745-7 (BB FEP)					0,00	47.217,47	47.217,47	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:5742038948 (NOVO PAC/FNDE)					171.700,51	1.562,57	0,00	173.263,08	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251997-3 (PMBP CEF)					0,00	23.327,16	23.327,16	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283029-6 (SAAE CEF)					1.419,50	42.786,02	34.098,12	10.107,40	
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**		-	1.662,90	482.634,93	482.425,25	1.872,58	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	F	641,81 D	446.716,33	447.346,33	11,81	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.616-7 (IPMB CONTRIB PREV)					630,00	222.961,11	223.591,11	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.617-5 (IPMB PAG BENEFICIOS)					11,81	223.755,22	223.755,22	11,81	
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P	F	1.021,09 D	35.918,60	35.078,92	1.860,77	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.615-9 (IPMB DESP ADMINSITRATIVAS)					1.021,09	35.918,60	35.078,92	1.860,77	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.617-5 (IPMB PAG BENEFICIOS)					0,00			0,00	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,58 D	199.542,05	199.542,05	0,58	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1109-6 (BB CÂMARA)					0,00	199.542,05	199.542,05	0,00	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:216-8 (CEF ----)					0,58			0,58	
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	361,44 D	3.459.327,63	3.459.327,63	361,44	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.202-2 (BB FARM. BÁSICA)					353,86			353,86	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.598-6 (BB VIG-MS)					6,71			6,71	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:23.631-4 (BB MANUT EDUCAÇÃO)					0,01			0,01	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:24.393-0 (BB SIST C. SAÚDE)					0,00	16.174,30	16.174,30	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.916-1 (BL GBF)					0,00	15.804,57	15.804,57	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27929-3 (BL PSB FNAS)					0,00	30.491,45	30.491,45	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29.445-4 (BB CRIANÇA FELIZ)					0,00	27.447,77	27.447,77	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30.798-X (FUNDEB)					0,00	2.797.839,42	2.797.839,42	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30317-8 (BB CUSTEIO SUS)					0,00	323.944,91	323.944,91	0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30355-0 (BB FMS INVEST SUS)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30624-X (BPC ESCOLA)						961,18	961,18	0,00	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40277X (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41707-6 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	246.664,03	246.664,03	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:58.041-4 (BB SMS F. BLMAC)		0,86			0,86
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.283.627,74 D	1.614.177,90	2.215.539,87	3.682.265,77 D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1.109-6 (BB CÂMARA APLICAÇÃO)		47.719,02	39.633,05	51.591,21	35.760,86
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10026-9 (BB IPVA APL)		3.172,69	9.254,14	6.708,46	5.718,37
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10734-40 (107340)		54,43	143,17	74,62	122,98
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10949-5 (BB FUS APL)		31.213,27	22.676,98	53.588,17	302,08
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13053-2 (BB FPM APL)		43.832,49	152.214,72	108.482,64	87.564,57
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14417-7 (BB QSE APL)		48.873,94	55.612,09	60.498,32	43.987,71
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15063-0 (BB CIDE APL)		295,36	2,79	0,00	298,15
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16281-70 (162810 CDB)		187,67	1,77	0,00	189,44
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18025-4 (BB SNA APL)		1.089,24	1.647,73	2.632,12	104,85
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18949-9 (BB ICMS APL)		132.084,08	147.172,65	267.192,65	12.064,08
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19052-70 (190520)		151,45	18,08	139,48	30,05
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19152-0 (19152-3 CDB)		34.076,42	292,76	6.173,97	28.195,21
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19207-4 (BB ARREC APL)		181.580,93	91.495,71	33.354,81	239.721,83
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19306-2 (BB PMBP APL)		6,00	0,06	0,00	6,06
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20293-2 (BB BRALF APL)		45.711,47	431,38	0,00	46.142,85
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20384-X (BB PTA APL)		1.081,10	11,22	0,00	1.092,32
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20691-1 (BB FMAS APL)		0,62	574,05	564,45	10,22
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:22836-2 (BB PAR APL)		0,06			0,06
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:23631-4 (BB MANUT APL)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:243930-0 (243930-0 CONF)		1.990,77	6.884,51	8.863,00	12,28
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25229-8 (BB BLINV UBS APL)		2.344,51	24,34	0,00	2.368,85
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25230-1 (BB BLINV UBS APL)		17,39	0,18	0,00	17,57
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25424-X (BB BLMAC APL)		402,32	4,18	0,00	406,50
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25522-X (BB BLINV UBS APL)		21,60	0,22	0,00	21,82
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25748-6 (BB INVAN APL)		87,99	0,92	0,00	88,91
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26814-3 (BB PROJ CAMP APL)		13,51	0,13	0,00	13,64
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26885-20 (26885-20 CDB)		50,25	0,48	0,00	50,73
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27108-X (BB BOQ MAN APL)		1,13	0,01	0,00	1,14
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27906-4 (ACESUAS TRAB APL)		619,30	5,84	0,00	625,14
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27916-1 (BL GBF APL)		1.321,13	9.687,20	5.641,43	5.366,90
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27922-6 (BL PSB FNAS APL)		195,57	1,85	0,00	197,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27929-30 (27929-30 PSB CDB)		4.740,30	21.067,97	8.302,75	17.505,52
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283144-9 (BB ICMS-EXP APL)		1.140,42	1.085,99	1.137,69	1.088,72
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29445-40 (294450)		4.593,69	14.843,81	11.585,43	7.852,07
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29784-4 (BB PDDE APL)		5.818,04	60,40	0,00	5.878,44
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:303170 (303170)		22.448,74	27.953,14	39.027,21	11.374,67
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30355-0 (BB FMS INVEST AP)		6.249,24	58,98	0,00	6.308,22
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30432-80 (30432-80 CDB)		103.429,07	27.733,91	129.557,43	1.605,55
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30624-X (BPC ESCOLA APL)		957,59	4,55	961,18	0,96
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30798-X0 (FUNDEB APL)		1.389.305,44	927.305,88	1.064.682,67	1.251.928,65
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30848-X0 (30848-X0 APLIC FMAS ESTADO)		10,24	0,09	0,00	10,33
