# PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 15.263.340,16 | 7.991.755,66 | 9.268.093,32 | 13.987.002,50 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 657.083,92 | 166.441,53 | 0,00 | 823.525,45 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 8.175.057,74 | 3.284.216,51 | 3.627.747,19 | 7.831.527,06 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 3.453.635,19 | 2.706.746,08 | 3.485.419,96 | 2.674.961,31 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 3.246.811,30 | 1.505.915,54 | 1.764.604,76 | 2.988.122,08 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | (269.247,99) | 328.436,00 | 390.321,41 | (331.133,40) |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.538.198,27 | 7.861.859,11 | 9.268.093,32 | 131.964,06 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 250.847,06 | 166.441,53 | 0,00 | 417.288,59 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | (223.634,10) | 3.237.368,96 | 3.627.747,19 | (614.012,33) |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.949.629,08 | 2.638.037,08 | 3.485.419,96 | 1.102.246,20 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | (36.507,16) | 1.491.575,54 | 1.764.604,76 | (309.536,38) |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | (402.136,61) | 328.436,00 | 390.321,41 | (464.022,02) |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.564.603,80 | 7.257.114,61 | 8.666.793,36 | 154.925,05 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 244.581,17 | 166.441,53 | 0,00 | 411.022,70 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 463.413,49 | 3.020.596,68 | 3.411.312,61 | 72.697,56 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 1.279.473,60 | 2.430.458,67 | 3.280.002,83 | 429.929,44 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 23.249,08 | 1.334.289,04 | 1.607.791,04 | (250.252,92) |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | (446.113,54) | 305.328,69 | 367.686,88 | (508.471,73) |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.563.170,37 | 7.257.114,61 | 8.666.793,36 | 153.491,62 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 244.581,17 | 166.441,53 | 0,00 | 411.022,70 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 463.413,49 | 3.020.596,68 | 3.411.312,61 | 72.697,56 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 1.279.473,60 | 2.430.458,67 | 3.280.002,83 | 429.929,44 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 23.249,08 | 1.334.289,04 | 1.607.791,04 | (250.252,92) |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | (447.546,97) | 305.328,69 | 367.686,88 | (509.905,16) |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.563.170,37 | 7.257.114,61 | 8.666.793,36 | 153.491,62 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 244.581,17 | 166.441,53 | 0,00 | 411.022,70 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 463.413,49 | 3.020.596,68 | 3.411.312,61 | 72.697,56 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.279.473,60 | 2.430.458,67 | 3.280.002,83 | 429.929,44 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 23.249,08 | 1.334.289,04 | 1.607.791,04 | (250.252,92) |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | (447.546,97) | 305.328,69 | 367.686,88 | (509.905,16) |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P F | 53.775,84 D | 0,00 | 0,00 | 53.775,84 D |
| BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:101 (CAIXA CÂMARA) | | | | 52.037,04 | | | 52.037,04 |
| BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:102 (CAIXA ADMINISTRATIVO) | | | | 1.738,80 | | | 1.738,80 |
| BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:105 (CAIXA FMAS) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 111110100 | (2) 01 | CAIXA | P F | 52.037,04 D | 0,00 | 0,00 | 52.037,04 D |
| 111110100 | (2) 02 | CAIXA | P F | 1.738,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.738,80 D |
| 111110100 | (2) 05 | CAIXA | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | (891.810,59) D | 3.370.196,44 | 3.885.482,24 | (1.407.096,39) D |
| BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40328-8 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS) | | | | (72.236,09) | | | (72.236,09) |
| BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A344842 (A34.484-2 GND3) | | | | (304.974,21) | | | (304.974,21) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.109-6 (BB FPM) | | | | 0,00 | 1.633.475,15 | 1.633.475,15 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.138-X (BB FEP) | | | | 0,00 | 48.217,47 | 48.217,47 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.791-4 (BB CEX-FEX) | | | | (110.240,88) | | | (110.240,88) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13.074-5 (BB CIDE) | | | | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7 (BB FUNDEB) | | | | 41.250,88 | | | 41.250,88 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.838-0 (BB SNA) | | | | 0,00 | 380.947,03 | 380.947,03 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.154-9 (BB ICMS) | | | | 0,00 | 204.570,86 | 204.570,86 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.734-8N (BB FMAS) | | | | (46.527,50) | | | (46.527,50) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:21.078-1 (BB.....21.078-1 PBFI) | | | | 3.238,69 | | | 3.238,69 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:22654A-8 (COFINANCIAMENTO) | | | | (63.716,31) | | | (63.716,31) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:24.256-X (BB.....24.256-X ASPS-LC141) | | | | 6.336,53 | | | 6.336,53 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.139-5 (FMS INVEST SUS) | | | | (42.094,00) | | | (42.094,00) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:281395 (28.139 - 5 - INVEST SUS) | | | | (268.727,26) | | | (268.727,26) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:283.148-1 (BB ICMS EXP.) | | | | 0,00 | 3.321,41 | 3.321,41 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:311499 (31.149-9) | | | | 218,56 | | | 218,56 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:33183x (COSIP) | | | | 0,00 | 2.479,52 | 2.479,52 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344532 (34.453-2 - AUDIOVISUAL) | | | | (31,01) | | | (31,01) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344540 (34.454-0 - DEMAIS SETORES) | | | | (23,01) | | | (23,01) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344834 (34.483-4 - GND3 - CUSTEIO 1) | | | | (99,27) | | | (99,27) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 2**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344842 (34.482-2 - GND3 - CUSTEIO 2) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:346063 (34.606-3 - PISO DA EMFERMAGEM) | | | | 0,00 | 31.943,42 | 31.943,42 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:346810 (34.681-0 - GND3 - CUSTEIO 3) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:347825 (34.782-5 - FUNDO) | | | | 0,00 | 105.399,98 | 105.399,98 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:350397 (35.039-7 - ALDIR BLANC) | | | | (36.011,59) | | | (36.011,59) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:356743 (35.674-3 PFEBE) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35675-1 (35.675-1) | | | | 0,00 | 51,81 | 51,81 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:357588 (35.758-8 GND3) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:382861 (39.286-3 - GND3) | | | | 0,00 | 73.567,43 | 73.567,43 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:389021 (38.902-1) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:389048 (38.904-3 - GND3) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:390860 (39086-0) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:392936 (39.293-6) | | | | 0,00 | 120.113,14 | 120.113,14 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:45835X (45.835-X ESP) | | | | (315.364,00) | | | (315.364,00) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:458376 (45.837-6 - TRNSF. ESPECIAL) | | | | 179.015,78 | | | 179.015,78 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:488135 (48.813-5 - ALDIR BLANC) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5.646-4 (BB ITR) | | | | 0,00 | 368,53 | 368,53 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:66761 (6.676-1 - CAMARA) | | | | 110.793,66 | 166.441,53 | 0,00 | 277.235,19 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7.961-8 (BB IPVA) | | | | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.319-4 (BB ISS) | | | | 0,00 | 260.234,11 | 260.234,11 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.976-1 (BB IPI EXPORTAÇÃO) | | | | 0,00 | 28,20 | 28,20 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9.001-8 (BB FUS) | | | | 0,00 | 315.109,94 | 315.109,94 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A158380 (A35.838-0 SNA) | | | | 766.133,97 | 3.549,36 | 372.939,06 | 396.744,27 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A2831481 (A283.148-1 ICMS EXPORT) | | | | (1.486,28) | 813,20 | 2.500,00 | (3.173,08) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32934 (A32.934-7) | | | | (119.580,00) | | | (119.580,00) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A33183X (A33.183-X - COSIP) | | | | (8.019,85) | 0,52 | 0,00 | (8.019,33) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A344834 (A34.483-4 - GND3 2) | | | | (218.856,50) | | | (218.856,50) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A346063 (A34.606-3 - PISO ENFERM.) | | | | (90.147,75) | 4.008,43 | 4.404,96 | (90.544,28) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A346810 (A34.681-0 - GND3) | | | | (154.473,02) | | | (154.473,02) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A347825 (A34.782-5 - FMAS) | | | | 2.478,39 | 755,40 | 1.511,16 | 1.722,63 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A356743 (A35.674-3 PFEBE) | | | | (2.987,50) | | | (2.987,50) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A356751 (A35.675.1 FEAS) | | | | 346.387,60 | 0,00 | 51,81 | 346.335,79 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A357588 (A35.758-8 - GND3) | | | | 2.927,95 | | | 2.927,95 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A382863 (A39.286-3 - GND3) | | | | (106.603,36) | 0,00 | 73.567,43 | (180.170,79) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A385719 (A35.571-9 - EMENDA IND.) | | | | 24.952,91 | | | 24.952,91 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A385727 (A38.572-7 - EMENDA IND.) | | | | (1.481,64) | | | (1.481,64) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A386146 (A38.614-6 - EMENDA) | | | | (4.869,04) | | | (4.869,04) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A389021 (A38.902-1 - GND3) | | | | (157.313,14) | | | (157.313,14) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A389048 (A38.904-8 - GND3) | | | | (271.900,60) | | | (271.900,60) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A390860 (A39.086-0 - EMENDA) | | | | (398.493,95) | | | (398.493,95) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A391646 (A39.164-6 - EMENDA) | | | | 266.200,48 | 0,00 | 136.242,88 | 129.957,60 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A392936 (A.39293-6 - EMENDA) | | | | 187.634,75 | 0,00 | 99.636,94 | 87.997,81 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A488135 (A48.813--5 - ALDIR BLANC) | | | | 53.231,94 | | | 53.231,94 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:a50687 (A5.068-7) | | | | (638,05) | | | (638,05) |
| BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:68.664-6 (BB ICMS) | | | | 300,00 | | | 300,00 |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:217-5 (CEF.....217-5 PMSFA) | | | | 91,75 | | | 91,75 |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:6.226-7 (CEF IPVA) | | | | (27.050,00) | | | (27.050,00) |
| BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:647.028-6 (647.028-6 PMSFA) | | | | (140.981,76) | | | (140.981,76) |
| BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:116-2 (CEF.....116-2 PMSFA) | | | | 12,68 | | | 12,68 |
| BANCO:237 AG:0937-0 CONTA:720.801-4 (720.801-4 RECEITA PRÓPRIA) | | | | 159,99 | | | 159,99 |
| BANCO:237 AG:5805-0 CONTA:260-7 (BRADESCO.....260-7 CÂMARA) | | | | 81.750,47 | | | 81.750,47 |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 192.544,13 D | 166.441,53 | 0,00 | 358.985,66 D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 239.738,24 D | 2.552.805,36 | 2.923.881,34 | (131.337,74) D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 41.250,88 D | 0,00 | 0,00 | 41.250,88 D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | (456.641,37) D | 471.174,93 | 707.451,28 | (692.917,72) D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | (908.702,47) D | 179.774,62 | 254.149,62 | (983.077,47) D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 552.274,41 D | 3.344.427,29 | 3.344.399,23 | 552.302,47 D |
| BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.046-2 (BB CONVENIO 800100-2013) | | | | (336,04) | | | (336,04) |
| BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33992-XA (CONVENIO 856483/2017) | | | | 344,63 | | | 344,63 |
| BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40328-8 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS) | | | | (76.206,52) | | | (76.206,52) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.683-7 (BB QSE) | | | | 0,00 | 114.719,27 | 114.719,27 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:14.695-1 (BB SEMEC) | | | | 0,00 | 179.591,26 | 179.563,20 | 28,06 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7 (BB FUNDEB) | | | | (41.250,88) | 2.290.168,52 | 2.290.168,52 | (41.250,88) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.456-4 (BB MERENDA) | | | | 0,00 | 38.818,25 | 38.818,25 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.873-X (BB.....17.873-X ACESSORIA TEC) | | | | 12,24 | | | 12,24 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.957-X (BB.....18.957-X BLAFB) | | | | 0,96 | | | 0,96 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.961-8 (BB.....18.961-8 FNS BLVGS) | | | | 25,76 | | | 25,76 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.963-4 (BB.....18.963-4 BLMAC) | | | | 40,00 | | | 40,00 |

# PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 3**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:19.678-9 (BB.....19.678-9 BLINV ACADEMIA) | | | | 833,33 | | | 833,33 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:25.892-X (BB BLVGS) | | | | 13.607,10 | | | 13.607,10 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.297-8 (BB BL GBF FNAS) | | | | 0,00 | 12.561,21 | 12.561,21 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.304-4 (BB BL GSUAS FNAS) | | | | (4.664,18) | | | (4.664,18) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.310-9 (BB BL PSB FNAS) | | | | 0,00 | 35.463,23 | 35.463,23 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:262889 (BB.....26.288-9 FMAS BPC) | | | | 80,00 | | | 80,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27.537-X (BB CRIANÇA FELIZ) | | | | 0,00 | 33.089,40 | 33.089,40 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.100-X (28.100-X FMS CUSTEIO SUS) | | | | 0,00 | 503.535,49 | 503.535,49 | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.139-5 (FMS INVEST SUS) | | | | 324.301,50 | | | 324.301,50 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28463-7 (PFEBE) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28463-7A (PFEBE) | | | | 25,63 | | | 25,63 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28464-5 (CREAS) | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:31637-7 (FUNDO M S S F ASSIS) | | | | (3.600,00) | | | (3.600,00) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:31637-7A (FUNDO M S S F ASSIS) | | | | 249,60 | | | 249,60 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:32.637-2A (FMAS IGDPAB) | | | | (12.884,50) | | | (12.884,50) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:33988-9A (FMAS PROCAD) | | | | 596.935,32 | | | 596.935,32 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:34091-X (TRANSF ESPECIAL) | | | | (200.000,80) | | | (200.000,80) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:350303 (35030-3 EDUCAÇÃO) | | | | (47.338,86) | | | (47.338,86) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:36639-6 (FNSCONVENENTE) | | | | 986,00 | | | 986,00 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:391646 (39.164-6 - EMENDA) | | | | 0,00 | 136.480,66 | 136.480,66 | 0,00 |
| BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:33992-X (CONVENIO856483) | | | | 1.110,20 | | | 1.110,20 |
| BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.002-8 (CEF.....624.002-8 BLVGS) | | | | 0,96 | | | 0,96 |
| BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.005-2 (CEF.....624.005-2 FNS BLVGS) | | | | 0,81 | | | 0,81 |
| BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624006-0 INV EST (CEF.....624006-0 INV ESTRUTURAÇÃO) | | | | 2,15 | | | 2,15 |
| 111112000 | (2) 02 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | (246.220,87) D | 333.128,78 | 333.100,72 | (246.192,81) D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | (41.250,88) D | 2.290.168,52 | 2.290.168,52 | (41.250,88) D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 260.253,89 D | 640.016,15 | 640.016,15 | 260.253,89 D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 579.492,27 D | 81.113,84 | 81.113,84 | 579.492,27 D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.848.930,71 D | 542.490,88 | 1.436.911,89 | 954.509,70 D |
| BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37604-3 A (TRANSF ESPECIAIS-2209658 APL) | | | | (0,03) | | | (0,03) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.109-6A (BB FPM APLICAÇÃO) | | | | (9.406,38) | 46.859,81 | 46.579,38 | (9.125,95) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.138-X (BB FEP APLICAÇÃO) | | | | (87,87) | 23.975,30 | 24.000,00 | (112,57) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.683-7A (BB QSE APLICAÇÃO) | | | | 76.864,28 | 0,00 | 59.794,08 | 17.070,20 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.952-6A (BB PNATE APLICAÇÃO) | | | | 265.934,13 | | | 265.934,13 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13.074-5A (BB CIDE APLICAÇÃO) | | | | (1.245,77) | 0,00 | 4.200,00 | (5.445,77) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:14695-1 (BB SEMEC APLIC) | | | | 3.693,01 | | | 3.693,01 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7A (BB FUNDEB APLICAÇÃO) | | | | 1.279.473,60 | 140.290,15 | 989.834,31 | 429.929,44 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:16.072-5A (16.072-5A(FUNDESPI-APLICAÇÃO)) | | | | (1.523,43) | | | (1.523,43) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.154-9A (BB ICMS APLICAÇÃO) | | | | 198,87 | 2.988,81 | 3.451,35 | (263,67) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.456-4A (BB MERENDA APLICAÇÃO) | | | | 63.029,68 | 38.818,25 | 0,00 | 101.847,93 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.445-4A (18.445-4A(PTA-APLICAÇÃO)) | | | | 24,72 | | | 24,72 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.959-6A (BB.....18.959-6A BLATB APLICAÇÃO) | | | | 64,38 | | | 64,38 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:23.585-7A (23.585-7A(PAC I- APLICAÇÃO)) | | | | 4.708,53 | | | 4.708,53 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:23.722-1A (23.722-1A(PAR-FNDE-APLICAÇÃO)) | | | | 4.664,03 | | | 4.664,03 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:24256XA (BB.....24.256-XA ASPS-LC141) | | | | 13,16 | | | 13,16 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:25.102-X (BB CONVENIO 806546-2014 APL) | | | | 3.289,17 | | | 3.289,17 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.288-9A (BB FMAS BPC APLICAÇÃO) | | | | 454,93 | | | 454,93 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.297-8A (BB BL GBF FNAS APLICAÇÃO) | | | | 4.009,72 | 11.161,21 | 1.400,00 | 13.770,93 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.304-4A (BB BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO) | | | | 15,61 | | | 15,61 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.310-9A (BB BL PSB FNAS APLICAÇÃO) | | | | (32.155,14) | 21.936,01 | 12.436,98 | (22.656,11) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.548-9 (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO) | | | | 1.529,38 | | | 1.529,38 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:263575A (BB.....26357-5A ESTRUTURAÇÃO APLICAÇÃO) | | | | 1,86 | | | 1,86 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27.235-3A (BB PAR KIT COZINHA APL) | | | | 6.986,26 | | | 6.986,26 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27.531-XA (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO) | | | | 4.940,94 | 11.343,01 | 18.586,44 | (2.302,49) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.100-X A (28.100-X APL CUSTEIO SUS) | | | | 204.591,39 | 221.021,66 | 245.707,00 | 179.906,05 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.139-5A (FMS INVEST SUS APL) | | | | (301,50) | | | (301,50) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28432-7A (AUXÍLIO FINANCEIRO APL) | | | | (9.151,01) | | | (9.151,01) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28463-7A (PFEBE) | | | | (8.784,33) | | | (8.784,33) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28464-4A (CREAS APL) | | | | (87.372,61) | | | (87.372,61) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29749-6 A (COVID APL) | | | | 554,11 | | | 554,11 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5.646-7A (BB ITR APLICAÇÃO) | | | | 43,01 | 21,86 | 207,33 | (142,46) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7.961-8A (BB IPVA APLICAÇÃO) | | | | 3.799,36 | 0,00 | 4.212,35 | (412,99) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.319-4A (BB.....8.319-4A(ISS-APLICAÇÃO)) | | | | 16.870,90 | 21.975,57 | 11.886,06 | 26.960,41 |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.976-1A (BB IPI EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO) | | | | (47,52) | 22,94 | 0,00 | (24,58) |
| BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9001-8A (BB FUS APLICAÇÃO) | | | | 12.159,23 | 2.076,30 | 14.616,61 | (381,08) |



# PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:6.226-7A (6.226-7A (IPVA) APLIC) | | 10.510,32 | | | 10.510,32 |
| | | BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:116-1A OP 013 (CEF.....116-1AOP013(CEF-PMSFA-OP 013)) | | 11.153,54 | | | 11.153,54 |
| | | BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:18-1 (CEF CONSIGNAÇÃO APLCIAÇÃO) | | 17.849,52 | | | 17.849,52 |
| | | BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.000-1A/OP-55 (CEF.....624.000-1A BLAFB APLICAÇÃO) | | 13,33 | | | 13,33 |
| | | BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.001-0A/OP-55 (CEF.....624.001-1A BLATB APLICAÇÃO) | | 30,11 | | | 30,11 |
| | | BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.002-8A/OP55 (CEF.....624.002-8A BLVGS APLICAÇÃO) | | 0,01 | | | 0,01 |
| | | BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.003-6A/OP55 (CEF.....624.003-6A UBS-CONTRUÇÃO APLICAÇÃO) | | 1.535,20 | | | 1.535,20 |
| | | BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.005-2A/OP55 (CEF.....624.005-2A BLVGS APLICAÇÃO) | | 0,01 | | | 0,01 |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 468.157,32 D | 134.662,54 | 154.330,55 | 448.489,31 D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 1.279.473,60 D | 140.290,15 | 989.834,31 | 429.929,44 D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 219.636,56 D | 223.097,96 | 260.323,61 | 182.410,91 D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | (118.336,77) D | 44.440,23 | 32.423,42 | (106.319,96) D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 1.433,43 | 0,00 | 0,00 | 1.433,43 |
| 111200000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 1.433,43 | 0,00 | 0,00 | 1.433,43 |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.433,43 | 0,00 | 0,00 | 1.433,43 |
| 111210000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.433,43 | 0,00 | 0,00 | 1.433,43 |
| 111210200 | (2) 00 | BANCOS | P F | 1.433,43 D | 0,00 | 0,00 | 1.433,43 D |
| | | BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18734-8A (FMAS APL) | | 1.433,43 | | | 1.433,43 |
| 111210200 | (2) 05 | BANCOS | P F | 1.433,43 D | 0,00 | 0,00 | 1.433,43 D |
| 112000000 | 00 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | (2.206.710,45) | 0,00 | 0,00 | (2.206.710,45) |
| 112000000 | 02 | **CRÉDITOS A CURTO PRAZO** | - | (2.206.710,45) | 0,00 | 0,00 | (2.206.710,45) |
| 112100000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | (1.867.086,45) | 0,00 | 0,00 | (1.867.086,45) |
| 112100000 | 02 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER** | - | (1.867.086,45) | 0,00 | 0,00 | (1.867.086,45) |
| 112110000 | 00 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.867.086,45) | 0,00 | 0,00 | (1.867.086,45) |
| 112110000 | 02 | **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.867.086,45) | 0,00 | 0,00 | (1.867.086,45) |
| 112110100 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (1.785.866,59) | 0,00 | 0,00 | (1.785.866,59) |
| 112110100 | 02 | **IMPOSTOS** | - | (1.785.866,59) | 0,00 | 0,00 | (1.785.866,59) |
| 112110101 | (4) 00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | P P | (1.763.215,45) D | 0,00 | 0,00 | (1.763.215,45) D |
| | | 11130311 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL | | (1.763.215,45) | | | (1.763.215,45) |
| 112110101 | (4) 02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | P P | (1.763.215,45) D | 0,00 | 0,00 | (1.763.215,45) D |
| 112110105 | (4) 00 | IPTU | P P | (22.651,14) D | 0,00 | 0,00 | (22.651,14) D |
| 112110105 | (4) 02 | IPTU | P P | (22.651,14) D | 0,00 | 0,00 | (22.651,14) D |
| 112110400 | 00 | **DEMAIS CONTRIBUIÇÕES** | - | (81.219,86) | 0,00 | 0,00 | (81.219,86) |
| 112110400 | 02 | **DEMAIS CONTRIBUIÇÕES** | - | (81.219,86) | 0,00 | 0,00 | (81.219,86) |
| 112110401 | (4) 00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P P | (81.219,86) D | 0,00 | 0,00 | (81.219,86) D |
| 112110401 | (4) 02 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P P | (81.219,86) D | 0,00 | 0,00 | (81.219,86) D |
| 112200000 | 00 | **CLIENTES** | - | (339.624,00) | 0,00 | 0,00 | (339.624,00) |
| 112200000 | 02 | **CLIENTES** | - | (339.624,00) | 0,00 | 0,00 | (339.624,00) |
| 112210000 | 00 | **CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (339.624,00) | 0,00 | 0,00 | (339.624,00) |
| 112210000 | 02 | **CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (339.624,00) | 0,00 | 0,00 | (339.624,00) |
| 112210100 | (21)00 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | P P | (339.624,00) D | 0,00 | 0,00 | (339.624,00) D |
| 112210100 | (21)02 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | P P | (339.624,00) D | 0,00 | 0,00 | (339.624,00) D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.829.296,09 | 3.444,54 | 0,00 | 1.832.740,63 |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 6.265,89 | 0,00 | 0,00 | 6.265,89 |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.404.389,18 | 337,70 | 0,00 | 1.404.726,88 |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 559.620,00 | 2.161,28 | 0,00 | 561.781,28 |
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | (166.827,04) | 472,78 | 0,00 | (166.354,26) |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 25.848,06 | 472,78 | 0,00 | 26.320,84 |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 3.830,84 | 0,00 | 0,00 | 3.830,84 |
| 113100000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 1.835,84 | 0,00 | 0,00 | 1.835,84 |
| 113100000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 3.830,84 | 0,00 | 0,00 | 3.830,84 |
| 113110000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -** | - | 1.835,84 | 0,00 | 0,00 | 1.835,84 |

# PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CONSOLIDAÇÃO** | | | | | | | |
| 113110000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 | |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 1.063,84 | 0,00 | 0,00 | 1.063,84 | |
| 113110100 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | - | 1.063,84 | 0,00 | 0,00 | 1.063,84 | |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 1.063,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.063,84 | D |
| 113110102 | (3) 02 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P | P | 1.063,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.063,84 | D |
| 113119900 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P | P | 2.767,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.767,00 | D |
| 113119900 | (3) 02 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P | P | 772,00 D | 0,00 | 0,00 | 772,00 | D |
| 113119900 | (3) 03 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P | P | 1.995,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 | D |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 72.657,33 | 0,00 | 0,00 | 72.657,33 | |
| 113500000 | 02 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 45.975,26 | 0,00 | 0,00 | 45.975,26 | |
| 113500000 | 04 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 25.006,97 | 0,00 | 0,00 | 25.006,97 | |
| 113500000 | 05 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | | - | 1.675,10 | 0,00 | 0,00 | 1.675,10 | |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 72.657,33 | 0,00 | 0,00 | 72.657,33 | |
| 113510000 | 02 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 45.975,26 | 0,00 | 0,00 | 45.975,26 | |
| 113510000 | 04 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 25.006,97 | 0,00 | 0,00 | 25.006,97 | |
| 113510000 | 05 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.675,10 | 0,00 | 0,00 | 1.675,10 | |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 72.657,33 | 0,00 | 0,00 | 72.657,33 | |
| 113510800 | 02 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 45.975,26 | 0,00 | 0,00 | 45.975,26 | |
| 113510800 | 04 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 25.006,97 | 0,00 | 0,00 | 25.006,97 | |
| 113510800 | 05 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | | - | 1.675,10 | 0,00 | 0,00 | 1.675,10 | |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 72.657,33 D | 0,00 | 0,00 | 72.657,33 | D |
| 113510802 | (2) 02 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 45.975,26 D | 0,00 | 0,00 | 45.975,26 | D |
| 113510802 | (2) 04 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 25.006,97 D | 0,00 | 0,00 | 25.006,97 | D |
| 113510802 | (2) 05 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P | F | 1.675,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.675,10 | D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.752.807,92 | 3.444,54 | 0,00 | 1.756.252,46 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 6.265,89 | 0,00 | 0,00 | 6.265,89 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.356.578,08 | 337,70 | 0,00 | 1.356.915,78 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 557.625,00 | 2.161,28 | 0,00 | 559.786,28 | |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | (191.834,01) | 472,78 | 0,00 | (191.361,23) | |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 24.172,96 | 472,78 | 0,00 | 24.645,74 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.752.807,92 | 3.444,54 | 0,00 | 1.756.252,46 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.265,89 | 0,00 | 0,00 | 6.265,89 | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.356.578,08 | 337,70 | 0,00 | 1.356.915,78 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 557.625,00 | 2.161,28 | 0,00 | 559.786,28 | |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (191.834,01) | 472,78 | 0,00 | (191.361,23) | |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 24.172,96 | 472,78 | 0,00 | 24.645,74 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 1.199.095,70 D | 0,00 | 0,00 | 1.199.095,70 | D |
| ACS MOURA MEE COD:118 TP:1 63511612000169 | | | | | 1.520,10 | | | 1.520,10 | |
| ADAILTON VIEIRA DE SA COD:140 TP:2 83122842300 | | | | | 40.720,84 | | | 40.720,84 | |
| ADAO INOCENCIO DE SOUSA COD:201 TP:2 14405589810 | | | | | 5.200,00 | | | 5.200,00 | |
| ALCIDES ORLANDO DE CARVALHO COD:76 TP:2 80514863315 | | | | | 2.007,00 | | | 2.007,00 | |
| ALDECI FERREIRA COELHO / OUTROS COD:517 TP:3 517 | | | | | 0,10 | | | 0,10 | |
| ALICE MARCIANA DE JESUS COD:200 TP:3 200 | | | | | 2.969,02 | | | 2.969,02 | |
| ANTONIO EDSON DOS SANTOS COD:728 TP:2 33990670387 | | | | | 650,00 | | | 650,00 | |
| ANTONIO WELLITON SANTOS DE SOUSA COD:1278 TP:2 62669605320 | | | | | 1.079,70 | | | 1.079,70 | |
| ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:255 TP:1 05351257000101 | | | | | 747,98 | | | 747,98 | |
| BANCO DO BRASIL S\A COD:11 TP:1 00000000000191 | | | | | 23.821,74 | | | 23.821,74 | |
| BRENNO FELIPE CARVALHO CAVALCANTE COD:115 TP:2 93195192349 | | | | | 540,00 | | | 540,00 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104 | | | | | 225.748,90 | | | 225.748,90 | |
| CAMARA MUNI DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ COD:1 TP:1 03598071000126 | | | | | 8.742,78 | | | 8.742,78 | |
| CARLITO GRIGORIO DE SOUSA COD:1068 TP:2 25878432862 | | | | | 1.610,00 | | | 1.610,00 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CIENIA MARIA OLIVEIRA MULATINHO COD:466 TP:2 78222834304 | | 1.390,00 | | | 1.390,00 | |
| | | CLAUDIANA FRANÇA VIEIRA COD:515 TP:2 05479997394 | | 536,96 | | | 536,96 | |
| | | CLEMENTE SALUSTIANO DE SOUSA COD:243 TP:2 70239320387 | | 300,00 | | | 300,00 | |
| | | COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI LTDA-ME COD:443 TP:1 17461056000146 | | 1.300,00 | | | 1.300,00 | |
| | | CONSTRUTORA IMPERIO LTDA COD:937 TP:1 17605942000104 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| | | CS SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:1218 TP:1 25532480000162 | | 1.440,00 | | | 1.440,00 | |
| | | DANIELA PATRICIA FERREIRA DE SOUSA COD:232 TP:2 81824335334 | | (120,00) | | | (120,00) | |
| | | DOMINGAS RODRIGUES GOMES COD:1528 TP:2 03284639306 | | 305,55 | | | 305,55 | |
| | | ED CARLOS CLEI DE JESUS OLIVEIRA COD:1276 TP:2 71023127334 | | 1.608,00 | | | 1.608,00 | |
| | | EDILBERTO TEIXEIRA DE SOUSA COD:805 TP:2 45154490363 | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | EDILSON GOMES FERREIRA COD:87 TP:2 01038283388 | | 916,65 | | | 916,65 | |
| | | EDNA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS COD:1946 TP:3 1946 | | 0,23 | | | 0,23 | |
| | | ELENITA MARIA RODRIGUES COD:1055 TP:2 01988754364 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| | | ELIMAR S RIBEIRO LOPES COD:1170 TP:3 1170 | | 1.246,00 | | | 1.246,00 | |
| | | EULALIA DE OLIVEIRA AMORIM COD:1287 TP:2 86693395449 | | 630,00 | | | 630,00 | |
| | | FABIO RIBEIRO PEREIRA COD:392 TP:2 06141111378 | | 1.333,00 | | | 1.333,00 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:10 TP:3 10 | | 272,21 | | | 272,21 | |
| | | FOLHA DE PAGAMENTO FUNDE 60% COD:15 TP:3 15 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| | | FRANCISCO AGOSTINHO RODRIGUES COD:1193 TP:2 59041072349 | | 0,01 | | | 0,01 | |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:740 TP:1 15592738000162 | | 1.186,00 | | | 1.186,00 | |
| | | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE ASSIS COD:1126 TP:1 13876062000103 | | 1.267,83 | | | 1.267,83 | |
| | | GENIVALDO SANTOS IRINEU COD:124 TP:2 88216535368 | | 84.912,63 | | | 84.912,63 | |
| | | GERSON SANTOS IRINEU COD:1118 TP:2 01645481301 | | 1.813,00 | | | 1.813,00 | |
| | | GERVASIO DA SILVA OLIVEIRA COD:1033 TP:2 03362609384 | | 390,00 | | | 390,00 | |
| | | GILBERTO RODRIGUES DE SOUSA COD:286 TP:2 05275729340 | | 475,30 | | | 475,30 | |
| | | HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:1695 TP:1 63554067000198 | | 1.343,67 | | | 1.343,67 | |
| | | IAP COSMETICOS LTDA. COD:1715 TP:1 05346644000230 | | 276,62 | | | 276,62 | |
| | | IASMIM DA COSTA SILVA COD:1017 TP:3 1017 | | 39.899,30 | | | 39.899,30 | |
| | | IASMIM DA COSTA SILVA COD:1025 TP:2 05197638311 | | 44.827,24 | | | 44.827,24 | |
| | | IDENIS PEREIRA RODRIGUES COD:1224 TP:3 1224 | | 1.115,08 | | | 1.115,08 | |
| | | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS COD:6 TP:1 29979036021814 | | 292.632,49 | | | 292.632,49 | |
| | | ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS COD:1119 TP:2 04021396829 | | 1.624,00 | | | 1.624,00 | |
| | | JANILSON DE ALENCAR SILVA COD:998 TP:2 07187054327 | | 1.920,60 | | | 1.920,60 | |
| | | JOÃO LUIS DA SILVA COSTA COD:481 TP:1 13146491000125 | | 2.307,90 | | | 2.307,90 | |
| | | JOAQUIM ANTONIO MOURA COD:723 TP:2 18313973315 | | 2.400,00 | | | 2.400,00 | |
| | | JORDAN DE SOUSA SILVA COD:798 TP:2 06631512360 | | 601,40 | | | 601,40 | |
| | | JOSE DOS SANTOS SILVA COD:74 TP:1 07234933000435 | | 760,03 | | | 760,03 | |
| | | JOSE JOEL RIBEIRO COD:237 TP:2 15739102871 | | 954,00 | | | 954,00 | |
| | | LEIRY DE ANDRADE ALENCAR COD:302 TP:2 03082951376 | | 3.200,00 | | | 3.200,00 | |
| | | LEUDA DE SOUSA COSTA COD:1045 TP:2 05477404337 | | 100,00 | | | 100,00 | |
| | | LOURIVAL DURVAL DE ALENCAR COD:335 TP:2 59851139815 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 | |
| | | LUCIA DE SOUSA CARVALHO COD:162 TP:2 98577786315 | | 804,72 | | | 804,72 | |
| | | MARIA FELICIDADE ROSA RIBEIRO COD:193 TP:2 09299642842 | | 300,00 | | | 300,00 | |
| | | MARIO ALMEIDA DA SILVA COD:1567 TP:1 11614443000431 | | 2.697,33 | | | 2.697,33 | |
| | | MARLENE RODRIGUES COELHO COD:1473 TP:2 03718272300 | | 402,36 | | | 402,36 | |
| | | MAURICÉIA ALENCAR DA COSTA COD:4 TP:2 86716697420 | | 390,00 | | | 390,00 | |
| | | MAURO MONTEIRO DE SOUSA EIRELI COD:1718 TP:1 15689051000140 | | 1.800,00 | | | 1.800,00 | |
| | | MIRELLE RODRIGUES DE SOUSA COD:592 TP:2 03718178389 | | 959,00 | | | 959,00 | |
| | | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI COD:2 TP:1 01612678000198 | | 348.450,15 | | | 348.450,15 | |
| | | ODETE MARIA FERREIRA COD:1116 TP:2 05307477317 | | 132,52 | | | 132,52 | |
| | | RAIMUNDA RIBEIRO SANTOS COD:1432 TP:3 1432 | | 954,00 | | | 954,00 | |
| | | RAIMUNDO NONATO GALDINO DE SOUSA COD:754 TP:2 04013856395 | | 908,89 | | | 908,89 | |
| | | ROSSENY COSTA ARAÚJO COD:416 TP:2 75310023372 | | 470,00 | | | 470,00 | |
| | | RUBEM BATISTA OLIVEIRA COD:1124 TP:2 39418332353 | | 650,00 | | | 650,00 | |
| | | SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:90 TP:1 03894963000174 | | 9.802,36 | | | 9.802,36 | |
| | | SERGIO SANTOS IRINEU COD:125 TP:2 03956777344 | | (47.827,57) | | | (47.827,57) | |
| | | SILVINO JOSE RODRIGUES FILHO COD:793 TP:2 45154520378 | | 78,00 | | | 78,00 | |
| | | SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE SAO FRANCISCO COD:12 TP:3 12 | | 2.353,36 | | | 2.353,36 | |
| | | SOLANGE DOMINGAS DOS SANTOS COD:178 TP:2 83576037349 | | 1.715,09 | | | 1.715,09 | |
| | | SONIA DOMINGAS DOS SANTOS COD:20 TP:2 02714887350 | | 11.925,94 | | | 11.925,94 | |
| | | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:300 TP:1 03458141000140 | | 37.443,22 | | | 37.443,22 | |
| | | VALDIR ARAUJO RODRIGUES COD:1427 TP:1 00186206000662 | | 945,00 | | | 945,00 | |
| | | WELLINGTON RODRIGUES SEPULVIDA-ME COD:1476 TP:1 17371812000146 | | 6.117,46 | | | 6.117,46 | |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 1.335.931,98 | D 0,00 | 0,00 | 1.335.931,98 | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 118.870,26 | D 0,00 | 0,00 | 118.870,26 | D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | (237.666,67) | D 0,00 | 0,00 | (237.666,67) | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | (18.039,87) D | 0,00 | 0,00 | (18.039,87) D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 152.070,04 D | 3.444,54 | 0,00 | 155.514,58 D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 6.265,89 D | 0,00 | 0,00 | 6.265,89 D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | (5.759,90) D | 337,70 | 0,00 | (5.422,20) D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 71.949,37 D | 2.161,28 | 0,00 | 74.110,65 D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 38.703,85 D | 472,78 | 0,00 | 39.176,63 D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P F | 40.910,83 D | 472,78 | 0,00 | 41.383,61 D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 1.239,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.239,65 D |
| 113810900 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P F | 1.239,65 D | 0,00 | 0,00 | 1.239,65 D |
| 113811200 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 136.768,39 D | 0,00 | 0,00 | 136.768,39 D |
| | | FOLHA FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT (610104) COD:2853 TP:3 2853 | | 101.931,58 | | | 101.931,58 |
| | | FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - 110202 COD:3232 TP:3 3232 | | 1.302,00 | | | 1.302,00 |
| | | FOLHAS PROFESSORES SUBSTITUTOS - 210104 COD:2787 TP:3 2787 | | 26.406,00 | | | 26.406,00 |
| | | MÔNICA SERRATH DE SÁ CARVALHO E OUTROS COD:1747 TP:3 1747 | | 7.128,81 | | | 7.128,81 |
| 113811200 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 26.406,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.406,00 D |
| 113811200 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 101.931,58 D | 0,00 | 0,00 | 101.931,58 D |
| 113811200 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 7.128,81 D | 0,00 | 0,00 | 7.128,81 D |
| 113811200 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P P | 1.302,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 D |
| 113812800 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 263.634,14 D | 0,00 | 0,00 | 263.634,14 D |
| | | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1575 TP:1 00378257000181 | | 118.384,27 | | | 118.384,27 |
| | | GOVERNO FEDERAL COD:18 TP:1 00394460005887 | | 145.249,87 | | | 145.249,87 |
| 113812800 | (3) 03 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P P | 263.634,14 D | 0,00 | 0,00 | 263.634,14 D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | - | 343.644,89 | 601.299,96 | 601.299,96 | 343.644,89 |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | - | 107.909,74 | 216.434,58 | 216.434,58 | 107.909,74 |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | - | 110.535,48 | 205.417,13 | 205.417,13 | 110.535,48 |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | - | 107.070,80 | 156.813,72 | 156.813,72 | 107.070,80 |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | - | 18.128,87 | 22.634,53 | 22.634,53 | 18.128,87 |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | - | 343.644,89 | 601.299,96 | 601.299,96 | 343.644,89 |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | - | 107.909,74 | 216.434,58 | 216.434,58 | 107.909,74 |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | - | 110.535,48 | 205.417,13 | 205.417,13 | 110.535,48 |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | - | 107.070,80 | 156.813,72 | 156.813,72 | 107.070,80 |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | - | 18.128,87 | 22.634,53 | 22.634,53 | 18.128,87 |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 343.644,89 | 601.299,96 | 601.299,96 | 343.644,89 |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 107.909,74 | 216.434,58 | 216.434,58 | 107.909,74 |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 110.535,48 | 205.417,13 | 205.417,13 | 110.535,48 |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 107.070,80 | 156.813,72 | 156.813,72 | 107.070,80 |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | - | 18.128,87 | 22.634,53 | 22.634,53 | 18.128,87 |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 197.583,94 D | 463.290,44 | 463.290,44 | 197.583,94 D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 62.904,03 D | 137.172,73 | 137.172,73 | 62.904,03 D |
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 55.367,15 D | 177.747,49 | 177.747,49 | 55.367,15 D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 71.015,88 D | 148.370,22 | 148.370,22 | 71.015,88 D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P P | 8.296,88 D | 0,00 | 0,00 | 8.296,88 D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 42.883,05 D | 74.194,85 | 74.194,85 | 42.883,05 D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 12.870,68 D | 74.194,85 | 74.194,85 | 12.870,68 D |
| 115610200 | (21)03 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 23.033,20 D | 0,00 | 0,00 | 23.033,20 D |
| 115610200 | (21)04 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 600,00 D | 0,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P P | 6.379,17 D | 0,00 | 0,00 | 6.379,17 D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 11.119,64 | 11.119,64 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P P | 0,00 D | 11.119,64 | 11.119,64 | 0,00 D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P P | 19.454,00 D | 6.582,50 | 6.582,50 | 19.454,00 D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P P | 4.000,00 D | 5.067,00 | 5.067,00 | 4.000,00 D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P P | 15.454,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.454,00 D |
| 115610400 | (21)05 | AUTOPEÇAS | P P | 0,00 D | 1.515,50 | 1.515,50 | 0,00 D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 29.459,90 D | 8.443,50 | 8.443,50 | 29.459,90 D |
| 115610500 | (21)04 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P P | 29.459,90 D | 8.443,50 | 8.443,50 | 29.459,90 D |
| 115610600 | (21)00 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 195,00 D | 0,00 | 0,00 | 195,00 D |
| 115610600 | (21)03 | MATERIAIS GRÁFICOS | P P | 195,00 D | 0,00 | 0,00 | 195,00 D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 25.516,03 D | 2.040,00 | 2.040,00 | 25.516,03 D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 14.911,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.911,00 D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P P | 10.101,53 D | 0,00 | 0,00 | 10.101,53 D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 503,50 D | 2.040,00 | 2.040,00 | 503,50 | D |
| 115610800 | (21)00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 22.168,37 D | 35.629,03 | 35.629,03 | 22.168,37 | D |
| 115610800 | (21)02 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 13.224,03 D | 0,00 | 0,00 | 13.224,03 | D |
| 115610800 | (21)03 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 0,00 D | 16.550,00 | 16.550,00 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)04 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 5.995,02 D | 0,00 | 0,00 | 5.995,02 | D |
| 115610800 | (21)05 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 2.949,32 D | 19.079,03 | 19.079,03 | 2.949,32 | D |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 6.384,60 D | 0,00 | 0,00 | 6.384,60 | D |
| 115619900 | (21)03 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 6.384,60 D | 0,00 | 0,00 | 6.384,60 | D |
| 119000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 7.363,94 | 0,00 | 0,00 | 7.363,94 | |
| 119000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 7.363,94 | 0,00 | 0,00 | 7.363,94 | |
| 119300000 | 00 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 7.363,94 | 0,00 | 0,00 | 7.363,94 | |
| 119300000 | 02 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 7.363,94 | 0,00 | 0,00 | 7.363,94 | |
| 119310000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 7.363,94 D | 0,00 | 0,00 | 7.363,94 | D |
| 119310000 | (3) 02 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 7.363,94 D | 0,00 | 0,00 | 7.363,94 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 13.725.141,89 | 129.896,55 | 0,00 | 13.855.038,44 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 406.236,86 | 0,00 | 0,00 | 406.236,86 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 8.398.691,84 | 46.847,55 | 0,00 | 8.445.539,39 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.504.006,11 | 68.709,00 | 0,00 | 1.572.715,11 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 3.283.318,46 | 14.340,00 | 0,00 | 3.297.658,46 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 132.888,62 | 0,00 | 0,00 | 132.888,62 | |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 13.725.141,89 | 129.896,55 | 0,00 | 13.855.038,44 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 406.236,86 | 0,00 | 0,00 | 406.236,86 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 8.398.691,84 | 46.847,55 | 0,00 | 8.445.539,39 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.504.006,11 | 68.709,00 | 0,00 | 1.572.715,11 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 3.283.318,46 | 14.340,00 | 0,00 | 3.297.658,46 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 132.888,62 | 0,00 | 0,00 | 132.888,62 | |
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 6.114.010,87 | 129.896,55 | 0,00 | 6.243.907,42 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 158.052,25 | 0,00 | 0,00 | 158.052,25 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 3.704.545,30 | 46.847,55 | 0,00 | 3.751.392,85 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 423.812,88 | 68.709,00 | 0,00 | 492.521,88 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.750.144,54 | 14.340,00 | 0,00 | 1.764.484,54 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 77.455,90 | 0,00 | 0,00 | 77.455,90 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.114.010,87 | 129.896,55 | 0,00 | 6.243.907,42 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 158.052,25 | 0,00 | 0,00 | 158.052,25 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.704.545,30 | 46.847,55 | 0,00 | 3.751.392,85 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 423.812,88 | 68.709,00 | 0,00 | 492.521,88 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.750.144,54 | 14.340,00 | 0,00 | 1.764.484,54 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 77.455,90 | 0,00 | 0,00 | 77.455,90 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 2.399.583,49 | 98.927,55 | 0,00 | 2.498.511,04 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 66.962,25 | 0,00 | 0,00 | 66.962,25 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.596.349,37 | 46.847,55 | 0,00 | 1.643.196,92 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 138.593,08 | 37.740,00 | 0,00 | 176.333,08 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 576.532,79 | 14.340,00 | 0,00 | 590.872,79 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 21.146,00 | 0,00 | 0,00 | 21.146,00 | |
| 123110101 | (21)00 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 194,00 D | 0,00 | 0,00 | 194,00 | D |
| 123110101 | (21)04 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | P | P | 194,00 D | 0,00 | 0,00 | 194,00 | D |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 75.316,00 D | 0,00 | 0,00 | 75.316,00 | D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 3.235,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.235,00 | D |
| 123110102 | (21)03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 48.247,00 D | 0,00 | 0,00 | 48.247,00 | D |
| 123110102 | (21)04 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 12.742,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.742,00 | D |
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 11.092,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.092,00 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 381.193,00 D | 0,00 | 0,00 | 381.193,00 | D |