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33750-10 (33750-10 CDB)		34.269,20	323,41	0,00	34.592,61
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37480-60 (37480-60 APLIC ESTRUTURA SIGTV)		66,55	0,63	0,00	67,18
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37883-60 (37883-60 APLIC PROGRAMA AUXILIO BRASIL)		220,30	2,08	0,00	222,38
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:39886-10 (EDUC INFANTIL APL)		11.480,05	108,34	0,00	11.588,39
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40277-X (PROCAD-SUAS APL)		5.194,89	49,03	0,00	5.243,92
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41163-90 (TRANSF ESPECIAIS)		2.873,72	27,12	0,00	2.900,84
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41707-6 (FMS ENFERMAGEM APL)		642,96	4.825,32	4.776,88	691,40
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42009-3 (SIGTV GND3 APL)		35,10	0,33	0,00	35,43
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42465-X (SIGTV GND3)		453,03			453,03
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42579-6 (PMBP ESCOL APLI)		258,24	2,44	0,00	260,68
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42680-6 (PNAB PAR)		181.932,82	1.716,92	0,00	183.649,74
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42682-2 (CONVENIO PAR APL)		2.574,63	24,30	0,00	2.598,93
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42690-3 (MUNIC FNC)		1.435,87	0,61	1.436,48	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42795-0 (SIGTV GND3 APL)		249,52	2,35	0,00	251,87
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42796-9 (SIGTV GND3 APL)		484,63	4,57	0,00	489,20
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43628-3 (CONVENIO FNDE 956410-2024)		3.647,29	34,42	0,00	3.681,71
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43693-3 (PBFE PAIF APL)		4.182,32	18,34	3.300,00	900,66
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43694-1 (PFEBE APL)		3.924,43	37,04	0,00	3.961,47
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43765-4 (TRANSF ESPECIAIS-2201945)		8.544,40	80,63	0,00	8.625,03
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47181-X (PNAB BOQ APL)		59.119,40	2.007,33	0,00	61.126,73
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47694-3 (FMS EMENDA APL)		502,30	4,75	0,00	507,05

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47710-9 (FMS EMENDA APL)			2.741,04	25,86	0,00	2.766,90	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47711-7 (FMS EMENDA APL)			95,00	0,90	0,00	95,90	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47712-5 (FMS EMENDA APL)			3.391,75	32,01	0,00	3.423,76	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47773-7 (FMS EMENDA APL)			241,06	2,27	0,00	243,33	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47822-9 (FMS EMENDA APL)			548,37	5,17	0,00	553,54	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48048-7 (SIGTV GND3 APL)			2.315,90	21,85	0,00	2.337,75	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48252-8 (FMS EMENDA APL)			269.867,04	2.530,44	3.498,00	268.899,48	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48253-6 (FMS EMENDA APL)			899,75	8,49	0,00	908,24	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48254-4 (FMS EMENDA APL)			102.520,03	0,00	25.599,31	76.920,72	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48255-2 (FMS EMENDA APL)			165.233,51	1.495,92	30.105,88	136.623,55	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48402-4 (FMS EMENDA APL)			320.962,98	2.719,92	43.004,53	280.678,37	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48403-2 (FMS EMENDA APL)			11.769,91	111,07	0,00	11.880,98	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48404-0 (FMS EMENDA APL)			34.831,26	209,64	19.946,13	15.094,77	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48405-9 (FMS EMENDA APL)			103.626,16	977,93	0,00	104.604,09	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48574-8 (TRANSF ESPECIAIS APL)			102.763,84	926,25	103.506,46	183,63	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48598-5 (FMS EMENDA APL)			43.704,00	1.562,93	0,00	45.266,93	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48617-5 (SIGTV GND3 APL)			68.229,78	637,50	3.038,00	65.829,28	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48618-3 (SIGTV GND3 APL)			307.034,01	2.838,04	15.751,72	294.120,33	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48659-0 (FMS EMENDA)			19.756,88	186,45	0,00	19.943,33	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48746-5 (FMS EMENDA APL)			250.053,44	2.269,60	64.849,98	187.473,06	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9745-40 (9745)			22.711,02	24.108,73	22.800,00	24.019,75	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251997-3 (PMBP CEF APL)			11.350,87	6.330,04	13.166,81	4.514,10	
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	292.741,71	366.631,33	5.581,38	653.791,66	
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	58.631,73	5.701,09	0,00	64.332,82	
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.631,73	5.701,09	0,00	64.332,82	
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	58.631,73	5.701,09	0,00	64.332,82	
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	58.631,73 D	5.701,09	0,00	64.332,82	D
113600000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620000		00 **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620100		00 **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620101	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3)	00 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	234.109,98	360.930,24	5.581,38	589.458,84	
113810000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	234.109,98	360.930,24	5.581,38	589.458,84	
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	136.635,09 D	360.930,24	5.581,38	491.983,95	D
113810600	(3)	00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	42.040,71 D	0,00	0,00	42.040,71	D
113811200	(3)	00 CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	55.434,18 D	0,00	0,00	55.434,18	D
114000000		00 **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	4.136.846,34	41.393,98	209.874,43	3.968.365,89	
114400000		00 **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	4.136.846,34	41.393,98	209.874,43	3.968.365,89	
114410000		00 **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.136.846,34	41.393,98	209.874,43	3.968.365,89	
114410100		00 **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	4.136.846,34	41.393,98	209.874,43	3.968.365,89	
114410105	(2)	00 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	4.136.846,34 D	41.393,98	209.874,43	3.968.365,89	D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.616-7 (IPMB CONTRIB PREV APL 2)			213.454,85	2.927,96	0,00	216.382,81	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26616-7 APL (BB PREVID RF IRF APL)			2.763.094,71	26.784,18	199.085,59	2.590.793,30	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A 26616-7 (BB PREVID FLUXO RF)			166.840,88	1.897,69	10.788,84	157.949,73	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:APL BB PREV RF P (APL BB PREV RF PERFIL)			41.377,08	491,75	0,00	41.868,83	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575270671-4 (A575270671-4 A359-8)			952.078,82	9.292,40	0,00	961.371,22	
115000000		00 **ESTOQUES**		-	753,70	395.806,88	395.806,88	753,70	
115600000		00 **ALMOXARIFADO**		-	753,70	395.806,88	395.806,88	753,70	