| 123110103 | (21)04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 381.193,00 D | 0,00 | 0,00 | 381.193,00 | D |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 1.430,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.430,00 | D |
| 123110104 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 1.129,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.129,00 | D |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110104 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 301,00 D | 0,00 | 0,00 | 301,00 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 98.778,03 D | 37.740,00 | 0,00 | 136.518,03 | D |
| 123110106 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 52.364,03 D | 0,00 | 0,00 | 52.364,03 | D |
| 123110106 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 46.027,00 D | 37.740,00 | 0,00 | 83.767,00 | D |
| 123110106 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 387,00 D | 0,00 | 0,00 | 387,00 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 13.418,01 D | 0,00 | 0,00 | 13.418,01 | D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 640,01 D | 0,00 | 0,00 | 640,01 | D |
| 123110107 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 3.790,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.790,00 | D |
| 123110107 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 8.988,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.988,00 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 16.880,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.880,00 | D |
| 123110108 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 7.465,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.465,00 | D |
| 123110108 | (21)04 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 9.415,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.415,00 | D |
| 123110109 | (21)00 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 12.416,57 D | 0,00 | 0,00 | 12.416,57 | D |
| 123110109 | (21)02 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 12.307,91 D | 0,00 | 0,00 | 12.307,91 | D |
| 123110109 | (21)04 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | P | P | 108,66 D | 0,00 | 0,00 | 108,66 | D |
| 123110112 | (21)00 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 7.006,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.006,00 | D |
| 123110112 | (21)02 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 6.126,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.126,00 | D |
| 123110112 | (21)05 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | P | P | 880,00 D | 0,00 | 0,00 | 880,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 283.361,42 D | 0,00 | 0,00 | 283.361,42 | D |
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 258.978,42 D | 0,00 | 0,00 | 258.978,42 | D |
| 123110121 | (21)03 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 704,00 D | 0,00 | 0,00 | 704,00 | D |
| 123110121 | (21)04 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 22.879,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.879,00 | D |
| 123110121 | (21)05 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 800,00 D | 0,00 | 0,00 | 800,00 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 1.509.590,46 D | 61.187,55 | 0,00 | 1.570.778,01 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 66.322,24 D | 0,00 | 0,00 | 66.322,24 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 1.258.419,01 D | 46.847,55 | 0,00 | 1.305.266,56 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 36.150,08 D | 0,00 | 0,00 | 36.150,08 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 141.013,13 D | 14.340,00 | 0,00 | 155.353,13 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 7.686,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.686,00 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 33.140,69 | 0,00 | 0,00 | 33.140,69 | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 14.482,55 | 0,00 | 0,00 | 14.482,55 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 6.809,00 | 0,00 | 0,00 | 6.809,00 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 6.789,14 | 0,00 | 0,00 | 6.789,14 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 5.060,00 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 33.140,69 D | 0,00 | 0,00 | 33.140,69 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 14.482,55 D | 0,00 | 0,00 | 14.482,55 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 6.809,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.809,00 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 6.789,14 D | 0,00 | 0,00 | 6.789,14 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 5.060,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.060,00 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 756.792,38 | 30.969,00 | 0,00 | 787.761,38 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 91.090,00 | 0,00 | 0,00 | 91.090,00 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 220.604,87 | 0,00 | 0,00 | 220.604,87 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 232.007,00 | 30.969,00 | 0,00 | 262.976,00 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 206.994,61 | 0,00 | 0,00 | 206.994,61 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 6.095,90 | 0,00 | 0,00 | 6.095,90 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 325.002,05 D | 30.969,00 | 0,00 | 355.971,05 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 89.715,00 D | 0,00 | 0,00 | 89.715,00 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 12.229,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.229,00 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 61.934,00 D | 30.969,00 | 0,00 | 92.903,00 | D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 161.124,05 D | 0,00 | 0,00 | 161.124,05 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 40.888,00 D | 0,00 | 0,00 | 40.888,00 | D |
| 123110302 | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 3.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | D |
| 123110302 | (21)03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 12.110,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.110,00 | D |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 25.178,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.178,00 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 390.902,33 D | 0,00 | 0,00 | 390.902,33 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 1.375,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.375,00 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 204.775,87 D | 0,00 | 0,00 | 204.775,87 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 157.963,00 D | 0,00 | 0,00 | 157.963,00 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 20.692,56 D | 0,00 | 0,00 | 20.692,56 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 6.095,90 D | 0,00 | 0,00 | 6.095,90 | D |



# PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 105.225,12 | 0,00 | 0,00 | 105.225,12 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 2.009,32 | 0,00 | 0,00 | 2.009,32 | |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 46.403,80 | 0,00 | 0,00 | 46.403,80 | |
| 123110400 | 04 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 54.498,00 | 0,00 | 0,00 | 54.498,00 | |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 2.314,00 | 0,00 | 0,00 | 2.314,00 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 2.009,32 D | 0,00 | 0,00 | 2.009,32 | D |
| 123110402 | (21)02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 2.009,32 D | 0,00 | 0,00 | 2.009,32 | D |
| 123110404 | (21)00 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 2.314,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.314,00 | D |
| 123110404 | (21)05 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | P | P | 2.314,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.314,00 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 95.921,80 D | 0,00 | 0,00 | 95.921,80 | D |
| 123110405 | (21)03 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 41.423,80 D | 0,00 | 0,00 | 41.423,80 | D |
| 123110405 | (21)04 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 54.498,00 D | 0,00 | 0,00 | 54.498,00 | D |
| 123110499 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | 4.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 | D |
| 123110499 | (21)03 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | 4.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.980,00 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 1.769.670,00 | 0,00 | 0,00 | 1.769.670,00 | |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | | - | 821.500,00 | 0,00 | 0,00 | 821.500,00 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 905.330,00 | 0,00 | 0,00 | 905.330,00 | |
| 123110500 | 05 | **VEÍCULOS** | | - | 42.840,00 | 0,00 | 0,00 | 42.840,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 1.769.670,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.769.670,00 | D |
| 123110501 | (21)02 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 821.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 821.500,00 | D |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 905.330,00 D | 0,00 | 0,00 | 905.330,00 | D |
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 42.840,00 D | 0,00 | 0,00 | 42.840,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.049.599,19 | 0,00 | 0,00 | 1.049.599,19 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.049.599,19 | 0,00 | 0,00 | 1.049.599,19 | |
| 123119999 | (21)00 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.049.599,19 D | 0,00 | 0,00 | 1.049.599,19 | D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.049.599,19 D | 0,00 | 0,00 | 1.049.599,19 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 7.611.131,02 | 0,00 | 0,00 | 7.611.131,02 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 248.184,61 | 0,00 | 0,00 | 248.184,61 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 4.694.146,54 | 0,00 | 0,00 | 4.694.146,54 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 1.080.193,23 | 0,00 | 0,00 | 1.080.193,23 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 1.533.173,92 | 0,00 | 0,00 | 1.533.173,92 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 55.432,72 | 0,00 | 0,00 | 55.432,72 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.611.131,02 | 0,00 | 0,00 | 7.611.131,02 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 248.184,61 | 0,00 | 0,00 | 248.184,61 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.694.146,54 | 0,00 | 0,00 | 4.694.146,54 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.080.193,23 | 0,00 | 0,00 | 1.080.193,23 | |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.533.173,92 | 0,00 | 0,00 | 1.533.173,92 | |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 55.432,72 | 0,00 | 0,00 | 55.432,72 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 739.917,15 | 0,00 | 0,00 | 739.917,15 | |
| 123210100 | 02 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 387.912,15 | 0,00 | 0,00 | 387.912,15 | |
| 123210100 | 03 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 47.200,00 | 0,00 | 0,00 | 47.200,00 | |
| 123210100 | 04 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 304.805,00 | 0,00 | 0,00 | 304.805,00 | |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 11.140,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.140,00 | D |
| 123210103 | (21)02 | EDIFÍCIOS | P | P | 11.140,00 D | 0,00 | 0,00 | 11.140,00 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 402.772,15 D | 0,00 | 0,00 | 402.772,15 | D |
| 123210108 | (21)02 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 355.572,15 D | 0,00 | 0,00 | 355.572,15 | D |
| 123210108 | (21)03 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 47.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 47.200,00 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 304.805,00 D | 0,00 | 0,00 | 304.805,00 | D |
| 123210115 | (21)04 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 304.805,00 D | 0,00 | 0,00 | 304.805,00 | D |
| 123210120 | (21)00 | CEMITÉRIOS | P | P | 14.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | D |
| 123210120 | (21)02 | CEMITÉRIOS | P | P | 14.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.800,00 | D |
| 123210198 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 6.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | D |
| 123210198 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | P | P | 6.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.400,00 | D |
| 123210500 | 00 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | |
| 123210500 | 02 | **BENS DE USO COMUM DO POVO** | | - | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 | |
| 123210501 | (21)00 | RUAS | P | P | 9.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | D |
| 123210501 | (21)02 | RUAS | P | P | 9.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | D |
| 123210599 | (21)00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 600,00 D | 0,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 123210599 | (21)02 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | P | P | 600,00 D | 0,00 | 0,00 | 600,00 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 5.397.723,51 | 0,00 | 0,00 | 5.397.723,51 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 248.184,61 | 0,00 | 0,00 | 248.184,61 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 3.057.222,03 | 0,00 | 0,00 | 3.057.222,03 | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 1.032.993,23 | 0,00 | 0,00 | 1.032.993,23 |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 1.003.890,92 | 0,00 | 0,00 | 1.003.890,92 |
| 123210600 | 05 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 55.432,72 | 0,00 | 0,00 | 55.432,72 |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 5.354.793,10 D | 0,00 | 0,00 | 5.354.793,10 D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 248.184,61 D | 0,00 | 0,00 | 248.184,61 D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 3.014.291,62 D | 0,00 | 0,00 | 3.014.291,62 D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 1.032.993,23 D | 0,00 | 0,00 | 1.032.993,23 D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 1.003.890,92 D | 0,00 | 0,00 | 1.003.890,92 D |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 55.432,72 D | 0,00 | 0,00 | 55.432,72 D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 42.930,41 D | 0,00 | 0,00 | 42.930,41 D |
| 123210605 | (21)02 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 42.930,41 D | 0,00 | 0,00 | 42.930,41 D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 1.463.390,36 | 0,00 | 0,00 | 1.463.390,36 |
| 123219900 | 02 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 1.238.912,36 | 0,00 | 0,00 | 1.238.912,36 |
| 123219900 | 04 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 224.478,00 | 0,00 | 0,00 | 224.478,00 |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 1.463.390,36 D | 0,00 | 0,00 | 1.463.390,36 D |
| 123219999 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 1.238.912,36 D | 0,00 | 0,00 | 1.238.912,36 D |
| 123219999 | (21)04 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 224.478,00 D | 0,00 | 0,00 | 224.478,00 D |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (13.301.739,84) | 4.538.945,72 | 4.425.051,06 | (13.187.845,18) |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (435.528,28) | 0,00 | 0,00 | (435.528,28) |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (7.121.767,08) | 1.299.613,40 | 1.290.598,37 | (7.112.752,05) |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.344.796,63) | 2.147.717,09 | 2.029.692,24 | (2.226.771,78) |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.530.302,98) | 879.603,48 | 897.428,92 | (3.548.128,42) |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 130.655,13 | 212.011,75 | 207.331,53 | 135.335,35 |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (4.855.899,13) | 4.538.945,72 | 4.425.051,06 | (4.742.004,47) |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (31.024,50) | 0,00 | 0,00 | (31.024,50) |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (992.649,64) | 1.299.613,40 | 1.290.598,37 | (983.634,61) |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.176.765,30) | 2.147.717,09 | 2.029.692,24 | (2.058.740,45) |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.265.325,01) | 879.603,48 | 897.428,92 | (1.283.150,45) |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (390.134,68) | 212.011,75 | 207.331,53 | (385.454,46) |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (786.204,18) | 1.729.585,72 | 1.713.982,55 | (770.601,01) |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 122.565,54 | 211.475,45 | 202.597,50 | 131.443,49 |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (777.085,84) | 1.078.027,83 | 1.072.213,11 | (771.271,12) |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (117.701,73) | 378.905,62 | 378.905,62 | (117.701,73) |
| 211000000 | 05 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (13.982,15) | 61.176,82 | 60.266,32 | (13.071,65) |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (1.054.503,15) | 1.545.713,47 | 1.538.988,25 | (1.047.777,93) |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (151.555,94) | 169.116,96 | 169.116,96 | (151.555,94) |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (777.085,84) | 982.905,36 | 977.090,64 | (771.271,12) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (111.879,22) | 338.985,72 | 338.985,72 | (111.879,22) |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | | - | (13.982,15) | 54.705,43 | 53.794,93 | (13.071,65) |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.054.503,15) | 1.545.713,47 | 1.538.988,25 | (1.047.777,93) |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (151.555,94) | 169.116,96 | 169.116,96 | (151.555,94) |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (777.085,84) | 982.905,36 | 977.090,64 | (771.271,12) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (111.879,22) | 338.985,72 | 338.985,72 | (111.879,22) |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (13.982,15) | 54.705,43 | 53.794,93 | (13.071,65) |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (1.032.402,80) | 1.545.713,47 | 1.538.988,25 | (1.025.677,58) |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (148.674,00) | 169.116,96 | 169.116,96 | (148.674,00) |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (778.681,42) | 982.905,36 | 977.090,64 | (772.866,70) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (92.694,76) | 338.985,72 | 338.985,72 | (92.694,76) |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | - | (12.352,62) | 54.705,43 | 53.794,93 | (11.442,12) |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (997.440,30) C | 1.511.244,58 | 1.505.429,86 | (991.625,58) C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (148.674,00) C | 161.108,88 | 161.108,88 | (148.674,00) C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (749.909,42) C | 958.487,22 | 952.672,50 | (744.094,70) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (88.074,76) C | 338.985,72 | 338.985,72 | (88.074,76) C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P | F | (10.782,12) C | 52.662,76 | 52.662,76 | (10.782,12) C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (34.962,50) C | 34.468,89 | 33.558,39 | (34.052,00) C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 C | 8.008,08 | 8.008,08 | 0,00 C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (28.772,00) C | 24.418,14 | 24.418,14 | (28.772,00) C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (4.620,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.620,00) C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | (1.570,50) C | 2.042,67 | 1.132,17 | (660,00) C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (34.303,51) | 0,00 | 0,00 | (34.303,51) |
| 211110400 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (13.975,81) | 0,00 | 0,00 | (13.975,81) |
| 211110400 | 03 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | 531,86 | 0,00 | 0,00 | 531,86 |
| 211110400 | 04 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (19.184,46) | 0,00 | 0,00 | (19.184,46) |
| 211110400 | 05 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | | - | (1.675,10) | 0,00 | 0,00 | (1.675,10) |
| 211110401 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | (328,10) C | 0,00 | 0,00 | (328,10) C |
| 211110401 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | 859,96 C | 0,00 | 0,00 | 859,96 C |
| 211110401 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P | F | (328,10) C | 0,00 | 0,00 | (328,10) C |
| 211110401 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | 328,10 C | 0,00 | 0,00 | 328,10 C |
| 211110401 | (21)03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | 531,86 C | 0,00 | 0,00 | 531,86 C |
| 211110402 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | (33.223,55) C | 0,00 | 0,00 | (33.223,55) C |
| 211110402 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | (12.363,99) C | 0,00 | 0,00 | (12.363,99) C |
| 211110402 | (21)04 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | (19.184,46) C | 0,00 | 0,00 | (19.184,46) C |
| 211110402 | (21)05 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | (1.675,10) C | 0,00 | 0,00 | (1.675,10) C |
| 211110403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (1.611,82) C | 0,00 | 0,00 | (1.611,82) C |
| 211110403 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (1.611,82) C | 0,00 | 0,00 | (1.611,82) C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 12.203,16 | 0,00 | 0,00 | 12.203,16 |
| 211110500 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 11.093,87 | 0,00 | 0,00 | 11.093,87 |
| 211110500 | 03 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 1.063,72 | 0,00 | 0,00 | 1.063,72 |
| 211110500 | 05 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 45,57 | 0,00 | 0,00 | 45,57 |
| 211110501 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | 11.816,31 C | 0,00 | 0,00 | 11.816,31 C |
| 211110501 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | 11.816,31 C | 0,00 | 0,00 | 11.816,31 C |
| 211110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | (2.013,65) C | 0,00 | 0,00 | (2.013,65) C |
| 211110502 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | P | F | (2.013,65) C | 0,00 | 0,00 | (2.013,65) C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (4.133,81) C | 0,00 | 0,00 | (4.133,81) C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 6.534,31 C | 0,00 | 0,00 | 6.534,31 C |
| 211110503 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | F | (4.133,81) C | 0,00 | 0,00 | (4.133,81) C |
| 211110503 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 5.425,02 C | 0,00 | 0,00 | 5.425,02 C |
| 211110503 | (21)03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 1.063,72 C | 0,00 | 0,00 | 1.063,72 C |
| 211110503 | (21)05 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P | P | 45,57 C | 0,00 | 0,00 | 45,57 C |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | (3.137,47) | 0,00 | 0,00 | (3.137,47) |
| 211200000 | 02 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | 2.685,04 | 0,00 | 0,00 | 2.685,04 |
| 211200000 | 04 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | - | (5.822,51) | 0,00 | 0,00 | (5.822,51) |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.137,47) | 0,00 | 0,00 | (3.137,47) |
| 211210000 | 02 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.685,04 | 0,00 | 0,00 | 2.685,04 |
| 211210000 | 04 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO** | | - | (5.822,51) | 0,00 | 0,00 | (5.822,51) |
| 211210400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL** | | - | (6.074,57) | 0,00 | 0,00 | (6.074,57) |
| 211210400 | 02 | **PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL** | | - | (252,06) | 0,00 | 0,00 | (252,06) |
| 211210400 | 04 | **PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL** | | - | (5.822,51) | 0,00 | 0,00 | (5.822,51) |
| 211210403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO | P | F | (37.235,26) C | 0,00 | 0,00 | (37.235,26) C |
| 211210403 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO | P | P | 31.160,69 C | 0,00 | 0,00 | 31.160,69 C |
| | | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - | P | F | (31.412,75) C | 0,00 | 0,00 | (31.412,75) C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211210403 | (21)02 | REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO | | | | | | | |
| 211210403 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO | P | P | 31.160,69 | C 0,00 | 0,00 | 31.160,69 | C |
| 211210403 | (21)04 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO | P | F | (5.822,51) | C 0,00 | 0,00 | (5.822,51) | C |
| 211210500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 2.937,10 | 0,00 | 0,00 | 2.937,10 | |
| 211210500 | 02 | **PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO** | | - | 2.937,10 | 0,00 | 0,00 | 2.937,10 | |
| 211210501 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | 328,10 | C 0,00 | 0,00 | 328,10 | C |
| 211210501 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | 328,10 | C 0,00 | 0,00 | 328,10 | C |
| 211210503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ | P | P | 2.609,00 | C 0,00 | 0,00 | 2.609,00 | C |
| 211210503 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ | P | P | 2.609,00 | C 0,00 | 0,00 | 2.609,00 | C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 271.436,44 | 183.872,25 | 174.994,30 | 280.314,39 | |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 271.436,44 | 42.358,49 | 33.480,54 | 280.314,39 | |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 95.122,47 | 95.122,47 | 0,00 | |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 39.919,90 | 39.919,90 | 0,00 | |
| 211400000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | 0,00 | 6.471,39 | 6.471,39 | 0,00 | |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 364.307,62 | 17.755,90 | 8.877,95 | 373.185,57 | |
| 211410000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 364.307,62 | 17.755,90 | 8.877,95 | 373.185,57 | |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 111.503,12 | 0,00 | 0,00 | 111.503,12 | |
| 211410100 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | | - | 111.503,12 | 0,00 | 0,00 | 111.503,12 | |
| 211410102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 111.503,12 | C 0,00 | 0,00 | 111.503,12 | C |
| 211410102 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | P | P | 111.503,12 | C 0,00 | 0,00 | 111.503,12 | C |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 | C 8.877,95 | 8.877,95 | 0,00 | C |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 225.807,61 | C 8.877,95 | 0,00 | 234.685,56 | C |
| 211410600 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | F | 0,00 | C 8.877,95 | 8.877,95 | 0,00 | C |
| 211410600 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | 225.807,61 | C 8.877,95 | 0,00 | 234.685,56 | C |
| 211410700 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211410700 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | 26.996,89 | C 0,00 | 0,00 | 26.996,89 | C |
| 211410700 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211410700 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | P | P | 26.996,89 | C 0,00 | 0,00 | 26.996,89 | C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (92.871,18) | 163.100,20 | 163.100,20 | (92.871,18) | |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (92.871,18) | 21.586,44 | 21.586,44 | (92.871,18) | |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 95.122,47 | 95.122,47 | 0,00 | |
| 211430000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 39.919,90 | 39.919,90 | 0,00 | |
| 211430000 | 05 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 6.471,39 | 6.471,39 | 0,00 | |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | | - | (92.871,18) | 163.100,20 | 163.100,20 | (92.871,18) | |
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | | - | (92.871,18) | 21.586,44 | 21.586,44 | (92.871,18) | |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 95.122,47 | 95.122,47 | 0,00 | |
| 211430100 | 04 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 39.919,90 | 39.919,90 | 0,00 | |
| 211430100 | 05 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 6.471,39 | 6.471,39 | 0,00 | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (92.871,18) | C 163.100,20 | 163.100,20 | (92.871,18) | C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (92.871,18) | C 21.586,44 | 21.586,44 | (92.871,18) | C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C 95.122,47 | 95.122,47 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)04 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C 39.919,90 | 39.919,90 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 | C 6.471,39 | 6.471,39 | 0,00 | C |
| 211430500 | (20)00 | FGTS | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211430500 | (20)03 | FGTS | P | F | 0,00 | C 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 211440000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | |
| 211440000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO** | | - | 0,00 | 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | |
| 211449800 | (20)00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | C |
| 211449800 | (20)02 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C 3.016,15 | 3.016,15 | 0,00 | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (993.194,24) | 2.287.381,68 | 2.292.491,13 | (998.303,69) | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | (11.115,57) | 0,00 | 0,00 | (11.115,57) |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | (588.907,86) | 1.032.852,27 | 1.032.852,27 | (588.907,86) |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | (3.237,67) | 672.709,54 | 672.709,54 | (3.237,67) |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | (339.199,88) | 445.196,75 | 453.640,25 | (347.643,38) |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | | (50.733,26) | 136.623,12 | 133.289,07 | (47.399,21) |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | | (993.194,24) | 2.287.381,68 | 2.292.491,13 | (998.303,69) |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | | (11.115,57) | 0,00 | 0,00 | (11.115,57) |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | | (588.907,86) | 1.032.852,27 | 1.032.852,27 | (588.907,86) |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | | (3.237,67) | 672.709,54 | 672.709,54 | (3.237,67) |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | | (339.199,88) | 445.196,75 | 453.640,25 | (347.643,38) |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | - | | (50.733,26) | 136.623,12 | 133.289,07 | (47.399,21) |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (993.194,24) | 2.287.381,68 | 2.292.491,13 | (998.303,69) |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (11.115,57) | 0,00 | 0,00 | (11.115,57) |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (588.907,86) | 1.032.852,27 | 1.032.852,27 | (588.907,86) |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (3.237,67) | 672.709,54 | 672.709,54 | (3.237,67) |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (339.199,88) | 445.196,75 | 453.640,25 | (347.643,38) |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (50.733,26) | 136.623,12 | 133.289,07 | (47.399,21) |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | (1.002.094,32) | 2.287.381,68 | 2.292.491,13 | (1.007.203,77) |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | (11.115,57) | 0,00 | 0,00 | (11.115,57) |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | (597.807,94) | 1.032.852,27 | 1.032.852,27 | (597.807,94) |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | (3.237,67) | 672.709,54 | 672.709,54 | (3.237,67) |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | (339.199,88) | 445.196,75 | 453.640,25 | (347.643,38) |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | - | | (50.733,26) | 136.623,12 | 133.289,07 | (47.399,21) |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (485.219,30) C | 593.950,51 | 601.299,96 | (492.568,75) C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (1.744,91) C | 0,00 | 0,00 | (1.744,91) C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (215.088,37) C | 216.434,58 | 216.434,58 | (215.088,37) C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (2.375,67) C | 205.417,13 | 205.417,13 | (2.375,67) C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (253.446,91) C | 148.370,22 | 156.813,72 | (261.890,41) C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (12.563,44) C | 23.728,58 | 22.634,53 | (11.469,39) C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | (3.217,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.217,00) C |
| 213110102 | (3) 04 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | (3.217,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.217,00) C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (513.658,02) C | 1.693.431,17 | 1.691.191,17 | (511.418,02) C |
| 213110199 | (3) 01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (9.370,66) C | 0,00 | 0,00 | (9.370,66) C |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (382.719,57) C | 816.417,69 | 816.417,69 | (382.719,57) C |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (862,00) C | 467.292,41 | 467.292,41 | (862,00) C |
| 213110199 | (3) 04 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (82.535,97) C | 296.826,53 | 296.826,53 | (82.535,97) C |
| 213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (38.169,82) C | 112.894,54 | 110.654,54 | (35.929,82) C |
| 213110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL** | - | | 2.771,58 | 0,00 | 0,00 | 2.771,58 |
| 213110500 | 02 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL** | - | | 2.771,58 | 0,00 | 0,00 | 2.771,58 |
| 213110502 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO | P | F | (269,73) C | 0,00 | 0,00 | (269,73) C |
| 213110502 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO | P | F | (269,73) C | 0,00 | 0,00 | (269,73) C |
| 213110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | P | P | 3.041,31 C | 0,00 | 0,00 | 3.041,31 C |
| 213110503 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN | P | P | 3.041,31 C | 0,00 | 0,00 | 3.041,31 C |
| 213110600 | 00 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | - | | 4.382,20 | 0,00 | 0,00 | 4.382,20 |
| 213110600 | 02 | **PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | - | | 4.382,20 | 0,00 | 0,00 | 4.382,20 |
| 213110601 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P | P | 348,57 C | 0,00 | 0,00 | 348,57 C |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110601 | (3) 02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P P | 348,57 C | 0,00 | 0,00 | 348,57 C |
| 213110603 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P P | 4.033,63 C | 0,00 | 0,00 | 4.033,63 C |
| 213110603 | (3) 02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE | P P | 4.033,63 C | 0,00 | 0,00 | 4.033,63 C |
| 213110800 | 00 | **PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | - | 1.746,30 | 0,00 | 0,00 | 1.746,30 |
| 213110800 | 02 | **PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO** | - | 1.746,30 | 0,00 | 0,00 | 1.746,30 |
| 213110801 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P P | 1.608,57 C | 0,00 | 0,00 | 1.608,57 C |
| 213110801 | (3) 02 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P P | 1.608,57 C | 0,00 | 0,00 | 1.608,57 C |
| 213110802 | (3) 00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO | P P | 137,73 C | 0,00 | 0,00 | 137,73 C |
| 213110802 | (3) 02 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO | P P | 137,73 C | 0,00 | 0,00 | 137,73 C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 21.154,87 | 21.154,87 | 0,00 |
| 214000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 21.154,87 | 21.154,87 | 0,00 |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 21.154,87 | 21.154,87 | 0,00 |
| 214100000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | - | 0,00 | 21.154,87 | 21.154,87 | 0,00 |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 21.154,87 | 21.154,87 | 0,00 |
| 214130000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 21.154,87 | 21.154,87 | 0,00 |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 21.154,87 | 21.154,87 | 0,00 C |
| 214131100 | (20)02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P F | 0,00 C | 21.154,87 | 21.154,87 | 0,00 C |
| 215000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215300000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215310000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215310000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215310100 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 215310100 | (3) 02 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (3.076.500,71) | 500.823,45 | 397.422,51 | (2.973.099,77) |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (19.908,93) | 0,00 | 0,00 | (19.908,93) |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (526.307,32) | 34.130,81 | 33.993,73 | (526.170,24) |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (1.396.441,79) | 396.979,72 | 284.769,59 | (1.284.231,66) |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (808.423,40) | 55.501,11 | 64.883,05 | (817.805,34) |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | (325.419,27) | 14.211,81 | 13.776,14 | (324.983,60) |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (2.954.561,51) | 496.363,45 | 392.962,51 | (2.851.160,57) |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (19.908,93) | 0,00 | 0,00 | (19.908,93) |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (404.648,12) | 32.150,81 | 32.013,73 | (404.511,04) |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (1.396.441,79) | 396.979,72 | 284.769,59 | (1.284.231,66) |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (808.423,40) | 55.501,11 | 64.883,05 | (817.805,34) |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | - | (325.139,27) | 11.731,81 | 11.296,14 | (324.703,60) |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (737.622,14) | 208.015,27 | 205.149,30 | (734.756,17) |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (4.664,87) | 0,00 | 0,00 | (4.664,87) |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (229.315,62) | 21.659,67 | 21.620,81 | (229.276,76) |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (203.393,97) | 146.552,92 | 143.358,54 | (200.199,59) |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (140.450,30) | 34.355,50 | 34.719,86 | (140.814,66) |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (159.797,38) | 5.447,18 | 5.450,09 | (159.800,29) |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | - | (737.103,93) | 208.015,27 | 205.149,30 | (734.237,96) |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | - | (4.401,34) | 0,00 | 0,00 | (4.401,34) |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | - | (229.060,94) | 21.659,67 | 21.620,81 | (229.022,08) |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | - | (203.393,97) | 146.552,92 | 143.358,54 | (200.199,59) |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | - | (140.450,30) | 34.355,50 | 34.719,86 | (140.814,66) |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | - | (159.797,38) | 5.447,18 | 5.450,09 | (159.800,29) |



# PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810105 | (3) 00 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (6.089,89) C | 0,00 | 0,00 | (6.089,89) | C |
| | | | | | (6.089,89) | | | (6.089,89) | |
| 218810105 | (3) 01 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (3.083,40) C | 0,00 | 0,00 | (3.083,40) | C |
| 218810105 | (3) 02 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | P | F | (3.006,49) C | 0,00 | 0,00 | (3.006,49) | C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (5.692,53) C | 1.619,17 | 1.816,20 | (5.889,56) | C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (6.145,89) C | 0,00 | 197,03 | (6.342,92) | C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 453,36 C | 1.221,46 | 1.221,46 | 453,36 | C |
| 218810110 | (20)04 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 C | 397,71 | 397,71 | 0,00 | C |
| 218810111 | (20)00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P | F | (3.312,28) C | 0,00 | 0,00 | (3.312,28) | C |
| 218810111 | (20)02 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P | F | (1.799,97) C | 0,00 | 0,00 | (1.799,97) | C |
| 218810111 | (20)03 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | P | F | (1.512,31) C | 0,00 | 0,00 | (1.512,31) | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (36.878,93) C | 5.687,13 | 5.699,62 | (36.891,42) | C |
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (7.853,94) C | 391,68 | 393,60 | (7.855,86) | C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (3.685,67) C | 3.592,19 | 3.598,92 | (3.692,40) | C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (20.794,55) C | 1.579,81 | 1.580,74 | (20.795,48) | C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (4.544,77) C | 123,45 | 126,36 | (4.547,68) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (672.924,41) C | 200.708,97 | 197.633,48 | (669.848,92) | C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (210.254,65) C | 21.267,99 | 21.030,18 | (210.016,84) | C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (198.649,35) C | 141.739,27 | 138.538,16 | (195.448,24) | C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (108.767,80) C | 32.377,98 | 32.741,41 | (109.131,23) | C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (155.252,61) C | 5.323,73 | 5.323,73 | (155.252,61) | C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (12.205,89) C | 0,00 | 0,00 | (12.205,89) | C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (1.317,94) C | 0,00 | 0,00 | (1.317,94) | C |
| 218810199 | (20)04 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (10.887,95) C | 0,00 | 0,00 | (10.887,95) | C |
| 218810300 | 00 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | | - | (79,17) | 0,00 | 0,00 | (79,17) | |
| 218810300 | 01 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | | - | (79,17) | 0,00 | 0,00 | (79,17) | |
| 218810302 | (3) 00 | DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | P | F | (79,17) C | 0,00 | 0,00 | (79,17) | C |
| 218810302 | (3) 01 | DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | P | F | (79,17) C | 0,00 | 0,00 | (79,17) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (439,04) C | 0,00 | 0,00 | (439,04) | C |
| | | CAMARA MUNI DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ COD:1 TP:1 03598071000126 | | | (184,36) | | | (184,36) | |
| | | MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI COD:2 TP:1 01612678000198 | | | (254,68) | | | (254,68) | |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (184,36) C | 0,00 | 0,00 | (184,36) | C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (254,68) C | 0,00 | 0,00 | (254,68) | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (599.045,63) | 201.383,71 | 101.099,52 | (498.761,44) | |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (8.414,54) | 0,00 | 0,00 | (8.414,54) | |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (6.169,87) | 0,00 | 0,00 | (6.169,87) | |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (192.755,49) | 198.389,29 | 88.837,13 | (83.203,33) | |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (324.541,71) | 0,00 | 9.923,25 | (334.464,96) | |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (67.164,02) | 2.994,42 | 2.339,14 | (66.508,74) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (599.045,63) | 201.383,71 | 101.099,52 | (498.761,44) | |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (8.414,54) | 0,00 | 0,00 | (8.414,54) | |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (6.169,87) | 0,00 | 0,00 | (6.169,87) | |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (192.755,49) | 198.389,29 | 88.837,13 | (83.203,33) | |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (324.541,71) | 0,00 | 9.923,25 | (334.464,96) | |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (67.164,02) | 2.994,42 | 2.339,14 | (66.508,74) | |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (406.010,54) C | 198.461,81 | 77.395,06 | (284.943,79) | C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (8.228,22) C | 0,00 | 0,00 | (8.228,22) | C |
| 218820104 | (20)02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (2.717,61) C | 0,00 | 0,00 | (2.717,61) | C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (167.899,22) C | 197.736,28 | 72.795,13 | (42.958,07) | C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (222.436,63) C | 0,00 | 4.071,63 | (226.508,26) | C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (4.728,86) C | 725,53 | 528,30 | (4.531,63) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (193.035,09) C | 2.921,90 | 23.704,46 | (213.817,65) | C |
| 218820108 | (20)01 | ISS | P | F | (186,32) C | 0,00 | 0,00 | (186,32) | C |
| 218820108 | (20)02 | ISS | P | F | (3.452,26) C | 0,00 | 0,00 | (3.452,26) | C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P | F | (24.856,27) C | 653,01 | 16.042,00 | (40.245,26) | C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (102.105,08) C | 0,00 | 5.851,62 | (107.956,70) | C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P | F | (62.435,16) C | 2.268,89 | 1.810,84 | (61.977,11) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.617.893,74) | 86.964,47 | 86.713,69 | (1.617.642,96) | |
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (6.829,52) | 0,00 | 0,00 | (6.829,52) | |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (169.162,63) | 10.491,14 | 10.392,92 | (169.064,41) | |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (1.000.292,33) | 52.037,51 | 52.573,92 | (1.000.828,74) | |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (343.431,39) | 21.145,61 | 20.239,94 | (342.525,72) | |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (98.177,87) | 3.290,21 | 3.506,91 | (98.394,57) | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.617.893,74) | 86.964,47 | 86.713,69 | (1.617.642,96) |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (6.829,52) | 0,00 | 0,00 | (6.829,52) |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (169.162,63) | 10.491,14 | 10.392,92 | (169.064,41) |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.000.292,33) | 52.037,51 | 52.573,92 | (1.000.828,74) |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (343.431,39) | 21.145,61 | 20.239,94 | (342.525,72) |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (98.177,87) | 3.290,21 | 3.506,91 | (98.394,57) |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (1.617.893,74) C | 86.964,47 | 86.713,69 | (1.617.642,96) C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (6.829,52) C | 0,00 | 0,00 | (6.829,52) C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (169.162,63) C | 10.491,14 | 10.392,92 | (169.064,41) C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (1.000.292,33) C | 52.037,51 | 52.573,92 | (1.000.828,74) C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (343.431,39) C | 21.145,61 | 20.239,94 | (342.525,72) C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (98.177,87) C | 3.290,21 | 3.506,91 | (98.394,57) C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (121.939,20) | 4.460,00 | 4.460,00 | (121.939,20) |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (121.659,20) | 1.980,00 | 1.980,00 | (121.659,20) |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (280,00) | 2.480,00 | 2.480,00 | (280,00) |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (121.939,20) | 4.460,00 | 4.460,00 | (121.939,20) |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (121.659,20) | 1.980,00 | 1.980,00 | (121.659,20) |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (280,00) | 2.480,00 | 2.480,00 | (280,00) |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | (119.579,20) | 0,00 | 0,00 | (119.579,20) |
| 218910100 | 02 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | - | (119.579,20) | 0,00 | 0,00 | (119.579,20) |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | (119.579,20) C | 0,00 | 0,00 | (119.579,20) C |
| 218910102 | (3) 02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | (119.579,20) C | 0,00 | 0,00 | (119.579,20) C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | (1.860,00) C | 4.460,00 | 4.460,00 | (1.860,00) C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P | F | (1.580,00) C | 1.980,00 | 1.980,00 | (1.580,00) C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | (280,00) C | 2.480,00 | 2.480,00 | (280,00) C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | (500,00) C | 0,00 | 0,00 | (500,00) C |
| 218911300 | (3) 02 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | (500,00) C | 0,00 | 0,00 | (500,00) C |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (8.445.840,71) | 0,00 | 0,00 | (8.445.840,71) |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (404.503,78) | 0,00 | 0,00 | (404.503,78) |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (6.129.117,44) | 0,00 | 0,00 | (6.129.117,44) |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (168.031,33) | 0,00 | 0,00 | (168.031,33) |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.264.977,97) | 0,00 | 0,00 | (2.264.977,97) |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 520.789,81 | 0,00 | 0,00 | 520.789,81 |
| 231000000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (411.913,53) | 0,00 | 0,00 | (411.913,53) |
| 231000000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (1.300.595,42) | 0,00 | 0,00 | (1.300.595,42) |
| 231000000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | 613.391,55 | 0,00 | 0,00 | 613.391,55 |
| 231000000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | 276.901,62 | 0,00 | 0,00 | 276.901,62 |
| 231000000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (1.611,28) | 0,00 | 0,00 | (1.611,28) |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (411.913,53) | 0,00 | 0,00 | (411.913,53) |
| 231100000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (1.300.595,42) | 0,00 | 0,00 | (1.300.595,42) |
| 231100000 | 03 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | 613.391,55 | 0,00 | 0,00 | 613.391,55 |
| 231100000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | 276.901,62 | 0,00 | 0,00 | 276.901,62 |
| 231100000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (1.611,28) | 0,00 | 0,00 | (1.611,28) |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (411.913,53) C | 0,00 | 0,00 | (411.913,53) C |
| 231110000 | (21)02 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (1.300.595,42) C | 0,00 | 0,00 | (1.300.595,42) C |
| 231110000 | (21)03 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 613.391,55 C | 0,00 | 0,00 | 613.391,55 C |
| 231110000 | (21)04 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 276.901,62 C | 0,00 | 0,00 | 276.901,62 C |