115610000		00 **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	753,70	395.806,88	395.806,88	753,70	
115610100	(21)	00 MATERIAL DE CONSUMO	P	P	753,70 D	153.282,04	153.282,04	753,70	D
115610200	(21)	00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	70.912,05	70.912,05	0,00	D
115610300	(21)	00 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	102.854,29	102.854,29	0,00	D
115610500	(21)	00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)	00 MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	27.516,82	27.516,82	0,00	D
115610700	(21)	00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	41.241,68	41.241,68	0,00	D
119000000		00 **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	210,00	0,00	0,00	210,00	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	210,00	0,00	0,00	210,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	210,00 D	0,00	0,00	210,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.784.773,82	85.244,85	1.652.691,23	14.217.327,44	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	1.281.253,95	0,00	0,00	1.281.253,95	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	1.281.253,95	0,00	0,00	1.281.253,95	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.281.253,95	0,00	0,00	1.281.253,95	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.281.253,95	0,00	0,00	1.281.253,95	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	267.819,96 D	0,00	0,00	267.819,96	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.013.433,99 D	0,00	0,00	1.013.433,99	D
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.472.319,87	85.244,85	1.652.287,82	12.905.276,90	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	5.043.344,03	0,00	0,00	5.043.344,03	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.043.344,03	0,00	0,00	5.043.344,03	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.798.234,36	0,00	0,00	1.798.234,36	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.888,00 D	0,00	0,00	4.888,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	746.139,01 D	0,00	0,00	746.139,01	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	37.120,95 D	0,00	0,00	37.120,95	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.268,00 D	0,00	0,00	2.268,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	158.028,54 D	0,00	0,00	158.028,54	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	837.839,86 D	0,00	0,00	837.839,86	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	296.736,34	0,00	0,00	296.736,34	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	296.736,34 D	0,00	0,00	296.736,34	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	845.298,29	0,00	0,00	845.298,29	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	38.168,75 D	0,00	0,00	38.168,75	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	31.136,54 D	0,00	0,00	31.136,54	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	775.993,00 D	0,00	0,00	775.993,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	26.731,36	0,00	0,00	26.731,36	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.960,00 D	0,00	0,00	7.960,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.771,36 D	0,00	0,00	18.771,36	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.825.238,54	0,00	0,00	1.825.238,54	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.599.089,00 D	0,00	0,00	1.599.089,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	226.149,54 D	0,00	0,00	226.149,54	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	251.105,14	0,00	0,00	251.105,14	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	251.105,14 D	0,00	0,00	251.105,14	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	11.012.193,04	85.244,85	0,00	11.097.437,89	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.012.193,04	85.244,85	0,00	11.097.437,89	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	970.576,19	0,00	0,00	970.576,19	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	422.228,33 D	0,00	0,00	422.228,33	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	212.553,86 D	0,00	0,00	212.553,86	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	316.949,00 D	0,00	0,00	316.949,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.845,00 D	0,00	0,00	3.845,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	775.003,32	0,00	0,00	775.003,32	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	378.758,52 D	0,00	0,00	378.758,52	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	77.911,07 D	0,00	0,00	77.911,07	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	31.060,00 D	0,00	0,00	31.060,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	279.073,73 D	0,00	0,00	279.073,73	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	6.737.650,33	85.244,85	0,00	6.822.895,18	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	6.737.650,33 D	85.244,85	0,00	6.822.895,18	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	122.935,55 D	0,00	0,00	122.935,55	D

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.331.027,65	0,00	0,00	2.331.027,65	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.331.027,65 D	0,00	0,00	2.331.027,65	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(1.583.217,20)	0,00	1.652.287,82	(3.235.505,02)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.583.217,20)	0,00	1.652.287,82	(3.235.505,02)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(780.968,20)	0,00	1.636.242,84	(2.417.211,04)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(137.658,09) C	0,00	19.217,98	(156.876,07)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(99.677,38) C	0,00	24.919,31	(124.596,69)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(515.817,62) C	0,00	331.097,98	(846.915,60)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(27.815,11) C	0,00	2.718,32	(30.533,43)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	1.258.289,25	(1.258.289,25)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(802.249,00)	0,00	16.044,98	(818.293,98)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(802.249,00) C	0,00	16.044,98	(818.293,98)	C
124000000	00	**INTANGÍVEL**		-	0,00	0,00	403,41	(403,41)	
124800000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**		-	0,00	0,00	403,41	(403,41)	
124810000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	403,41	(403,41)	