| 231110000 | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (1.611,28) C | 0,00 | 0,00 | (1.611,28) C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (8.033.927,18) | 0,00 | 0,00 | (8.033.927,18) |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (404.503,78) | 0,00 | 0,00 | (404.503,78) |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (4.828.522,02) | 0,00 | 0,00 | (4.828.522,02) |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (781.422,88) | 0,00 | 0,00 | (781.422,88) |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (2.541.879,59) | 0,00 | 0,00 | (2.541.879,59) |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 522.401,09 | 0,00 | 0,00 | 522.401,09 |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (8.033.927,18) | 0,00 | 0,00 | (8.033.927,18) |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (404.503,78) | 0,00 | 0,00 | (404.503,78) |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (4.828.522,02) | 0,00 | 0,00 | (4.828.522,02) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (781.422,88) | | 0,00 | 0,00 | (781.422,88) | |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (2.541.879,59) | | 0,00 | 0,00 | (2.541.879,59) | |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 522.401,09 | | 0,00 | 0,00 | 522.401,09 | |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 144.220.917,35 | | 0,00 | 0,00 | 144.220.917,35 | |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.908.343,20 | | 0,00 | 0,00 | 3.908.343,20 | |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 49.865.392,75 | | 0,00 | 0,00 | 49.865.392,75 | |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 50.685.869,04 | | 0,00 | 0,00 | 50.685.869,04 | |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 33.313.795,11 | | 0,00 | 0,00 | 33.313.795,11 | |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.447.517,25 | | 0,00 | 0,00 | 6.447.517,25 | |
| 237110100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 144.220.917,35 | X | 0,00 | 0,00 | 144.220.917,35 | X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.908.343,20 | X | 0,00 | 0,00 | 3.908.343,20 | X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 49.865.392,75 | X | 0,00 | 0,00 | 49.865.392,75 | X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 50.685.869,04 | X | 0,00 | 0,00 | 50.685.869,04 | X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 33.313.795,11 | X | 0,00 | 0,00 | 33.313.795,11 | X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 6.447.517,25 | X | 0,00 | 0,00 | 6.447.517,25 | X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 5.602,31 | | 0,00 | 0,00 | 5.602,31 | |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (4.795.685,50) | | 0,00 | 0,00 | (4.795.685,50) | |
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 20.722.288,40 | | 0,00 | 0,00 | 20.722.288,40 | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 78,70 | | 0,00 | 0,00 | 78,70 | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (14.259.493,48) | | 0,00 | 0,00 | (14.259.493,48) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (1.661.585,81) | | 0,00 | 0,00 | (1.661.585,81) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 5.602,31 | X | 0,00 | 0,00 | 5.602,31 | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.795.685,50) | X | 0,00 | 0,00 | (4.795.685,50) | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 20.722.288,40 | X | 0,00 | 0,00 | 20.722.288,40 | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 78,70 | X | 0,00 | 0,00 | 78,70 | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (14.259.493,48) | X | 0,00 | 0,00 | (14.259.493,48) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.661.585,81) | X | 0,00 | 0,00 | (1.661.585,81) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (140.619.372,24) | | 0,00 | 0,00 | (140.619.372,24) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 482.838,52 | | 0,00 | 0,00 | 482.838,52 | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (77.737.933,08) | | 0,00 | 0,00 | (77.737.933,08) | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (37.845.471,75) | | 0,00 | 0,00 | (37.845.471,75) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (21.480.254,41) | | 0,00 | 0,00 | (21.480.254,41) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (4.038.551,52) | | 0,00 | 0,00 | (4.038.551,52) | |
| 237130100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| | | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | | X | 0,00 | 0,00 | | X |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237130100 | (21)02 | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 237130100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237130200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (140.619.372,24) X | 0,00 | 0,00 | (140.619.372,24) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 482.838,52 X | 0,00 | 0,00 | 482.838,52 | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (77.737.933,08) X | 0,00 | 0,00 | (77.737.933,08) | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (37.845.471,75) X | 0,00 | 0,00 | (37.845.471,75) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (21.480.254,41) X | 0,00 | 0,00 | (21.480.254,41) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.038.551,52) X | 0,00 | 0,00 | (4.038.551,52) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (11.641.606,17) | 0,00 | 0,00 | (11.641.606,17) | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 2.321.198,34 | 0,00 | 0,00 | 2.321.198,34 | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (13.621.898,87) | 0,00 | 0,00 | (13.621.898,87) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (115.926,81) | 0,00 | 0,00 | (115.926,81) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (224.978,83) | 0,00 | 0,00 | (224.978,83) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (11.641.606,17) X | 0,00 | 0,00 | (11.641.606,17) | X |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 2.321.198,34 X | 0,00 | 0,00 | 2.321.198,34 | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (13.621.898,87) X | 0,00 | 0,00 | (13.621.898,87) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (115.926,81) X | 0,00 | 0,00 | (115.926,81) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (224.978,83) X | 0,00 | 0,00 | (224.978,83) | X |
| 237150000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 531,57 | 0,00 | 0,00 | 531,57 | |
| 237150000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | | - | 531,57 | 0,00 | 0,00 | 531,57 | |
| 237150200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 531,57 X | 0,00 | 0,00 | 531,57 | X |
| 237150200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 531,57 X | 0,00 | 0,00 | 531,57 | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 7.687.847,37 | 4.698.634,91 | 0,00 | 12.386.482,28 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 3.431.256,06 | 2.008.180,00 | 0,00 | 5.439.436,06 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 2.500.773,08 | 1.676.213,65 | 0,00 | 4.176.986,73 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.436.950,58 | 818.205,87 | 0,00 | 2.255.156,45 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 318.867,65 | 196.035,39 | 0,00 | 514.903,04 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 3.469.629,77 | 1.702.088,45 | 0,00 | 5.171.718,22 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 382.699,90 | 190.703,40 | 0,00 | 573.403,30 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.286.074,93 | 1.072.213,11 | 0,00 | 3.358.288,04 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 686.363,31 | 378.905,62 | 0,00 | 1.065.268,93 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 114.491,63 | 60.266,32 | 0,00 | 174.757,95 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 3.145.150,94 | 1.538.988,25 | 0,00 | 4.684.139,19 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 335.454,90 | 169.116,96 | 0,00 | 504.571,86 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 2.081.538,99 | 977.090,64 | 0,00 | 3.058.629,63 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 625.610,65 | 338.985,72 | 0,00 | 964.596,37 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 102.546,40 | 53.794,93 | 0,00 | 156.341,33 | |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 3.145.150,94 | 1.538.988,25 | 0,00 | 4.684.139,19 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 335.454,90 | 169.116,96 | 0,00 | 504.571,86 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 2.081.538,99 | 977.090,64 | 0,00 | 3.058.629,63 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 625.610,65 | 338.985,72 | 0,00 | 964.596,37 | |
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 102.546,40 | 53.794,93 | 0,00 | 156.341,33 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –** | | - | 3.145.150,94 | 1.538.988,25 | 0,00 | 4.684.139,19 | |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | | | | | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 335.454,90 | 169.116,96 | 0,00 | 504.571,86 |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.081.538,99 | 977.090,64 | 0,00 | 3.058.629,63 |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 625.610,65 | 338.985,72 | 0,00 | 964.596,37 |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 102.546,40 | 53.794,93 | 0,00 | 156.341,33 |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 3.109.550,94 | 1.503.088,25 | 0,00 | 4.612.639,19 |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 335.454,90 | 169.116,96 | 0,00 | 504.571,86 |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 2.081.538,99 | 977.090,64 | 0,00 | 3.058.629,63 |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 590.010,65 | 303.085,72 | 0,00 | 893.096,37 |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 102.546,40 | 53.794,93 | 0,00 | 156.341,33 |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 3.014.184,85 D | 1.465.583,06 | 0,00 | 4.479.767,91 D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 322.988,08 D | 157.162,08 | 0,00 | 480.150,16 D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 2.001.981,72 D | 952.672,50 | 0,00 | 2.954.654,22 D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 590.010,65 D | 303.085,72 | 0,00 | 893.096,37 D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 99.204,40 D | 52.662,76 | 0,00 | 151.867,16 D |
| 311210122 | (21)00 | 13. SALARIO | P | - | 89.551,37 D | 33.558,39 | 0,00 | 123.109,76 D |
| 311210122 | (21)02 | 13. SALARIO | P | - | 12.466,82 D | 8.008,08 | 0,00 | 20.474,90 D |
| 311210122 | (21)03 | 13. SALARIO | P | - | 73.742,55 D | 24.418,14 | 0,00 | 98.160,69 D |
| 311210122 | (21)05 | 13. SALARIO | P | - | 3.342,00 D | 1.132,17 | 0,00 | 4.474,17 D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 5.814,72 D | 3.946,80 | 0,00 | 9.761,52 D |
| 311210199 | (21)02 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 0,00 D | 3.946,80 | 0,00 | 3.946,80 D |
| 311210199 | (21)03 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 5.814,72 D | 0,00 | 0,00 | 5.814,72 D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 35.600,00 | 35.900,00 | 0,00 | 71.500,00 |
| 311210200 | 04 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 35.600,00 | 35.900,00 | 0,00 | 71.500,00 |
| 311210203 | (21)00 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 35.600,00 D | 35.900,00 | 0,00 | 71.500,00 D |
| 311210203 | (21)04 | SERVICOS EXTRAORDINARIOS | P | - | 35.600,00 D | 35.900,00 | 0,00 | 71.500,00 D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 324.478,83 | 163.100,20 | 0,00 | 487.579,03 |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 47.245,00 | 21.586,44 | 0,00 | 68.831,44 |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 204.535,94 | 95.122,47 | 0,00 | 299.658,41 |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 60.752,66 | 39.919,90 | 0,00 | 100.672,56 |
| 312000000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 11.945,23 | 6.471,39 | 0,00 | 18.416,62 |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 237.131,92 | 163.100,20 | 0,00 | 400.232,12 |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 47.245,00 | 21.586,44 | 0,00 | 68.831,44 |
| 312200000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 117.189,03 | 95.122,47 | 0,00 | 212.311,50 |
| 312200000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 60.752,66 | 39.919,90 | 0,00 | 100.672,56 |
| 312200000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 11.945,23 | 6.471,39 | 0,00 | 18.416,62 |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 237.131,92 | 163.100,20 | 0,00 | 400.232,12 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 47.245,00 | 21.586,44 | 0,00 | 68.831,44 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 117.189,03 | 95.122,47 | 0,00 | 212.311,50 |
| 312230000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 60.752,66 | 39.919,90 | 0,00 | 100.672,56 |
| 312230000 | 05 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 11.945,23 | 6.471,39 | 0,00 | 18.416,62 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 237.131,92 D | 163.100,20 | 0,00 | 400.232,12 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 47.245,00 D | 21.586,44 | 0,00 | 68.831,44 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 117.189,03 D | 95.122,47 | 0,00 | 212.311,50 D |
| 312230100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 60.752,66 D | 39.919,90 | 0,00 | 100.672,56 D |
| 312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 11.945,23 D | 6.471,39 | 0,00 | 18.416,62 D |
| 312300000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | | - | 87.346,91 | 0,00 | 0,00 | 87.346,91 |
| 312300000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS** | | - | 87.346,91 | 0,00 | 0,00 | 87.346,91 |
| 312310000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 87.346,91 | 0,00 | 0,00 | 87.346,91 |
| 312310000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 87.346,91 | 0,00 | 0,00 | 87.346,91 |
| 312310100 | (21)00 | FGTS | P | - | 87.346,91 D | 0,00 | 0,00 | 87.346,91 D |
| 312310100 | (21)03 | FGTS | P | - | 87.346,91 D | 0,00 | 0,00 | 87.346,91 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 2.385.212,21 | 2.167.054,58 | 0,00 | 4.552.266,79 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 1.215.550,77 | 987.984,72 | 0,00 | 2.203.535,49 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 214.698,15 | 604.000,54 | 0,00 | 818.698,69 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 750.587,27 | 439.300,25 | 0,00 | 1.189.887,52 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | - | 204.376,02 | 135.769,07 | 0,00 | 340.145,09 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 714.196,51 | 601.299,96 | 0,00 | 1.315.496,47 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 276.397,09 | 216.434,58 | 0,00 | 492.831,67 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 85.043,80 | 205.417,13 | 0,00 | 290.460,93 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 274.637,54 | 156.813,72 | 0,00 | 431.451,26 |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | - | 78.118,08 | 22.634,53 | 0,00 | 100.752,61 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 711.956,51 | 601.299,96 | 0,00 | 1.313.256,47 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 276.397,09 | 216.434,58 | 0,00 | 492.831,67 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 85.043,80 | 205.417,13 | 0,00 | 290.460,93 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 274.637,54 | 156.813,72 | 0,00 | 431.451,26 |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | | - | 75.878,08 | 22.634,53 | 0,00 | 98.512,61 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 711.956,51 | 601.299,96 | 0,00 | 1.313.256,47 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 276.397,09 | 216.434,58 | 0,00 | 492.831,67 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 85.043,80 | 205.417,13 | 0,00 | 290.460,93 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 274.637,54 | 156.813,72 | 0,00 | 431.451,26 |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 75.878,08 | 22.634,53 | 0,00 | 98.512,61 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 273.685,94 D | 212.571,69 | 0,00 | 486.257,63 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 126.506,85 D | 63.160,00 | 0,00 | 189.666,85 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 7.784,97 D | 60.471,66 | 0,00 | 68.256,63 D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 97.321,65 D | 70.326,00 | 0,00 | 167.647,65 D |
| 331110100 | (21)05 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P | - | 42.072,47 D | 18.614,03 | 0,00 | 60.686,50 D |
| 331110300 | (21)00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 540,00 D | 0,00 | 0,00 | 540,00 D |
| 331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 540,00 D | 0,00 | 0,00 | 540,00 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 39.450,12 D | 87.524,50 | 0,00 | 126.974,62 D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 29.679,14 D | 87.059,50 | 0,00 | 116.738,64 D |
| 331110600 | (21)04 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 7.210,95 D | 0,00 | 0,00 | 7.210,95 D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 2.560,03 D | 465,00 | 0,00 | 3.025,03 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 40.498,32 D | 20.996,31 | 0,00 | 61.494,63 D |
| 331110800 | (21)04 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P | - | 40.498,32 D | 20.996,31 | 0,00 | 61.494,63 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 0,00 D | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 D |
| 331110900 | (21)04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P | - | 0,00 D | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 6.440,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.440,00 D |
| 331111400 | (21)02 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P | - | 6.440,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.440,00 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 17.086,47 D | 109.615,27 | 0,00 | 126.701,74 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 3.200,00 D | 9.832,92 | 0,00 | 13.032,92 D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 13.486,47 D | 93.703,17 | 0,00 | 107.189,64 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 400,00 D | 4.039,18 | 0,00 | 4.439,18 D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 D | 2.040,00 | 0,00 | 2.040,00 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 34.570,84 D | 6.205,62 | 0,00 | 40.776,46 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 4.039,13 D | 1.594,96 | 0,00 | 5.634,09 D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 11.563,36 D | 4.610,66 | 0,00 | 16.174,02 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 14.551,11 D | 0,00 | 0,00 | 14.551,11 D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P | - | 4.417,24 D | 0,00 | 0,00 | 4.417,24 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 10.189,89 D | 16.550,00 | 0,00 | 26.739,89 D |
| 331112300 | (21)02 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 1.264,89 D | 0,00 | 0,00 | 1.264,89 D |
| 331112300 | (21)03 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 0,00 D | 16.550,00 | 0,00 | 16.550,00 D |
| 331112300 | (21)05 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P | - | 8.925,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.925,00 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 36.495,42 D | 19.175,12 | 0,00 | 55.670,54 D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 36.495,42 D | 8.055,48 | 0,00 | 44.550,90 D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P | - | 0,00 D | 11.119,64 | 0,00 | 11.119,64 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 252.999,51 D | 127.541,45 | 0,00 | 380.540,96 D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 68.771,66 D | 46.731,72 | 0,00 | 115.503,38 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 52.209,00 D | 18.962,00 | 0,00 | 71.171,00 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 114.655,51 D | 60.332,23 | 0,00 | 174.987,74 D |
| 331113900 | (21)05 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P | - | 17.363,34 D | 1.515,50 | 0,00 | 18.878,84 D |
| 331200000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 |
| 331200000 | 05 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO** | | - | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331210000 | 00 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | |
| 331210000 | 05 | **DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.240,00 | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | |
| 331210200 | (21)00 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P | - | 2.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | D |
| 331210200 | (21)05 | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | P | - | 2.240,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | | - | 1.671.015,70 | 1.565.754,62 | 0,00 | 3.236.770,32 | |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | | - | 939.153,68 | 771.550,14 | 0,00 | 1.710.703,82 | |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | | - | 129.654,35 | 398.583,41 | 0,00 | 528.237,76 | |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | | - | 475.949,73 | 282.486,53 | 0,00 | 758.436,26 | |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | | - | 126.257,94 | 113.134,54 | 0,00 | 239.392,48 | |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | | - | 10.740,00 | 4.460,00 | 0,00 | 15.200,00 | |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | | - | 2.040,00 | 1.980,00 | 0,00 | 4.020,00 | |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | | - | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | | - | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | | - | 6.500,00 | 2.480,00 | 0,00 | 8.980,00 | |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 10.740,00 | 4.460,00 | 0,00 | 15.200,00 | |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.040,00 | 1.980,00 | 0,00 | 4.020,00 | |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 6.500,00 | 2.480,00 | 0,00 | 8.980,00 | |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 5.040,00 D | 3.060,00 | 0,00 | 8.100,00 | D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 2.040,00 D | 1.980,00 | 0,00 | 4.020,00 | D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 1.960,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.960,00 | D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 240,00 D | 0,00 | 0,00 | 240,00 | D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 800,00 D | 1.080,00 | 0,00 | 1.880,00 | D |
| 332110300 | (21)00 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P | - | 5.700,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 7.100,00 | D |
| 332110300 | (21)05 | DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS | P | - | 5.700,00 D | 1.400,00 | 0,00 | 7.100,00 | D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 69.230,42 | 53.711,76 | 0,00 | 122.942,18 | |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 28.857,57 | 26.454,26 | 0,00 | 55.311,83 | |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 13.645,49 | 4.274,00 | 0,00 | 17.919,49 | |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 26.547,36 | 15.601,50 | 0,00 | 42.148,86 | |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | - | 180,00 | 7.382,00 | 0,00 | 7.562,00 | |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 69.230,42 | 53.711,76 | 0,00 | 122.942,18 | |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 28.857,57 | 26.454,26 | 0,00 | 55.311,83 | |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 13.645,49 | 4.274,00 | 0,00 | 17.919,49 | |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 26.547,36 | 15.601,50 | 0,00 | 42.148,86 | |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 180,00 | 7.382,00 | 0,00 | 7.562,00 | |
| 332210500 | (21)00 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 3.000,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 332210500 | (21)04 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | P | - | 3.000,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 649,92 D | 4.582,00 | 0,00 | 5.231,92 | D |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 649,92 D | 0,00 | 0,00 | 649,92 | D |
| 332210800 | (21)04 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | D |
| 332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 0,00 D | 2.582,00 | 0,00 | 2.582,00 | D |
| 332210900 | (21)00 | SERVICOS DOMESTICOS | P | - | 2.420,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.420,60 | D |
| 332210900 | (21)03 | SERVICOS DOMESTICOS | P | - | 2.420,60 D | 0,00 | 0,00 | 2.420,60 | D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 9.758,67 D | 10.225,00 | 0,00 | 19.983,67 | D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 6.707,50 D | 8.751,00 | 0,00 | 15.458,50 | D |
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 1.649,92 D | 0,00 | 0,00 | 1.649,92 | D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 1.401,25 D | 1.474,00 | 0,00 | 2.875,25 | D |
| 332211200 | (21)00 | CONDOMINIOS | P | - | 1.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | D |
| 332211200 | (21)02 | CONDOMINIOS | P | - | 1.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 46.761,11 D | 26.977,26 | 0,00 | 73.738,37 | D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 20.200,15 D | 17.703,26 | 0,00 | 37.903,41 | D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 7.053,50 D | 4.274,00 | 0,00 | 11.327,50 | D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 19.327,46 D | 5.000,00 | 0,00 | 24.327,46 | D |
| 332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 180,00 D | 0,00 | 0,00 | 180,00 | D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P | - | 0,00 D | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | D |