124819900	(21)00	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	P	P	0,00 C	0,00	403,41	(403,41)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.865.816,84)	3.659.022,93	3.634.557,92	(24.841.351,83)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.362.296,78)	3.659.022,93	3.634.557,92	(1.337.831,77)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(258.932,93)	1.430.627,34	1.424.291,95	(252.597,54)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(258.932,93)	1.114.576,79	1.108.241,40	(252.597,54)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(258.932,93)	1.114.576,79	1.108.241,40	(252.597,54)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(181.432,37)	1.114.576,79	1.108.241,40	(175.096,98)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(173.945,57) C	1.077.149,34	1.074.086,15	(170.882,38)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(7.486,80) C	37.427,45	34.155,25	(4.214,60)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(77.500,56) C	0,00	0,00	(77.500,56)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	211.426,31	211.426,31	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	211.426,31	211.426,31	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	211.426,31	211.426,31	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	104.624,24	104.624,24	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	18.345,19	18.345,19	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	18.345,19	18.345,19	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	86.279,05	86.279,05	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	86.279,05	86.279,05	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	86.279,05	86.279,05	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(463.781,09)	1.909.267,43	1.841.389,11	(395.902,77)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(463.781,09)	1.909.267,43	1.841.389,11	(395.902,77)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(463.781,09)	1.909.267,43	1.841.389,11	(395.902,77)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(463.781,09)	1.909.267,43	1.841.389,11	(395.902,77)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(463.781,09) C	1.909.267,43	1.841.389,11	(395.902,77)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	15.860,76	15.860,76	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	15.860,76	15.860,76	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	15.605,90	15.605,90	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	15.605,90	15.605,90	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	254,86	254,86	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	254,86	254,86	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(15.474,60)	3.926,15	0,00	(11.548,45)	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	(15.474,60)	3.926,15	0,00	(11.548,45)	
		TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR -							

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
215310000	00	**CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.474,60)	3.926,15	0,00	(11.548,45)	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	(3.410,00) C	910,00	0,00	(2.500,00)	C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	(12.064,60) C	3.016,15	0,00	(9.048,45)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(624.108,16)	299.341,25	353.016,10	(677.783,01)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(600.708,16)	268.430,07	329.904,92	(662.183,01)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(162.537,16)	152.256,72	152.904,97	(163.185,41)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(151.422,09)	152.256,72	152.904,97	(152.070,34)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(130,39) C	0,00	0,00	(130,39)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	1.148,58	1.148,58	0,00	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(20.130,08) C	19.637,68	16.827,55	(17.319,95)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.534,46) C	5.928,83	5.961,82	(13.567,45)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(111.790,70) C	125.541,63	128.967,02	(115.216,09)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.836,46) C	0,00	0,00	(5.836,46)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(6.374,92)	0,00	0,00	(6.374,92)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(6.374,92) C	0,00	0,00	(6.374,92)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(4.740,15) C	0,00	0,00	(4.740,15)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(16.602,35)	78.386,49	78.923,11	(17.138,97)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.602,35)	78.386,49	78.923,11	(17.138,97)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(6.649,59) C	7.097,73	5.967,88	(5.519,74)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(9.748,47) C	58.979,73	59.712,32	(10.481,06)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(204,29) C	12.309,03	13.242,91	(1.138,17)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(421.568,65)	37.786,86	98.076,84	(481.858,63)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(421.568,65)	37.786,86	98.076,84	(481.858,63)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(421.568,65) C	37.786,86	98.076,84	(481.858,63)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(23.400,00)	30.911,18	23.111,18	(15.600,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.400,00)	30.911,18	23.111,18	(15.600,00)	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	15.311,18	15.311,18	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(23.400,00) C	7.800,00	0,00	(15.600,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.155.612,20)	0,00	0,00	(3.155.612,20)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(3.155.612,20)	0,00	0,00	(3.155.612,20)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(3.155.612,20)	0,00	0,00	(3.155.612,20)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.916.024,23)	0,00	0,00	(2.916.024,23)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.916.024,23) C	0,00	0,00	(2.916.024,23)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(239.587,97)	0,00	0,00	(239.587,97)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(239.587,97)	0,00	0,00	(239.587,97)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(239.587,97) C	0,00	0,00	(239.587,97)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(32.354.542,76) C	0,00	0,00	(32.354.542,76)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	14.887,85 D	0,00	0,00	14.887,85	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	1.617.727,14 D	0,00	0,00	1.617.727,14	D
227210199	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	30.721.927,77 D	0,00	0,00	30.721.927,77	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(6.075.571,06) C	0,00	0,00	(6.075.571,06)	C
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	P	1.797.656,02 D	0,00	0,00	1.797.656,02	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	284.864,59 D	0,00	0,00	284.864,59	D
227210299	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	3.993.050,45 D	0,00	0,00	3.993.050,45	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.347.907,86)	0,00	0,00	(20.347.907,86)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	1.004.417,48	0,00	0,00	1.004.417,48	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	1.004.417,48	0,00	0,00	1.004.417,48	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.004.417,48 C	0,00	0,00	1.004.417,48	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.352.325,34)	0,00	0,00	(21.352.325,34)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.352.325,34)	0,00	0,00	(21.352.325,34)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.904.450,14	0,00	0,00	144.904.450,14	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	144.904.450,14 X	0,00	0,00	144.904.450,14	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.181.810,16)	0,00	0,00	(2.181.810,16)	
237120100	(21)00	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	(2.181.810,16) X	0,00	0,00	(2.181.810,16)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(148.806.925,79)	0,00	0,00	(148.806.925,79)	
237130100	(21)00	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	(148.806.925,79) X	0,00	0,00	(148.806.925,79)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.268.039,53)	0,00	0,00	(15.268.039,53)	