| 332212100 | (21)05 | LOCACOES | P | - | 0,00 D | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 5.340,12 D | 5.127,50 | 0,00 | 10.467,62 | D |
| 332212200 | (21)03 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 2.521,47 D | 0,00 | 0,00 | 2.521,47 | D |
| 332212200 | (21)04 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 2.818,65 D | 5.127,50 | 0,00 | 7.946,15 | D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 1.591.045,28 | 1.507.582,86 | 0,00 | 3.098.628,14 | |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 908.256,11 | 743.115,88 | 0,00 | 1.651.371,99 | |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 114.048,86 | 394.309,41 | 0,00 | 508.358,27 | |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 449.162,37 | 266.885,03 | 0,00 | 716.047,40 | |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | - | 119.577,94 | 103.272,54 | 0,00 | 222.850,48 | |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.591.045,28 | 1.507.582,86 | 0,00 | 3.098.628,14 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 908.256,11 | 743.115,88 | 0,00 | 1.651.371,99 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 114.048,86 | 394.309,41 | 0,00 | 508.358,27 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 449.162,37 | 266.885,03 | 0,00 | 716.047,40 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 119.577,94 | 103.272,54 | 0,00 | 222.850,48 |
| 332310400 | (21)00 | COMUNICAÇÃO | P - | 750,00 D | 2.645,28 | 0,00 | 3.395,28 D |
| 332310400 | (21)02 | COMUNICAÇÃO | P - | 0,00 D | 1.445,28 | 0,00 | 1.445,28 D |
| 332310400 | (21)04 | COMUNICAÇÃO | P - | 150,00 D | 0,00 | 0,00 | 150,00 D |
| 332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P - | 600,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 100.456,69 D | 23.159,87 | 0,00 | 123.616,56 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 38.672,33 D | 7.546,06 | 0,00 | 46.218,39 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 42.853,00 D | 3.468,00 | 0,00 | 46.321,00 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 4.771,36 D | 12.145,81 | 0,00 | 16.917,17 D |
| 332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 14.160,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.160,00 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 51.536,91 D | 0,00 | 0,00 | 51.536,91 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 6.339,01 D | 0,00 | 0,00 | 6.339,01 D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 45.197,90 D | 0,00 | 0,00 | 45.197,90 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 139.679,98 D | 55.556,16 | 0,00 | 195.236,14 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 108.911,26 D | 45.317,26 | 0,00 | 154.228,52 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 8.519,73 D | 0,00 | 0,00 | 8.519,73 D |
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 21.436,54 D | 10.187,09 | 0,00 | 31.623,63 D |
| 332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 812,45 D | 51,81 | 0,00 | 864,26 D |
| 332310900 | (21)00 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 13.284,00 D | 7.960,00 | 0,00 | 21.244,00 D |
| 332310900 | (21)02 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | P - | 13.284,00 D | 7.960,00 | 0,00 | 21.244,00 D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P - | 132.082,00 D | 267.933,20 | 0,00 | 400.015,20 D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P - | 63.082,00 D | 212.643,20 | 0,00 | 275.725,20 D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P - | 0,00 D | 9.340,00 | 0,00 | 9.340,00 D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P - | 47.460,00 D | 23.730,00 | 0,00 | 71.190,00 D |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P - | 21.540,00 D | 22.220,00 | 0,00 | 43.760,00 D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 D | 47.193,00 | 0,00 | 47.193,00 D |
| 332311200 | (21)02 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 D | 20.748,00 | 0,00 | 20.748,00 D |
| 332311200 | (21)04 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 D | 18.125,00 | 0,00 | 18.125,00 D |
| 332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P - | 0,00 D | 8.320,00 | 0,00 | 8.320,00 D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P - | 27.300,00 D | 18.780,00 | 0,00 | 46.080,00 D |
| 332312500 | (21)05 | HOSPEDAGENS | P - | 27.300,00 D | 18.780,00 | 0,00 | 46.080,00 D |
| 332312900 | (21)00 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 D | 12.516,00 | 0,00 | 12.516,00 D |
| 332312900 | (21)02 | SEGUROS EM GERAL | P - | 0,00 D | 12.516,00 | 0,00 | 12.516,00 D |
| 332313100 | (21)00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 63.491,00 D | 57.769,00 | 0,00 | 121.260,00 D |
| 332313100 | (21)04 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | P - | 63.491,00 D | 57.769,00 | 0,00 | 121.260,00 D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 2.435,66 D | 1.869,16 | 0,00 | 4.304,82 D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 1.460,67 D | 1.476,76 | 0,00 | 2.937,43 D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 719,40 D | 235,44 | 0,00 | 954,84 D |
| 332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P - | 255,59 D | 156,96 | 0,00 | 412,55 D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 9.712,00 D | 18.906,00 | 0,00 | 28.618,00 D |
| 332314500 | (21)05 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P - | 9.712,00 D | 18.906,00 | 0,00 | 28.618,00 D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 2.016,00 D | 3.388,00 | 0,00 | 5.404,00 D |
| 332314600 | (21)04 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P - | 2.016,00 D | 3.388,00 | 0,00 | 5.404,00 D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 981.073,28 D | 891.083,16 | 0,00 | 1.872.156,44 D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 609.279,08 D | 334.639,29 | 0,00 | 943.918,37 D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 62.676,13 D | 381.501,41 | 0,00 | 444.177,54 D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 309.118,07 D | 141.304,69 | 0,00 | 450.422,76 D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 0,00 D | 33.637,77 | 0,00 | 33.637,77 D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 67.227,76 D | 98.824,03 | 0,00 | 166.051,79 D |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P - | 67.227,76 D | 98.824,03 | 0,00 | 166.051,79 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 1.784.356,31 | 808.337,01 | 0,00 | 2.592.693,32 |
| 350000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 1.784.356,31 | 808.337,01 | 0,00 | 2.592.693,32 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 1.052.367,70 | 551.683,95 | 0,00 | 1.604.051,65 |
| 351000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 1.052.367,70 | 551.683,95 | 0,00 | 1.604.051,65 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 1.052.367,70 | 551.683,95 | 0,00 | 1.604.051,65 |
| 351100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 1.052.367,70 | 551.683,95 | 0,00 | 1.604.051,65 |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 1.052.367,70 | 551.683,95 | 0,00 | 1.604.051,65 |
| 351120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | 1.052.367,70 | 551.683,95 | 0,00 | 1.604.051,65 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 1.052.367,70 D | 551.683,95 | 0,00 | 1.604.051,65 D |
| 351120200 | (18)02 | REPASSE CONCEDIDO | P | - | 1.052.367,70 D | 551.683,95 | 0,00 | 1.604.051,65 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 722.714,31 | 253.636,91 | 0,00 | 976.351,22 |
| 352000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | 722.714,31 | 253.636,91 | 0,00 | 976.351,22 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 722.714,31 | 253.636,91 | 0,00 | 976.351,22 |
| 352200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | | - | 722.714,31 | 253.636,91 | 0,00 | 976.351,22 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 722.714,31 D | 253.636,91 | 0,00 | 976.351,22 D |
| 352240000 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P | - | 722.714,31 D | 253.636,91 | 0,00 | 976.351,22 D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 9.274,30 | 3.016,15 | 0,00 | 12.290,45 |
| 353000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | | - | 9.274,30 | 3.016,15 | 0,00 | 12.290,45 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 9.274,30 | 3.016,15 | 0,00 | 12.290,45 |
| 353100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | | - | 9.274,30 | 3.016,15 | 0,00 | 12.290,45 |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.274,30 | 3.016,15 | 0,00 | 12.290,45 |
| 353110000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 9.274,30 | 3.016,15 | 0,00 | 12.290,45 |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 9.274,30 D | 3.016,15 | 0,00 | 12.290,45 D |
| 353110100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES | P | - | 9.274,30 D | 3.016,15 | 0,00 | 12.290,45 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 48.649,08 | 21.154,87 | 0,00 | 69.803,95 |
| 370000000 | 02 | **TRIBUTÁRIAS** | | - | 48.649,08 | 21.154,87 | 0,00 | 69.803,95 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 48.649,08 | 21.154,87 | 0,00 | 69.803,95 |
| 372000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | 48.649,08 | 21.154,87 | 0,00 | 69.803,95 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 48.649,08 | 21.154,87 | 0,00 | 69.803,95 |
| 372100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | - | 48.649,08 | 21.154,87 | 0,00 | 69.803,95 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 48.649,08 | 21.154,87 | 0,00 | 69.803,95 |
| 372110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 48.649,08 | 21.154,87 | 0,00 | 69.803,95 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P | - | 48.649,08 D | 21.154,87 | 0,00 | 69.803,95 D |
| 372110200 | (21)02 | PIS/PASEP | P | - | 48.649,08 D | 21.154,87 | 0,00 | 69.803,95 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (9.649.447,69) | 0,00 | 3.536.191,91 | (13.185.639,60) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (221.555,64) | 0,00 | 166.441,53 | (387.997,17) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (4.484.546,72) | 0,00 | 1.673.664,35 | (6.158.211,07) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (3.609.611,64) | 0,00 | 1.015.564,62 | (4.625.176,26) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (1.153.458,90) | 0,00 | 541.691,21 | (1.695.150,11) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | - | (180.274,79) | 0,00 | 138.830,20 | (319.104,99) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (557.788,54) | 0,00 | 272.125,86 | (829.914,40) |
| 410000000 | 02 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | | - | (557.788,54) | 0,00 | 272.125,86 | (829.914,40) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | | - | (557.788,54) | 0,00 | 272.125,86 | (829.914,40) |
| 411000000 | 02 | **IMPOSTOS** | | - | (557.788,54) | 0,00 | 272.125,86 | (829.914,40) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (11.347,92) | 0,00 | 211.099,00 | (222.446,92) |
| 411200000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | | - | (11.347,92) | 0,00 | 211.099,00 | (222.446,92) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (11.347,92) | 0,00 | 211.099,00 | (222.446,92) |
| 411210000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (11.347,92) | 0,00 | 211.099,00 | (222.446,92) |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (11.347,92) | 0,00 | 211.099,00 | (222.446,92) |
| 411210300 | 02 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | | - | (11.347,92) | 0,00 | 211.099,00 | (222.446,92) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (11.347,92) C | 0,00 | 211.099,00 | (222.446,92) C |
| 411210301 | (21)02 | IR - PESSOAS FISICAS | P | - | (11.347,92) C | 0,00 | 211.099,00 | (222.446,92) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (546.440,62) | 0,00 | 61.026,86 | (607.467,48) |
| 411300000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | | - | (546.440,62) | 0,00 | 61.026,86 | (607.467,48) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (546.440,62) | 0,00 | 61.026,86 | (607.467,48) |
| 411310000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (546.440,62) | 0,00 | 61.026,86 | (607.467,48) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P | - | (546.440,62) C | 0,00 | 61.026,86 | (607.467,48) C |
| 411310200 | (21)02 | ISS | P | - | (546.440,62) C | 0,00 | 61.026,86 | (607.467,48) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (9.739,12) | 0,00 | 2.479,52 | (12.218,64) |
| 420000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES** | | - | (9.739,12) | 0,00 | 2.479,52 | (12.218,64) |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 423000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (9.739,12) | 0,00 | 2.479,52 | (12.218,64) |
| 423000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (9.739,12) | 0,00 | 2.479,52 | (12.218,64) |
| 423100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (9.739,12) | 0,00 | 2.479,52 | (12.218,64) |
| 423100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA** | | - | (9.739,12) | 0,00 | 2.479,52 | (12.218,64) |
| 423110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (9.739,12) | 0,00 | 2.479,52 | (12.218,64) |
| 423110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (9.739,12) | 0,00 | 2.479,52 | (12.218,64) |
| 423110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (9.739,12) C | 0,00 | 2.479,52 | (12.218,64) C |
| 423110100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | P | - | (9.739,12) C | 0,00 | 2.479,52 | (12.218,64) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (16.743,04) | 0,00 | 5.684,95 | (22.427,99) |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (3.598,68) | 0,00 | 5.684,95 | (9.283,63) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | - | (13.144,36) | 0,00 | 0,00 | (13.144,36) |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | (3.598,68) | 0,00 | 5.684,95 | (9.283,63) |
| 442000000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | | - | (3.598,68) | 0,00 | 5.684,95 | (9.283,63) |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | | - | (3.598,68) | 0,00 | 5.684,95 | (9.283,63) |
| 442400000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | | - | (3.598,68) | 0,00 | 5.684,95 | (9.283,63) |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.598,68) | 0,00 | 5.684,95 | (9.283,63) |
| 442410000 | 02 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (3.598,68) | 0,00 | 5.684,95 | (9.283,63) |
| 442410700 | (21)00 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | P | - | (3.598,68) C | 0,00 | 5.684,95 | (9.283,63) C |
| 442410700 | (21)02 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | P | - | (3.598,68) C | 0,00 | 5.684,95 | (9.283,63) C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (13.144,36) | 0,00 | 0,00 | (13.144,36) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | - | (13.144,36) | 0,00 | 0,00 | (13.144,36) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (13.144,36) | 0,00 | 0,00 | (13.144,36) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | - | (13.144,36) | 0,00 | 0,00 | (13.144,36) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (13.144,36) C | 0,00 | 0,00 | (13.144,36) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P | - | (13.144,36) C | 0,00 | 0,00 | (13.144,36) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (9.063.534,17) | 0,00 | 3.255.080,17 | (12.318.614,34) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (221.555,64) | 0,00 | 166.441,53 | (387.997,17) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (3.911.777,56) | 0,00 | 1.392.552,61 | (5.304.330,17) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (3.596.467,28) | 0,00 | 1.015.564,62 | (4.612.031,90) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (1.153.458,90) | 0,00 | 541.691,21 | (1.695.150,11) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | - | (180.274,79) | 0,00 | 138.830,20 | (319.104,99) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (1.052.367,70) | 0,00 | 551.683,95 | (1.604.051,65) |
| 451000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (221.555,64) | 0,00 | 166.441,53 | (387.997,17) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (680.730,06) | 0,00 | 293.092,42 | (973.822,48) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | - | (150.082,00) | 0,00 | 92.150,00 | (242.232,00) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (1.052.367,70) | 0,00 | 551.683,95 | (1.604.051,65) |
| 451100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (221.555,64) | 0,00 | 166.441,53 | (387.997,17) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (680.730,06) | 0,00 | 293.092,42 | (973.822,48) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (150.082,00) | 0,00 | 92.150,00 | (242.232,00) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (1.052.367,70) | 0,00 | 551.683,95 | (1.604.051,65) |
| 451120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (221.555,64) | 0,00 | 166.441,53 | (387.997,17) |
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (680.730,06) | 0,00 | 293.092,42 | (973.822,48) |
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (150.082,00) | 0,00 | 92.150,00 | (242.232,00) |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.052.367,70) C | 0,00 | 551.683,95 | (1.604.051,65) C |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (221.555,64) C | 0,00 | 166.441,53 | (387.997,17) C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (680.730,06) C | 0,00 | 293.092,42 | (973.822,48) C |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (150.082,00) C | 0,00 | 92.150,00 | (242.232,00) C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (8.011.166,47) | 0,00 | 2.703.396,22 | (10.714.562,69) |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (3.911.777,56) | 0,00 | 1.392.552,61 | (5.304.330,17) |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (3.596.467,28) | 0,00 | 1.015.564,62 | (4.612.031,90) |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (472.728,84) | 0,00 | 248.598,79 | (721.327,63) |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (30.192,79) | 0,00 | 46.680,20 | (76.872,99) |



# PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (4.361.467,25) | 0,00 | 1.687.831,60 | (6.049.298,85) |
| 452100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (3.858.545,62) | 0,00 | 1.392.552,61 | (5.251.098,23) |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (472.728,84) | 0,00 | 248.598,79 | (721.327,63) |
| 452100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | - | (30.192,79) | 0,00 | 46.680,20 | (76.872,99) |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (3.893.309,46) | 0,00 | 1.480.374,24 | (5.373.683,70) |
| 452130000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (3.390.387,83) | 0,00 | 1.185.095,25 | (4.575.483,08) |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (472.728,84) | 0,00 | 248.598,79 | (721.327,63) |
| 452130000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | - | (30.192,79) | 0,00 | 46.680,20 | (76.872,99) |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P - | (3.163.370,24) C | 0,00 | 1.066.982,14 | (4.230.352,38) C |
| 452130200 | (21)02 | COTA-PARTE FPM | P - | (3.163.370,24) C | 0,00 | 1.066.982,14 | (4.230.352,38) C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P - | (243,98) C | 0,00 | 161,20 | (405,18) C |
| 452130300 | (21)02 | COTA-PARTE ITR | P - | (243,98) C | 0,00 | 161,20 | (405,18) 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 |
| 452130600 | (21)02 | 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 - | (472.728,84) C | 0,00 | 248.598,79 | (721.327,63) C |
| 452130700 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P - | (472.728,84) C | 0,00 | 248.598,79 | (721.327,63) C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (30.192,79) C | 0,00 | 46.680,20 | (76.872,99) C |
| 452130800 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P - | (30.192,79) C | 0,00 | 46.680,20 | (76.872,99) C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (183.480,86) C | 0,00 | 93.734,44 | (277.215,30) C |
| 452130900 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P - | (183.480,86) C | 0,00 | 93.734,44 | (277.215,30) C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (468.157,79) | 0,00 | 207.457,36 | (675.615,15) |
| 452140000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | - | (468.157,79) | 0,00 | 207.457,36 | (675.615,15) |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P - | (415.005,84) C | 0,00 | 201.041,51 | (616.047,35) C |
| 452140100 | (21)02 | COTA-PARTE ICMS | P - | (415.005,84) C | 0,00 | 201.041,51 | (616.047,35) C |
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (48.930,25) C | 0,00 | 6.387,65 | (55.317,90) C |
| 452140200 | (21)02 | COTA-PARTE IPVA | P - | (48.930,25) C | 0,00 | 6.387,65 | (55.317,90) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (55,63) C | 0,00 | 28,20 | (83,83) C |
| 452140300 | (21)02 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (55,63) C | 0,00 | 28,20 | (83,83) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (4.166,07) C | 0,00 | 0,00 | (4.166,07) C |
| 452140400 | (21)02 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (4.166,07) C | 0,00 | 0,00 | (4.166,07) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (3.596.467,28) | 0,00 | 1.015.564,62 | (4.612.031,90) |
| 452200000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (3.596.467,28) | 0,00 | 1.015.564,62 | (4.612.031,90) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (3.596.467,28) C | 0,00 | 1.015.564,62 | (4.612.031,90) C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (3.596.467,28) C | 0,00 | 1.015.564,62 | (4.612.031,90) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (53.231,94) | 0,00 | 0,00 | (53.231,94) |
| 452400000 | 02 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (53.231,94) | 0,00 | 0,00 | (53.231,94) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (53.231,94) C | 0,00 | 0,00 | (53.231,94) C |
| 452430000 | (21)02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (53.231,94) C | 0,00 | 0,00 | (53.231,94) C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (1.642,82) | 0,00 | 821,41 | (2.464,23) |
| 490000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (1.642,82) | 0,00 | 821,41 | (2.464,23) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (1.642,82) | 0,00 | 821,41 | (2.464,23) |
| 499000000 | 02 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (1.642,82) | 0,00 | 821,41 | (2.464,23) |
| 499900000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | - | (1.642,82) | 0,00 | 821,41 | (2.464,23) |
| 499900000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | - | (1.642,82) | 0,00 | 821,41 | (2.464,23) |
| 499910000 | (21)00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.642,82) C | 0,00 | 821,41 | (2.464,23) C |
| 499910000 | (21)02 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | P - | (1.642,82) C | 0,00 | 821,41 | (2.464,23) C |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 124.414.472,45 | 6.632.130,46 | 2.600.000,00 | 128.446.602,91 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 1.611.115,57 | 0,00 | 0,00 | 1.611.115,57 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 59.748.087,74 | 1.558.584,64 | 1.450.000,00 | 59.856.672,38 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 41.471.581,11 | 2.844.922,65 | 550.000,00 | 43.766.503,76 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 17.448.215,14 | 1.832.587,78 | 500.000,00 | 18.780.802,92 |
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 4.135.472,89 | 396.035,39 | 100.000,00 | 4.431.508,28 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 122.057.358,21 | 6.632.130,46 | 2.600.000,00 | 126.089.488,67 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 58.763.164,21 | 1.558.584,64 | 1.450.000,00 | 58.871.748,85 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 40.600.773,08 | 2.844.922,65 | 550.000,00 | 42.895.695,73 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 17.026.830,89 | 1.832.587,78 | 500.000,00 | 18.359.418,67 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 4.066.590,03 | 396.035,39 | 100.000,00 | 4.362.625,42 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 58.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000.000,00 |
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 32.385.789,46 | 0,00 | 0,00 | 32.385.789,46 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000.000,00 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 5.614.210,54 | 0,00 | 0,00 | 5.614.210,54 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 58.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000.000,00 |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 32.385.789,46 | 0,00 | 0,00 | 32.385.789,46 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000.000,00 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 5.614.210,54 | 0,00 | 0,00 | 5.614.210,54 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 60.936.594,54 D | 0,00 | 0,00 | 60.936.594,54 D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 35.322.384,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.322.384,00 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 19.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.000.000,00 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 5.614.210,54 D | 0,00 | 0,00 | 5.614.210,54 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 1.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (2.936.594,54) | 0,00 | 0,00 | (2.936.594,54) |