237140100	(21)00	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	(15.268.039,53) X	0,00	0,00	(15.268.039,53)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.754.310,44	5.482.158,92	36.941,00	15.199.528,36	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.900.409,90	1.207.164,55	12.356,24	4.095.218,21	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.694.732,81	1.102.540,31	0,00	3.797.273,12	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	405.217,36	81.252,30	0,00	486.469,66	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	405.217,36	81.252,30	0,00	486.469,66	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	159.976,01	81.252,30	0,00	241.228,31	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	159.976,01 D	81.252,30	0,00	241.228,31	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	245.241,35 D	0,00	0,00	245.241,35	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.289.515,45	1.021.288,01	0,00	3.310.803,46	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.289.515,45	1.021.288,01	0,00	3.310.803,46	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.149.515,99	954.204,78	0,00	3.103.720,77	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.810.144,70 D	909.000,06	0,00	2.719.144,76	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	9.949,72 D	28.454,16	0,00	38.403,88	D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P	-	299.049,45 D	0,00	0,00	299.049,45	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	30.372,12 D	16.750,56	0,00	47.122,68	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	139.999,46	67.083,23	0,00	207.082,69	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	136.870,46 D	67.083,23	0,00	203.953,69	D
311210403	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	P	-	3.129,00 D	0,00	0,00	3.129,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	205.677,09	104.624,24	12.356,24	297.945,09	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	5.760,52	18.345,19	12.356,24	11.749,47	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	5.760,52	18.345,19	12.356,24	11.749,47	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	5.760,52 D	18.345,19	12.356,24	11.749,47	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	199.916,57	86.279,05	0,00	286.195,62	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	199.916,57	86.279,05	0,00	286.195,62	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	199.916,57 D	86.279,05	0,00	286.195,62	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	422.852,62	211.426,31	0,00	634.278,93	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	396.161,40	198.080,70	0,00	594.242,10	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**		-	396.161,40	198.080,70	0,00	594.242,10	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	396.161,40	198.080,70	0,00	594.242,10	
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**		-	396.161,40	198.080,70	0,00	594.242,10	
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P	-	396.161,40 D	198.080,70	0,00	594.242,10	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	26.691,22	13.345,61	0,00	40.036,83	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	26.691,22	13.345,61	0,00	40.036,83	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	26.691,22	13.345,61	0,00	40.036,83	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	26.691,22 D	13.345,61	0,00	40.036,83	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.828.316,45	3.410.546,67	24.584,76	8.214.278,36	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	765.547,82	395.806,88	0,00	1.161.354,70	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	765.547,82	395.806,88	0,00	1.161.354,70	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	765.547,82	395.806,88	0,00	1.161.354,70	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.105,62 D	1.502,58	0,00	3.608,20	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.250,00 D	4.625,00	0,00	6.875,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	96.493,85 D	70.912,05	0,00	167.405,90	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	11.210,00 D	0,00	0,00	11.210,00	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	14.240,60 D	13.000,50	0,00	27.241,10	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	30.241,41 D	52.361,70	0,00	82.603,11	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	7.400,99	0,00	7.400,99	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	52.944,08 D	51.772,16	0,00	104.716,24	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	176.556,33 D	140.791,21	0,00	317.347,54	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	9.967,50 D	17.999,25	0,00	27.966,75	D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	-	17.017,00 D	0,00	0,00	17.017,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	342.456,63 D	0,00	0,00	342.456,63	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	2.405,40 D	232,50	0,00	2.637,90	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	7.659,40 D	20.363,86	0,00	28.023,26	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	14.845,08	0,00	14.845,08	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.502.786,29	1.362.048,56	24.584,76	3.840.250,09	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	23.550,00	15.311,18	0,00	38.861,18	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.550,00	15.311,18	0,00	38.861,18	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	23.550,00 D	15.311,18	0,00	38.861,18	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	733.382,10	447.150,19	0,00	1.180.532,29	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	733.382,10	447.150,19	0,00	1.180.532,29	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	14.000,00 D	7.000,00	0,00	21.000,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	34.754,08 D	34.945,87	0,00	69.699,95	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	45.731,20 D	6.780,00	0,00	52.511,20	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	7.727,00 D	0,00	0,00	7.727,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	95.221,80 D	69.555,75	0,00	164.777,55	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	15.385,00 D	34.004,50	0,00	49.389,50	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	2.633,00	0,00	2.633,00	D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P	-	843,00 D	0,00	0,00	843,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	16.862,95 D	16.862,00	0,00	33.724,95	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	502.857,07 D	275.369,07	0,00	778.226,14	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.745.854,19	899.587,19	24.584,76	2.620.856,62	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.745.854,19	899.587,19	24.584,76	2.620.856,62	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	61.500,00 D	56.700,00	0,00	118.200,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	67.000,00 D	69.000,00	0,00	136.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	18.702,00 D	13.284,00	0,00	31.986,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	24.670,00 D	10.518,33	0,00	35.188,33	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	29.802,37 D	34.618,83	0,00	64.421,20	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	647.717,31 D	233.212,97	4.000,00	876.930,28	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	38.264,90 D	286.773,15	0,00	325.038,05	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	466.376,99 D	100.614,76	4.984,76	562.006,99	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	26.103,32 D	18.083,32	0,00	44.186,64	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	2.215,95 D	0,00	0,00	2.215,95	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	410,00 D	0,00	0,00	410,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	120.000,00 D	0,00	0,00	120.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	0,00 D	3.277,53	0,00	3.277,53	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	7.086,77 D	14.569,87	0,00	21.656,64	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	6.190,20 D	4.431,61	0,00	10.621,81	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	2.200,00 D	2.090,00	0,00	4.290,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	139.748,58 D	32.233,00	0,00	171.981,58	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	79.665,80 D	12.629,82	15.600,00	76.695,62	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	8.200,00 D	5.250,00	0,00	13.450,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	1.559.982,34	1.652.691,23	0,00	3.212.673,57	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	1.559.982,34	1.652.287,82	0,00	3.212.270,16	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.559.982,34	1.652.287,82	0,00	3.212.270,16	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.559.982,34	1.652.287,82	0,00	3.212.270,16	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	757.733,34 D	1.636.242,84	0,00	2.393.976,18	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	802.249,00 D	16.044,98	0,00	818.293,98	D
333200000	00	**AMORTIZAÇÃO**		-	0,00	403,41	0,00	403,41	
333210000	00	**AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	403,41	0,00	403,41	
333210200	(21)00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	-	0,00 D	403,41	0,00	403,41	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.560.570,55	637.160,63	0,00	2.197.731,18	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	904.610,35	423.719,95	0,00	1.328.330,30	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	904.610,35	423.719,95	0,00	1.328.330,30	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	904.610,35	423.719,95	0,00	1.328.330,30	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	904.610,35 D	423.719,95	0,00	1.328.330,30	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	632.679,30	213.440,68	0,00	846.119,98	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	632.679,30	213.440,68	0,00	846.119,98	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	632.679,30 D	213.440,68	0,00	846.119,98	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	23.280,90	0,00	0,00	23.280,90	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	23.280,90	0,00	0,00	23.280,90	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.280,90	0,00	0,00	23.280,90	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	23.280,90 D	0,00	0,00	23.280,90	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	42.160,92	15.860,76	0,00	58.021,68	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	42.160,92	15.860,76	0,00	58.021,68	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	42.160,92	15.860,76	0,00	58.021,68	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	42.160,92	15.860,76	0,00	58.021,68	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	42.160,92 D	15.860,76	0,00	58.021,68	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.562.591,84)	59.241,01	3.563.145,24	(13.066.496,07)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(207.909,66)	0,00	100.087,75	(307.997,41)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(204.547,98)	0,00	99.684,63	(304.232,61)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(120.495,46)	0,00	63.890,34	(184.385,80)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(120.495,46)	0,00	63.890,34	(184.385,80)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(119.095,46)	0,00	63.890,34	(182.985,80)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(119.095,46) C	0,00	63.890,34	(182.985,80)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.400,00) C	0,00	0,00	(1.400,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(84.052,52)	0,00	35.794,29	(119.846,81)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(84.052,52)	0,00	35.794,29	(119.846,81)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(84.052,52) C	0,00	35.794,29	(119.846,81)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(3.361,68)	0,00	403,12	(3.764,80)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(3.118,80)	0,00	403,12	(3.521,92)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.118,80)	0,00	403,12	(3.521,92)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(3.118,80) C	0,00	403,12	(3.521,92)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(242,88)	0,00	0,00	(242,88)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(242,88)	0,00	0,00	(242,88)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(242,88) C	0,00	0,00	(242,88)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(48.909,29)	0,00	40.562,26	(89.471,55)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(13.262,61)	0,00	13.174,64	(26.437,25)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(13.262,61)	0,00	13.174,64	(26.437,25)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.143,80)	0,00	6.055,84	(12.199,64)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(6.143,80)	0,00	6.055,84	(12.199,64)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(5.967,88) C	0,00	5.967,88	(11.935,76)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(175,92) C	0,00	87,96	(263,88)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(7.118,81)	0,00	7.118,80	(14.237,61)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(7.118,81)	0,00	7.118,80	(14.237,61)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(7.118,81) C	0,00	7.118,80	(14.237,61)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(35.646,68)	0,00	27.387,62	(63.034,30)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(35.646,68)	0,00	27.387,62	(63.034,30)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(35.646,68)	0,00	27.387,62	(63.034,30)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(35.646,68) C	0,00	27.387,62	(63.034,30)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(45,00)	0,00	0,00	(45,00)	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(45,00) C	0,00	0,00	(45,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(154.118,62)	0,00	76.658,04	(230.776,66)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(154.118,62)	0,00	76.658,04	(230.776,66)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(58.354,78)	0,00	35.264,06	(93.618,84)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(58.354,78) C	0,00	35.264,06	(93.618,84) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(95.763,84)	0,00	41.393,98	(137.157,82)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(95.763,84) C	0,00	41.393,98	(137.157,82) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.151.609,27)	59.241,01	3.341.136,17	(12.433.504,43)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(904.610,35)	0,00	423.719,95	(1.328.330,30)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(904.610,35)	0,00	423.719,95	(1.328.330,30)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(904.610,35)	0,00	423.719,95	(1.328.330,30)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(904.610,35) C	0,00	423.719,95	(1.328.330,30) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.246.998,92)	59.241,01	2.917.416,22	(11.105.174,13)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.645.887,93)	