| 521120000 | 02 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (2.936.594,54) | 0,00 | 0,00 | (2.936.594,54) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (2.936.594,54) | 0,00 | 0,00 | (2.936.594,54) |
| 521120100 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (2.936.594,54) | 0,00 | 0,00 | (2.936.594,54) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (2.936.594,54) C | 0,00 | 0,00 | (2.936.594,54) C |
| 521120101 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | (2.936.594,54) C | 0,00 | 0,00 | (2.936.594,54) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 64.057.358,21 | 6.632.130,46 | 2.600.000,00 | 68.089.488,67 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 26.377.374,75 | 1.558.584,64 | 1.450.000,00 | 26.485.959,39 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 21.600.773,08 | 2.844.922,65 | 550.000,00 | 23.895.695,73 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 11.412.620,35 | 1.832.587,78 | 500.000,00 | 12.745.208,13 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 3.066.590,03 | 396.035,39 | 100.000,00 | 3.362.625,42 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 58.000.000,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 58.000.000,00 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 24.606.923,85 | 300.000,00 | 1.450.000,00 | 23.456.923,85 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 19.100.000,00 | 1.100.000,00 | 550.000,00 | 19.650.000,00 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 9.945.353,77 | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 10.445.353,77 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.747.722,38 | 200.000,00 | 100.000,00 | 2.847.722,38 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 58.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000.000,00 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 25.919.923,85 | 0,00 | 0,00 | 25.919.923,85 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 19.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000.000,00 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 9.095.353,77 | 0,00 | 0,00 | 9.095.353,77 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 2.384.722,38 | 0,00 | 0,00 | 2.384.722,38 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 58.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 58.000.000,00 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 1.600.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 25.919.923,85 D | 0,00 | 0,00 | 25.919.923,85 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 19.000.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 19.000.000,00 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 9.095.353,77 D | 0,00 | 0,00 | 9.095.353,77 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 2.384.722,38 D | 0,00 | 0,00 | 2.384.722,38 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.413.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 2.713.000,00 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 100.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 850.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | - | 363.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 463.000,00 | |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 1.413.000,00 D | 1.300.000,00 | 0,00 | 2.713.000,00 | D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 100.000,00 D | 150.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 100.000,00 D | 550.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 850.000,00 D | 500.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O | - | 363.000,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 463.000,00 | D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | - | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 1.413.000,00 D | 1.300.000,00 | 0,00 | 2.713.000,00 | D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 100.000,00 D | 150.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 100.000,00 D | 550.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 850.000,00 D | 500.000,00 | 0,00 | 1.350.000,00 | D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 363.000,00 D | 100.000,00 | 0,00 | 463.000,00 | D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (1.413.000,00) X | 0,00 | 1.300.000,00 | (2.713.000,00) | X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (100.000,00) X | 0,00 | 150.000,00 | (250.000,00) | X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (100.000,00) X | 0,00 | 550.000,00 | (650.000,00) | X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (850.000,00) X | 0,00 | 500.000,00 | (1.350.000,00) | X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O | - | (363.000,00) X | 0,00 | 100.000,00 | (463.000,00) | X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (1.413.000,00) | 0,00 | 1.300.000,00 | (2.713.000,00) | |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | - | (1.413.000,00) | 0,00 | 1.300.000,00 | (2.713.000,00) | |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (1.413.000,00) C | 0,00 | 1.300.000,00 | (2.713.000,00) | C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (1.413.000,00) C | 0,00 | 1.300.000,00 | (2.713.000,00) | C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 6.057.358,21 | 4.032.130,46 | 0,00 | 10.089.488,67 | |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.770.450,90 | 1.258.584,64 | 0,00 | 3.029.035,54 | |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 2.500.773,08 | 1.744.922,65 | 0,00 | 4.245.695,73 | |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 1.467.266,58 | 832.587,78 | 0,00 | 2.299.854,36 | |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | - | 318.867,65 | 196.035,39 | 0,00 | 514.903,04 | |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 6.057.358,21 | 4.032.130,46 | 0,00 | 10.089.488,67 | |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 1.770.450,90 | 1.258.584,64 | 0,00 | 3.029.035,54 | |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 2.500.773,08 | 1.744.922,65 | 0,00 | 4.245.695,73 | |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 1.467.266,58 | 832.587,78 | 0,00 | 2.299.854,36 | |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | | - | 318.867,65 | 196.035,39 | 0,00 | 514.903,04 | |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 6.057.358,21 | 4.032.130,46 | 0,00 | 10.089.488,67 | |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 1.770.450,90 | 1.258.584,64 | 0,00 | 3.029.035,54 | |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 2.500.773,08 | 1.744.922,65 | 0,00 | 4.245.695,73 | |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 1.467.266,58 | 832.587,78 | 0,00 | 2.299.854,36 | |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | - | 318.867,65 | 196.035,39 | 0,00 | 514.903,04 | |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 6.057.358,21 D | 4.032.130,46 | 0,00 | 10.089.488,67 | D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.770.450,90 D | 1.258.584,64 | 0,00 | 3.029.035,54 | D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 2.500.773,08 D | 1.744.922,65 | 0,00 | 4.245.695,73 | D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 1.467.266,58 D | 832.587,78 | 0,00 | 2.299.854,36 | D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 318.867,65 D | 196.035,39 | 0,00 | 514.903,04 | D |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 2.357.114,24 | 0,00 | 0,00 | 2.357.114,24 | |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 11.115,57 | 0,00 | 0,00 | 11.115,57 | |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 984.923,53 | 0,00 | 0,00 | 984.923,53 | |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 870.808,03 | 0,00 | 0,00 | 870.808,03 | |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 421.384,25 | 0,00 | 0,00 | 421.384,25 | |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | - | 68.882,86 | 0,00 | 0,00 | 68.882,86 | |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 27.800,92 | 0,00 | 0,00 | 27.800,92 | |
| 531000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 23.710,80 | 0,00 | 0,00 | 23.710,80 | |
| 531000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 42,02 | 0,00 | 0,00 | 42,02 | |
| 531000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | - | 4.048,10 | 0,00 | 0,00 | 4.048,10 | |
| 531100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 1.842,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.842,10 | D |
| 531100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| 531100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O | - | 1.442,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.442,10 | D |
| 531200000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 25.958,82 D | 0,00 | 0,00 | 25.958,82 | D |
| 531200000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O | - | 23.310,80 D | 0,00 | 0,00 | 23.310,80 | D |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531200000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 42,02 D | 0,00 | 0,00 | 42,02 D |
| 531200000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 2.606,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.606,00 D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 2.329.313,32 | 0,00 | 0,00 | 2.329.313,32 |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 11.115,57 | 0,00 | 0,00 | 11.115,57 |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 961.212,73 | 0,00 | 0,00 | 961.212,73 |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 870.766,01 | 0,00 | 0,00 | 870.766,01 |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 417.336,15 | 0,00 | 0,00 | 417.336,15 |
| 532000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 68.882,86 | 0,00 | 0,00 | 68.882,86 |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 148.012,76 D | 0,00 | 0,00 | 148.012,76 D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 21.704,25 D | 0,00 | 0,00 | 21.704,25 D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 94.661,64 D | 0,00 | 0,00 | 94.661,64 D |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 21.885,34 D | 0,00 | 0,00 | 21.885,34 D |
| 532100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 9.761,53 D | 0,00 | 0,00 | 9.761,53 D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 2.181.300,56 D | 0,00 | 0,00 | 2.181.300,56 D |
| 532200000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 11.115,57 D | 0,00 | 0,00 | 11.115,57 D |
| 532200000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 939.508,48 D | 0,00 | 0,00 | 939.508,48 D |
| 532200000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 776.104,37 D | 0,00 | 0,00 | 776.104,37 D |
| 532200000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 395.450,81 D | 0,00 | 0,00 | 395.450,81 D |
| 532200000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 59.121,33 D | 0,00 | 0,00 | 59.121,33 D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (124.414.472,45) | 24.719.616,97 | 28.751.747,43 | (128.446.602,91) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (1.611.115,57) | 0,00 | 0,00 | (1.611.115,57) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (59.748.087,74) | 9.537.980,36 | 9.646.565,00 | (59.856.672,38) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (41.471.581,11) | 9.751.807,31 | 12.046.729,96 | (43.766.503,76) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (17.448.215,14) | 4.394.483,05 | 5.727.070,83 | (18.780.802,92) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (4.135.472,89) | 1.035.346,25 | 1.331.381,64 | (4.431.508,28) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (122.057.358,21) | 24.719.616,97 | 28.751.747,43 | (126.089.488,67) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (1.600.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.600.000,00) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (58.763.164,21) | 9.537.980,36 | 9.646.565,00 | (58.871.748,85) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (40.600.773,08) | 9.751.807,31 | 12.046.729,96 | (42.895.695,73) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (17.026.830,89) | 4.394.483,05 | 5.727.070,83 | (18.359.418,67) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (4.066.590,03) | 1.035.346,25 | 1.331.381,64 | (4.362.625,42) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (58.000.000,00) | 3.238.144,87 | 3.238.144,87 | (58.000.000,00) |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (32.385.789,46) | 1.927.301,26 | 1.927.301,26 | (32.385.789,46) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (19.000.000,00) | 1.015.564,62 | 1.015.564,62 | (19.000.000,00) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (5.614.210,54) | 248.598,79 | 248.598,79 | (5.614.210,54) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (1.000.000,00) | 46.680,20 | 46.680,20 | (1.000.000,00) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (50.125.634,32) X | 2.984.507,96 | 253.636,91 | (47.394.763,27) X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O - | (28.623.957,05) X | 1.673.664,35 | 253.636,91 | (27.203.929,61) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (15.390.388,36) X | 1.015.564,62 | 0,00 | (14.374.823,74) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | (5.141.481,70) X | 248.598,79 | 0,00 | (4.892.882,91) X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | (969.807,21) X | 46.680,20 | 0,00 | (923.127,01) X |
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (8.597.079,99) C | 0,00 | 2.984.507,96 | (11.581.587,95) C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O - | (4.484.546,72) C | 0,00 | 1.673.664,35 | (6.158.211,07) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (3.609.611,64) C | 0,00 | 1.015.564,62 | (4.625.176,26) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (472.728,84) C | 0,00 | 248.598,79 | (721.327,63) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (30.192,79) C | 0,00 | 46.680,20 | (76.872,99) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 722.714,31 | 253.636,91 | 0,00 | 976.351,22 |
| 621300000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 722.714,31 | 253.636,91 | 0,00 | 976.351,22 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 722.714,31 | 253.636,91 | 0,00 | 976.351,22 |
| 621310000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 722.714,31 | 253.636,91 | 0,00 | 976.351,22 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 722.714,31 D | 253.636,91 | 0,00 | 976.351,22 D |
| 621310100 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | 722.714,31 D | 253.636,91 | 0,00 | 976.351,22 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (64.057.358,21) | 21.481.472,10 | 25.513.602,56 | (68.089.488,67) |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (1.600.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.600.000,00) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (26.377.374,75) | 7.610.679,10 | 7.719.263,74 | (26.485.959,39) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (21.600.773,08) | 8.736.242,69 | 11.031.165,34 | (23.895.695,73) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (11.412.620,35) | 4.145.884,26 | 5.478.472,04 | (12.745.208,13) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (3.066.590,03) | 988.666,05 | 1.284.701,44 | (3.362.625,42) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (58.000.000,00) | 13.406.801,28 | 13.406.801,28 | (58.000.000,00) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.600.000,00) | 0,00 | 0,00 | (1.600.000,00) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (24.606.923,85) | 5.084.631,87 | 3.934.631,87 | (23.456.923,85) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (19.100.000,00) | 5.240.582,67 | 5.790.582,67 | (19.650.000,00) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (9.945.353,77) | 2.489.236,02 | 2.989.236,02 | (10.445.353,77) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (2.747.722,38) | 592.350,72 | 692.350,72 | (2.847.722,38) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (51.942.641,79) C | 5.332.130,46 | 1.300.000,00 | (47.910.511,33) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.600.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.600.000,00) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (22.836.472,95) C | 2.558.584,64 | 150.000,00 | (20.427.888,31) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (16.599.226,92) C | 1.744.922,65 | 550.000,00 | (15.404.304,27) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (8.478.087,19) C | 832.587,78 | 500.000,00 | (8.145.499,41) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.428.854,73) C | 196.035,39 | 100.000,00 | (2.332.819,34) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (6.057.358,21) | 8.074.670,82 | 12.106.801,28 | (10.089.488,67) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.770.450,90) | 2.526.047,23 | 3.784.631,87 | (3.029.035,54) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (2.500.773,08) | 3.495.660,02 | 5.240.582,67 | (4.245.695,73) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.467.266,58) | 1.656.648,24 | 2.489.236,02 | (2.299.854,36) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (318.867,65) | 396.315,33 | 592.350,72 | (514.903,04) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 4.032.088,55 | 4.032.130,46 | (41,91) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.258.584,64 | 1.258.584,64 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.744.922,65 | 1.744.922,65 | 0,00 C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 832.545,87 | 832.587,78 | (41,91) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 196.035,39 | 196.035,39 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 8.877,95 | 8.877,95 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 8.877,95 | 8.877,95 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (46.503,10) C | 4.033.704,32 | 4.032.088,55 | (44.887,33) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.258.584,64 | 1.258.584,64 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (5.814,72) C | 1.750.737,37 | 1.744.922,65 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (36.443,83) C | 824.102,37 | 832.545,87 | (44.887,33) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (4.244,55) C | 200.279,94 | 196.035,39 | 0,00 C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (6.010.855,11) C | 0,00 | 4.033.704,32 | (10.044.559,43) C |
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.770.450,90) C | 0,00 | 1.258.584,64 | (3.029.035,54) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (2.494.958,36) C | 0,00 | 1.750.737,37 | (4.245.695,73) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.430.822,75) C | 0,00 | 824.102,37 | (2.254.925,12) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (314.623,10) C | 0,00 | 200.279,94 | (514.903,04) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (6.057.358,21) | 8.074.670,82 | 12.106.801,28 | (10.089.488,67) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.770.450,90) | 2.526.047,23 | 3.784.631,87 | (3.029.035,54) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.500.773,08) | 3.495.660,02 | 5.240.582,67 | (4.245.695,73) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.467.266,58) | 1.656.648,24 | 2.489.236,02 | (2.299.854,36) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (318.867,65) | 396.315,33 | 592.350,72 | (514.903,04) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (6.057.358,21) | 8.074.670,82 | 12.106.801,28 | (10.089.488,67) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.770.450,90) | 2.526.047,23 | 3.784.631,87 | (3.029.035,54) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (2.500.773,08) | 3.495.660,02 | 5.240.582,67 | (4.245.695,73) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.467.266,58) | 1.656.648,24 | 2.489.236,02 | (2.299.854,36) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (318.867,65) | 396.315,33 | 592.350,72 | (514.903,04) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (6.057.358,21) | 8.074.670,82 | 12.106.801,28 | (10.089.488,67) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.770.450,90) | 2.526.047,23 | 3.784.631,87 | (3.029.035,54) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (2.500.773,08) | 3.495.660,02 | 5.240.582,67 | (4.245.695,73) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.467.266,58) | 1.656.648,24 | 2.489.236,02 | (2.299.854,36) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (318.867,65) | 396.315,33 | 592.350,72 | (514.903,04) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 4.032.088,55 | 4.032.130,46 | (41,91) C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.258.584,64 | 1.258.584,64 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 1.744.922,65 | 1.744.922,65 | 0,00 C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 832.545,87 | 832.587,78 | (41,91) C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | 0,00 C | 196.035,39 | 196.035,39 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 8.877,95 | 8.877,95 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 8.877,95 | 8.877,95 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (46.503,10) C | 4.033.704,32 | 4.032.088,55 | (44.887,33) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | 0,00 C | 1.258.584,64 | 1.258.584,64 | 0,00 C |



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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (5.814,72) C | 1.750.737,37 | 1.744.922,65 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (36.443,83) C | 824.102,37 | 832.545,87 | (44.887,33) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (4.244,55) C | 200.279,94 | 196.035,39 | 0,00 C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (6.010.855,11) C | 0,00 | 4.033.704,32 | (10.044.559,43) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.770.450,90) C | 0,00 | 1.258.584,64 | (3.029.035,54) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (2.494.958,36) C | 0,00 | 1.750.737,37 | (4.245.695,73) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.430.822,75) C | 0,00 | 824.102,37 | (2.254.925,12) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (314.623,10) C | 0,00 | 200.279,94 | (514.903,04) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (2.357.114,24) | 0,00 | 0,00 | (2.357.114,24) |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (11.115,57) | 0,00 | 0,00 | (11.115,57) |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (984.923,53) | 0,00 | 0,00 | (984.923,53) |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (870.808,03) | 0,00 | 0,00 | (870.808,03) |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (421.384,25) | 0,00 | 0,00 | (421.384,25) |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (68.882,86) | 0,00 | 0,00 | (68.882,86) |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (27.800,92) | 0,00 | 0,00 | (27.800,92) |
| 631000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (23.710,80) | 0,00 | 0,00 | (23.710,80) |
| 631000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (42,02) | 0,00 | 0,00 | (42,02) |
| 631000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (4.048,10) | 0,00 | 0,00 | (4.048,10) |
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (27.800,92) C | 0,00 | 0,00 | (27.800,92) C |
| 631100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (23.710,80) C | 0,00 | 0,00 | (23.710,80) C |
| 631100000 | (13)03 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (42,02) C | 0,00 | 0,00 | (42,02) C |
| 631100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O - | (4.048,10) C | 0,00 | 0,00 | (4.048,10) C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 02 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631700000 | 04 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO 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 |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (2.329.313,32) | 0,00 | 0,00 | (2.329.313,32) |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (11.115,57) | 0,00 | 0,00 | (11.115,57) |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (961.212,73) | 0,00 | 0,00 | (961.212,73) |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (870.766,01) | 0,00 | 0,00 | (870.766,01) |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (417.336,15) | 0,00 | 0,00 | (417.336,15) |
| 632000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | (68.882,86) | 0,00 | 0,00 | (68.882,86) |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (2.203.004,81) C | 0,00 | 0,00 | (2.203.004,81) C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (11.115,57) C | 0,00 | 0,00 | (11.115,57) C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (961.212,73) C | 0,00 | 0,00 | (961.212,73) C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (776.104,37) C | 0,00 | 0,00 | (776.104,37) C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (395.450,81) C | 0,00 | 0,00 | (395.450,81) C |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O - | (59.121,33) C | 0,00 | 0,00 | (59.121,33) C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (126.308,51) C | 0,00 | 0,00 | (126.308,51) C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (94.661,64) C | 0,00 | 0,00 | (94.661,64) C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (21.885,34) C | 0,00 | 0,00 | (21.885,34) C |