59.241,01	1.806.087,87	(6.392.734,79)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.127.384,75)	59.241,01	1.579.635,95	(5.647.779,69)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.163.370,24) C	0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(43.292,75) C	0,00	24.217,47	(67.510,22) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(504.567,49) C	59.241,01	342.693,71	(788.020,19) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(30.256,15) C	0,00	45.398,22	(75.654,37) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(385.898,12) C	0,00	100.344,41	(486.242,53) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(518.503,18)	0,00	226.451,92	(744.955,10)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(441.449,27) C	0,00	213.938,80	(655.388,07) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(72.545,46) C	0,00	12.291,65	(84.837,11) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(67,94) C	0,00	221,47	(289,41) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.440,51) C	0,00	0,00	(4.440,51) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.524.344,11)	0,00	1.101.313,05	(4.625.657,16)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.966.767,27) C	0,00	1.101.313,05	(4.068.080,32) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(557.576,84) C	0,00	0,00	(557.576,84) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(59.017,98)	0,00	0,00	(59.017,98)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(59.017,98)	0,00	0,00	(59.017,98)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(59.017,98) C	0,00	0,00	(59.017,98) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(17.748,90)	0,00	10.015,30	(27.764,20)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.923,90) C	0,00	3.190,30	(14.114,20) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	4.701,02	(4.701,02)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	4.701,02	(4.701,02)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	4.701,02	(4.701,02)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.701,02	(4.701,02) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	85.759.269,29	8.290.983,49	2.778.325,94	91.271.926,84
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	84.817.909,31	8.290.983,49	2.778.325,94	90.330.566,86
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.950.000,00	0,00	0,00	37.950.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.950.000,00	0,00	0,00	37.950.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.470.300,00 D	0,00	0,00	40.470.300,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.520.300,00)	0,00	0,00	(2.520.300,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.520.300,00)	0,00	0,00	(2.520.300,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.520.300,00) C	0,00	0,00	(2.520.300,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	46.867.909,31	8.290.983,49	2.778.325,94	52.380.566,86
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	37.950.000,00	5.222.769,88	2.741.384,94	40.431.384,94
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	37.950.000,00	0,00	0,00	37.950.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	37.950.000,00 D	0,00	0,00	37.950.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	2.611.384,94	0,00	2.611.384,94

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00 D	2.611.384,94	0,00	2.611.384,94	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	2.611.384,94	2.611.384,94	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	0,00 D	2.481.384,94	0,00	2.481.384,94	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00 D	130.000,00	0,00	130.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00 X	0,00	2.611.384,94	(2.611.384,94)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	130.000,00	(130.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00 C	0,00	130.000,00	(130.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.917.909,31	3.068.213,61	36.941,00	11.949.181,92	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.917.909,31	3.068.213,61	36.941,00	11.949.181,92	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.917.909,31	3.068.213,61	36.941,00	11.949.181,92	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.922.715,31 D	3.068.213,61	0,00	11.990.928,92	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(4.806,00) C	0,00	36.941,00	(41.747,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	941.359,98	0,00	0,00	941.359,98	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	42.431,81	0,00	0,00	42.431,81	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	42.431,81 D	0,00	0,00	42.431,81	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	898.928,17	0,00	0,00	898.928,17	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	898.928,17 D	0,00	0,00	898.928,17	D
532700000	(13)00	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**		-	(85.759.269,29)	20.067.244,31	25.579.901,86	(91.271.926,84)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(84.817.909,31)	20.059.794,31	25.572.451,86	(90.330.566,86)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(37.950.000,00)	3.412.106,98	3.412.106,98	(37.950.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(29.909.640,63) X	3.139.425,29	272.681,69	(27.042.897,03)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(8.673.038,67) C	59.241,01	3.139.425,29	(11.753.222,95)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	632.679,30	213.440,68	0,00	846.119,98	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	632.679,30	213.440,68	0,00	846.119,98	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	632.679,30 D	213.440,68	0,00	846.119,98	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(46.867.909,31)	16.647.687,33	22.160.344,88	(52.380.566,86)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(37.950.000,00)	9.922.950,47	12.404.335,41	(40.431.384,94)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(29.032.090,69) C	3.198.213,61	2.648.325,94	(28.482.203,02)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(8.917.909,31)	6.724.736,86	9.756.009,47	(11.949.181,92)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(2.036.941,98) C	3.327.994,00	3.105.154,61	(1.814.102,59)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(372.144,64) C	3.375.342,86	3.304.653,00	(301.454,78)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(6.508.822,69) C	13.600,00	3.338.401,86	(9.833.624,55)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(8.917.909,31)	6.724.736,86	9.756.009,47	(11.949.181,92)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(8.917.909,31)	6.724.736,86	9.756.009,47	(11.949.181,92)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(8.917.909,31)	6.724.736,86	9.756.009,47	(11.949.181,92)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(2.036.941,98) C	3.327.994,00	3.105.154,61	(1.814.102,59)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(372.144,64) C	3.375.342,86	3.304.653,00	(301.454,78)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(6.508.822,69) C	13.600,00	3.338.401,86	(9.833.624,55)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(941.359,98)	7.450,00	7.450,00	(941.359,98)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(42.431,81)	0,00	0,00	(42.431,81)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631700000	00	**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
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(42.431,81)	0,00	0,00	(42.431,81)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(42.431,81) C	0,00	0,00	(42.431,81)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(898.928,17)	7.450,00	7.450,00	(898.928,17)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(366.043,98) C	7.450,00	0,00	(358.593,98)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(532.884,19) C	0,00	7.450,00	(540.334,19)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	26.984.461,19	9.488.179,13	5.860.010,66	30.612.629,66	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	380.043,00	0,00	0,00	380.043,00	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	380.043,00	0,00	0,00	380.043,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	202.196,46	0,00	0,00	202.196,46	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.196,46	0,00	0,00	202.196,46	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	201.505,46 D	0,00	0,00	201.505,46	D

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C P	691,00 D	0,00	0,00	691,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	177.846,54	0,00	0,00	177.846,54
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.846,54	0,00	0,00	177.846,54
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	154.446,54 D	0,00	0,00	154.446,54 D
712310900	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	23.400,00 D	0,00	0,00	23.400,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.604.418,19	9.480.379,13	5.860.010,66	30.224.786,66
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.327.918,19	9.480.379,13	5.860.010,66	20.948.286,66
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.327.918,19	9.480.379,13	5.860.010,66	20.948.286,66
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(16.394.551,92) D	3.124.841,23	1.598.808,62	(14.868.519,31) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.732.293,45 D	5.227.206,47	4.062.711,20	32.896.788,72 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.990.176,66 D	1.128.331,43	198.490,84	2.920.017,25 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.276.500,00	0,00	0,00	9.276.500,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.276.500,00	0,00	0,00	9.276.500,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.276.500,00	0,00	0,00	9.276.500,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.276.500,00 D	0,00	0,00	9.276.500,00 D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C -	0,00 D	7.800,00	0,00	7.800,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(26.984.461,19)	20.563.729,06	24.191.897,53	(30.612.629,66)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(380.043,00)	11.726,15	11.726,15	(380.043,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	173.344,02 C	0,00	0,00	173.344,02 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(173.344,02) C	0,00	0,00	(173.344,02) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(380.043,00)	11.726,15	11.726,15	(380.043,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(202.196,46)	3.926,15	3.926,15	(202.196,46)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(202.196,46)	3.926,15	3.926,15	(202.196,46)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(202.196,46)	3.926,15	3.926,15	(202.196,46)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(15.474,60) C	3.926,15	0,00	(11.548,45) C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(178.915,56) C	0,00	0,00	(178.915,56) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.806,30) C	0,00	3.926,15	(11.732,45) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(177.846,54)	7.800,00	7.800,00	(177.846,54)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.846,54)	7.800,00	7.800,00	(177.846,54)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(154.446,54)	0,00	0,00	(154.446,54)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(154.446,54) C	0,00	0,00	(154.446,54) C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(23.400,00)	7.800,00	7.800,00	(23.400,00)
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(23.400,00) C	7.800,00	0,00	(15.600,00) C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	7.800,00	(7.800,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.604.418,19)	20.552.002,91	24.172.371,38	(30.224.786,66)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.327.918,19)	19.704.563,01	23.324.931,48	(20.948.286,66)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.327.918,19)	19.704.563,01	23.324.931,48	(20.948.286,66)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.356.415,34)	12.703.946,08	12.539.417,07	(5.191.886,33)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.356.415,34) X	12.698.961,32	12.534.432,31	(5.191.886,33) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	4.984,76	4.984,76	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.036.941,98)	3.335.794,00	3.112.954,61	(1.814.102,59)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.036.941,98) C	3.327.994,00	3.105.154,61	(1.814.102,59) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.800,00	7.800,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.323.474,78)	3.651.222,93	3.634.557,92	(1.306.809,77)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(722.766,62) C	3.382.792,86	3.304.653,00	(644.626,76) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(600.708,16) C	268.430,07	329.904,92	(662.183,01) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.611.086,09)	13.600,00	4.038.001,88	(12.635.487,97)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.946.317,23) C	13.600,00	3.769.571,81	(11.702.289,04) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(664.768,86) C	0,00	268.430,07	(933.198,93) C

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.276.500,00)	847.439,90	847.439,90	(9.276.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.276.500,00)	847.439,90	847.439,90	(9.276.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.276.500,00)	847.439,90	847.439,90	(9.276.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.276.500,00)	847.439,90	847.439,90	(9.276.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.733.639,65) C	423.719,95	0,00	(3.309.919,70) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(904.610,35) C	0,00	423.719,95	(1.328.330,30) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.733.639,65) C	423.719,95	0,00	(3.309.919,70) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(904.610,35) C	0,00	423.719,95	(1.328.330,30) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	0,00	0,00	7.800,00	(7.800,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	0,00	0,00	7.800,00	(7.800,00)
852100000	(21) 00	A COMPROVAR	C -	0,00 C	0,00	7.800,00	(7.800,00) C
				0,00	77.591.290,80	77.591.290,80	0,00

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

01 CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
05 FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - PI
06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
07 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO PIAUI

GENIR FERREIRA DA SILVA	MARCELO ALVES SILVA	ESLEYANY JOSEFA DE JESUS
PREFEITA MUNICIPAL	SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS	CONTADORA CRC-PI 6.159/O-3
001.144.553-09	644.874.153-49	813.770.103-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - *.*70.103-** - 05/05/2026 11:46:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIR FERREIRA DA SILVA - *.*44.553-** - 05/05/2026 11:46:12**