| 632200000 | (16)05 | RP PROCESSADOS PAGOS | O - | (9.761,53) C | 0,00 | 0,00 | (9.761,53) C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 632700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 21.412.049,37 | 7.260.559,15 | 3.585.041,64 | 25.087.566,88 |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 1.850.847,06 | 166.441,53 | 0,00 | 2.017.288,59 |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 9.369.023,79 | 3.020.934,38 | 1.568.893,21 | 10.821.064,96 |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 4.280.028,54 | 2.432.619,95 | 1.132.285,74 | 5.580.362,75 |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 4.620.195,26 | 1.334.761,82 | 728.187,56 | 5.226.769,52 |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | - | 1.291.954,72 | 305.801,47 | 155.675,13 | 1.442.081,06 |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | - | (961.560,70) | 0,00 | 0,00 | (961.560,70) |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | - | (951.972,27) | 0,00 | 0,00 | (951.972,27) |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | - | (9.588,43) | 0,00 | 0,00 | (9.588,43) |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (1.046.794,55) | 0,00 | 0,00 | (1.046.794,55) |
| 711000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (1.037.206,12) | 0,00 | 0,00 | (1.037.206,12) |
| 711000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (9.588,43) | 0,00 | 0,00 | (9.588,43) |
| 711200000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (1.046.794,55) | 0,00 | 0,00 | (1.046.794,55) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711200000 | 02 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (1.037.206,12) | 0,00 | 0,00 | (1.037.206,12) |
| 711200000 | 04 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (9.588,43) | 0,00 | 0,00 | (9.588,43) |
| 711210000 | 00 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.046.794,55) | 0,00 | 0,00 | (1.046.794,55) |
| 711210000 | 02 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.037.206,12) | 0,00 | 0,00 | (1.037.206,12) |
| 711210000 | 04 | **DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (9.588,43) | 0,00 | 0,00 | (9.588,43) |
| 711210100 | (3) 00 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | (1.046.794,55) D | 0,00 | 0,00 | (1.046.794,55) D |
| 711210100 | (3) 02 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | (1.037.206,12) D | 0,00 | 0,00 | (1.037.206,12) D |
| 711210100 | (3) 04 | DIREITOS CONVENIADOS | C - | (9.588,43) D | 0,00 | 0,00 | (9.588,43) D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 85.233,85 | 0,00 | 0,00 | 85.233,85 |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 85.233,85 | 0,00 | 0,00 | 85.233,85 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (53.149,16) | 0,00 | 0,00 | (53.149,16) |
| 712200000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (53.149,16) | 0,00 | 0,00 | (53.149,16) |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (53.149,16) | 0,00 | 0,00 | (53.149,16) |
| 712210000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (53.149,16) | 0,00 | 0,00 | (53.149,16) |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | (53.149,16) D | 0,00 | 0,00 | (53.149,16) D |
| 712210100 | (3) 02 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | (53.149,16) D | 0,00 | 0,00 | (53.149,16) D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 138.383,01 | 0,00 | 0,00 | 138.383,01 |
| 712300000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 138.383,01 | 0,00 | 0,00 | 138.383,01 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 138.383,01 | 0,00 | 0,00 | 138.383,01 |
| 712310000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 138.383,01 | 0,00 | 0,00 | 138.383,01 |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 138.383,01 D | 0,00 | 0,00 | 138.383,01 D |
| 712310500 | (3) 02 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 138.383,01 D | 0,00 | 0,00 | 138.383,01 D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 22.371.615,07 | 7.260.559,15 | 3.585.041,64 | 26.047.132,58 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.850.847,06 | 166.441,53 | 0,00 | 2.017.288,59 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 10.320.996,06 | 3.020.934,38 | 1.568.893,21 | 11.773.037,23 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.278.033,54 | 2.432.619,95 | 1.132.285,74 | 5.578.367,75 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.629.783,69 | 1.334.761,82 | 728.187,56 | 5.236.357,95 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.291.954,72 | 305.801,47 | 155.675,13 | 1.442.081,06 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 9.439.883,85 | 7.260.559,15 | 3.585.041,64 | 13.115.401,36 |
| 721000000 | 01 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 250.847,06 | 166.441,53 | 0,00 | 417.288,59 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 3.855.130,45 | 3.020.934,38 | 1.568.893,21 | 5.307.171,62 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 4.278.033,54 | 2.432.619,95 | 1.132.285,74 | 5.578.367,75 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.148.640,46 | 1.334.761,82 | 728.187,56 | 1.755.214,72 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (92.767,66) | 305.801,47 | 155.675,13 | 57.358,68 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 9.439.883,85 | 7.260.559,15 | 3.585.041,64 | 13.115.401,36 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 250.847,06 | 166.441,53 | 0,00 | 417.288,59 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 3.855.130,45 | 3.020.934,38 | 1.568.893,21 | 5.307.171,62 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 4.278.033,54 | 2.432.619,95 | 1.132.285,74 | 5.578.367,75 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.148.640,46 | 1.334.761,82 | 728.187,56 | 1.755.214,72 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (92.767,66) | 305.801,47 | 155.675,13 | 57.358,68 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (22.636.063,55) D | 3.442.298,55 | 1.485.175,43 | (20.678.940,43) D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (1.092.175,34) D | 166.441,53 | 0,00 | (925.733,81) D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (16.520.991,29) D | 2.772.018,19 | 1.465.743,18 | (15.214.716,28) D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 35.789,56 D | 0,00 | 0,00 | 35.789,56 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (4.332.093,53) D | 409.422,27 | 17.165,69 | (3.939.836,95) D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (726.592,95) D | 94.416,56 | 2.266,56 | (634.442,95) D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 27.248.414,57 D | 3.421.853,55 | 2.099.528,51 | 28.570.739,61 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.316.847,58 D | 0,00 | 0,00 | 1.316.847,58 D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 18.592.737,78 D | 216.564,76 | 102.812,33 | 18.706.490,21 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.300.023,91 D | 2.145.689,08 | 1.132.285,74 | 3.313.427,25 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 4.767.166,96 D | 859.983,72 | 711.021,87 | 4.916.128,81 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 271.638,34 D | 199.615,99 | 153.408,57 | 317.845,76 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 4.827.532,83 D | 396.407,05 | 337,70 | 5.223.602,18 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 26.174,82 D | 0,00 | 0,00 | 26.174,82 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.783.383,96 D | 32.351,43 | 337,70 | 1.815.397,69 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 1.942.220,07 D | 286.930,87 | 0,00 | 2.229.150,94 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 713.567,03 D | 65.355,83 | 0,00 | 778.922,86 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 362.186,95 D | 11.768,92 | 0,00 | 373.955,87 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 12.931.731,22 | 0,00 | 0,00 | 12.931.731,22 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 6.465.865,61 | 0,00 | 0,00 | 6.465.865,61 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.481.143,23 | 0,00 | 0,00 | 3.481.143,23 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.384.722,38 | 0,00 | 0,00 | 1.384.722,38 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 12.931.731,22 | 0,00 | 0,00 | 12.931.731,22 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 6.465.865,61 | 0,00 | 0,00 | 6.465.865,61 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 3.481.143,23 | 0,00 | 0,00 | 3.481.143,23 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.384.722,38 | 0,00 | 0,00 | 1.384.722,38 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 12.931.731,22 | 0,00 | 0,00 | 12.931.731,22 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 6.465.865,61 | 0,00 | 0,00 | 6.465.865,61 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 3.481.143,23 | 0,00 | 0,00 | 3.481.143,23 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.384.722,38 | 0,00 | 0,00 | 1.384.722,38 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 12.931.731,22 D | 0,00 | 0,00 | 12.931.731,22 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.600.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.600.000,00 D |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 6.465.865,61 D | 0,00 | 0,00 | 6.465.865,61 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 3.481.143,23 D | 0,00 | 0,00 | 3.481.143,23 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 1.384.722,38 D | 0,00 | 0,00 | 1.384.722,38 D |
| 790000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 790000000 | 03 | **OUTROS CONTROLES** | - | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 791000000 | 00 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 791000000 | 03 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 791200000 | 00 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 791200000 | 03 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 |
| 791210000 | (3) 00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 1.995,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 D |
| 791210000 | (3) 03 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 1.995,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.995,00 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (21.412.049,37) | 21.879.978,69 | 25.555.496,20 | (25.087.566,88) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.850.847,06) | 166.441,53 | 332.883,06 | (2.017.288,59) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (9.369.023,79) | 7.750.644,58 | 9.202.685,75 | (10.821.064,96) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.280.028,54) | 8.520.585,50 | 9.820.919,71 | (5.580.362,75) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (4.620.195,26) | 4.390.119,48 | 4.996.693,74 | (5.226.769,52) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (1.291.954,72) | 1.052.187,60 | 1.202.313,94 | (1.442.081,06) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 961.560,70 | 3.016,15 | 3.016,15 | 961.560,70 |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 951.972,27 | 3.016,15 | 3.016,15 | 951.972,27 |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | 9.588,43 | 0,00 | 0,00 | 9.588,43 |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 1.046.794,55 | 0,00 | 0,00 | 1.046.794,55 |
| 811000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 1.037.206,12 | 0,00 | 0,00 | 1.037.206,12 |
| 811000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 9.588,43 | 0,00 | 0,00 | 9.588,43 |
| 811200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 1.046.794,55 | 0,00 | 0,00 | 1.046.794,55 |
| 811200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 1.037.206,12 | 0,00 | 0,00 | 1.037.206,12 |
| 811200000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 9.588,43 | 0,00 | 0,00 | 9.588,43 |
| 811210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.046.794,55 | 0,00 | 0,00 | 1.046.794,55 |
| 811210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.037.206,12 | 0,00 | 0,00 | 1.037.206,12 |
| 811210000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.588,43 | 0,00 | 0,00 | 9.588,43 |
| 811210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 1.046.794,55 | 0,00 | 0,00 | 1.046.794,55 |
| 811210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | 1.037.206,12 | 0,00 | 0,00 | 1.037.206,12 |



# PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 811210100 | 04 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | | - | 9.588,43 | 0,00 | 0,00 | 9.588,43 | |
| 811210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A RECEBER | C | - | 1.046.794,55 C | 0,00 | 0,00 | 1.046.794,55 | C |
| 811210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A RECEBER | C | - | 1.037.206,12 C | 0,00 | 0,00 | 1.037.206,12 | C |
| 811210101 | (3) 04 | CONVÊNIOS A RECEBER | C | - | 9.588,43 C | 0,00 | 0,00 | 9.588,43 | C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | (85.233,85) | 3.016,15 | 3.016,15 | (85.233,85) | |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | | - | (85.233,85) | 3.016,15 | 3.016,15 | (85.233,85) | |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 53.149,16 | 3.016,15 | 3.016,15 | 53.149,16 | |
| 812200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | | - | 53.149,16 | 3.016,15 | 3.016,15 | 53.149,16 | |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 53.149,16 | 3.016,15 | 3.016,15 | 53.149,16 | |
| 812210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 53.149,16 | 3.016,15 | 3.016,15 | 53.149,16 | |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | | - | 53.149,16 | 3.016,15 | 3.016,15 | 53.149,16 | |
| 812210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | | - | 53.149,16 | 3.016,15 | 3.016,15 | 53.149,16 | |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 62.423,46 C | 3.016,15 | 0,00 | 65.439,61 | C |
| 812210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C | - | 62.423,46 C | 3.016,15 | 0,00 | 65.439,61 | C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (9.274,30) C | 0,00 | 3.016,15 | (12.290,45) | C |
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C | - | (9.274,30) C | 0,00 | 3.016,15 | (12.290,45) | C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | (138.383,01) | 0,00 | 0,00 | (138.383,01) | |
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | | - | (138.383,01) | 0,00 | 0,00 | (138.383,01) | |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | | - | (138.383,01) | 0,00 | 0,00 | (138.383,01) | |
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | | - | (138.383,01) | 0,00 | 0,00 | (138.383,01) | |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | - | (138.383,01) | 0,00 | 0,00 | (138.383,01) | |
| 812310500 | 02 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | - | (138.383,01) | 0,00 | 0,00 | (138.383,01) | |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C | - | (138.383,01) C | 0,00 | 0,00 | (138.383,01) | C |
| 812310501 | (3) 02 | A EXECUTAR | C | - | (138.383,01) C | 0,00 | 0,00 | (138.383,01) | C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (22.371.615,07) | 21.876.962,54 | 25.552.480,05 | (26.047.132,58) | |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (1.850.847,06) | 166.441,53 | 332.883,06 | (2.017.288,59) | |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (10.320.996,06) | 7.747.628,43 | 9.199.669,60 | (11.773.037,23) | |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (4.278.033,54) | 8.520.585,50 | 9.820.919,71 | (5.578.367,75) | |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (4.629.783,69) | 4.390.119,48 | 4.996.693,74 | (5.236.357,95) | |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | - | (1.291.954,72) | 1.052.187,60 | 1.202.313,94 | (1.442.081,06) | |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (9.439.883,85) | 20.773.594,64 | 24.449.112,15 | (13.115.401,36) | |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (250.847,06) | 0,00 | 166.441,53 | (417.288,59) | |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (3.855.130,45) | 7.195.944,48 | 8.647.985,65 | (5.307.171,62) | |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (4.278.033,54) | 8.520.585,50 | 9.820.919,71 | (5.578.367,75) | |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | (1.148.640,46) | 4.097.027,06 | 4.703.601,32 | (1.755.214,72) | |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | - | 92.767,66 | 960.037,60 | 1.110.163,94 | (57.358,68) | |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (9.439.883,85) | 20.773.594,64 | 24.449.112,15 | (13.115.401,36) | |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (250.847,06) | 0,00 | 166.441,53 | (417.288,59) | |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (3.855.130,45) | 7.195.944,48 | 8.647.985,65 | (5.307.171,62) | |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (4.278.033,54) | 8.520.585,50 | 9.820.919,71 | (5.578.367,75) | |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | (1.148.640,46) | 4.097.027,06 | 4.703.601,32 | (1.755.214,72) | |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | - | 92.767,66 | 960.037,60 | 1.110.163,94 | (57.358,68) | |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | 2.314.861,15 | 12.202.560,37 | 10.901.300,96 | 3.616.120,56 | |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | (219.822,56) | 0,00 | 166.441,53 | (386.264,09) | |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | (404.013,92) | 4.637.746,44 | 4.247.505,29 | (13.772,77) | |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | 706.870,02 | 4.627.945,76 | 3.898.587,73 | 1.436.228,05 | |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | 1.420.079,88 | 2.384.877,71 | 2.093.981,14 | 1.710.976,45 | |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | - | 811.747,73 | 551.990,46 | 494.785,27 | 868.952,92 | |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 2.442.356,17 X | 12.202.560,37 | 10.901.300,96 | 3.743.615,58 | X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (219.822,56) X | 0,00 | 166.441,53 | (386.264,09) | X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (294.329,90) X | 4.637.746,44 | 4.247.505,29 | 95.911,25 | X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 706.870,02 X | 4.627.945,76 | 3.898.587,73 | 1.436.228,05 | X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | 1.420.079,88 X | 2.384.877,71 | 2.093.981,14 | 1.710.976,45 | X |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 829.558,73 X | 551.990,46 | 494.785,27 | 886.763,92 X |
| 821110200 | (1) 00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (127.495,02) C | 0,00 | 0,00 | (127.495,02) C |
| 821110200 | (1) 02 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (109.684,02) C | 0,00 | 0,00 | (109.684,02) C |
| 821110200 | (1) 05 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | C - | (17.811,00) C | 0,00 | 0,00 | (17.811,00) C |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (25.958,82) | 4.040.966,50 | 4.041.008,41 | (26.000,73) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (23.310,80) | 1.267.462,59 | 1.267.462,59 | (23.310,80) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (42,02) | 1.744.922,65 | 1.744.922,65 | (42,02) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (2.606,00) | 832.545,87 | 832.587,78 | (2.647,91) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | 0,00 | 196.035,39 | 196.035,39 | 0,00 |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (25.958,82) C | 4.032.088,55 | 4.032.130,46 | (26.000,73) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (23.310,80) C | 1.258.584,64 | 1.258.584,64 | (23.310,80) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (42,02) C | 1.744.922,65 | 1.744.922,65 | (42,02) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (2.606,00) C | 832.545,87 | 832.587,78 | (2.647,91) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | 0,00 C | 196.035,39 | 196.035,39 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 8.877,95 | 8.877,95 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 8.877,95 | 8.877,95 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (4.017.945,99) | 4.530.067,77 | 4.425.051,06 | (3.912.929,28) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (31.024,50) | 0,00 | 0,00 | (31.024,50) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (555.680,43) | 1.290.735,45 | 1.290.598,37 | (555.543,35) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (2.041.522,54) | 2.147.717,09 | 2.029.692,24 | (1.923.497,69) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (1.009.299,80) | 879.603,48 | 897.428,92 | (1.027.125,24) |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (380.418,72) | 212.011,75 | 207.331,53 | (375.738,50) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (990.727,15) C | 4.033.704,32 | 4.032.088,55 | (989.111,38) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (11.115,57) C | 0,00 | 0,00 | (11.115,57) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (105.057,05) C | 1.258.584,64 | 1.258.584,64 | (105.057,05) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (645.080,75) C | 1.750.737,37 | 1.744.922,65 | (639.266,03) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (175.869,43) C | 824.102,37 | 832.545,87 | (184.312,93) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (53.604,35) C | 200.279,94 | 196.035,39 | (49.359,80) C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (2.954.561,51) C | 496.363,45 | 392.962,51 | (2.851.160,57) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (19.908,93) C | 0,00 | 0,00 | (19.908,93) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (404.648,12) C | 32.150,81 | 32.013,73 | (404.511,04) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.396.441,79) C | 396.979,72 | 284.769,59 | (1.284.231,66) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (808.423,40) C | 55.501,11 | 64.883,05 | (817.805,34) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (325.139,27) C | 11.731,81 | 11.296,14 | (324.703,60) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (72.657,33) C | 0,00 | 0,00 | (72.657,33) C |
| 821130300 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (45.975,26) C | 0,00 | 0,00 | (45.975,26) C |
| 821130300 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (25.006,97) C | 0,00 | 0,00 | (25.006,97) C |
| 821130300 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (1.675,10) C | 0,00 | 0,00 | (1.675,10) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (7.710.840,19) | 0,00 | 5.081.751,72 | (12.792.591,91) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (2.872.125,30) | 0,00 | 1.842.419,40 | (4.714.544,70) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (2.943.339,00) | 0,00 | 2.147.717,09 | (5.091.056,09) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.556.814,54) | 0,00 | 879.603,48 | (2.436.418,02) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (338.561,35) | 0,00 | 212.011,75 | (550.573,10) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (7.189.531,32) C | 0,00 | 4.585.388,27 | (11.774.919,59) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (2.822.818,60) C | 0,00 | 1.810.268,59 | (4.633.087,19) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (2.589.620,00) C | 0,00 | 1.750.737,37 | (4.340.357,37) C |



# PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.452.708,09) C | 0,00 | 824.102,37 | (2.276.810,46) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (324.384,63) C | 0,00 | 200.279,94 | (524.664,57) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (521.308,87) C | 0,00 | 496.363,45 | (1.017.672,32) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (49.306,70) C | 0,00 | 32.150,81 | (81.457,51) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (353.719,00) C | 0,00 | 396.979,72 | (750.698,72) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (104.106,45) C | 0,00 | 55.501,11 | (159.607,56) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (14.176,72) C | 0,00 | 11.731,81 | (25.908,53) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (12.931.731,22) | 1.103.367,90 | 1.103.367,90 | (12.931.731,22) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.600.000,00) | 166.441,53 | 166.441,53 | (1.600.000,00) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (6.465.865,61) | 551.683,95 | 551.683,95 | (6.465.865,61) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.481.143,23) | 293.092,42 | 293.092,42 | (3.481.143,23) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.384.722,38) | 92.150,00 | 92.150,00 | (1.384.722,38) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (12.931.731,22) | 1.103.367,90 | 1.103.367,90 | (12.931.731,22) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.600.000,00) | 166.441,53 | 166.441,53 | (1.600.000,00) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (6.465.865,61) | 551.683,95 | 551.683,95 | (6.465.865,61) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.481.143,23) | 293.092,42 | 293.092,42 | (3.481.143,23) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.384.722,38) | 92.150,00 | 92.150,00 | (1.384.722,38) |
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (12.931.731,22) | 1.103.367,90 | 1.103.367,90 | (12.931.731,22) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.600.000,00) | 166.441,53 | 166.441,53 | (1.600.000,00) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (6.465.865,61) | 551.683,95 | 551.683,95 | (6.465.865,61) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.481.143,23) | 293.092,42 | 293.092,42 | (3.481.143,23) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.384.722,38) | 92.150,00 | 92.150,00 | (1.384.722,38) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (12.931.731,22) | 1.103.367,90 | 1.103.367,90 | (12.931.731,22) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.600.000,00) | 166.441,53 | 166.441,53 | (1.600.000,00) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (6.465.865,61) | 551.683,95 | 551.683,95 | (6.465.865,61) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.481.143,23) | 293.092,42 | 293.092,42 | (3.481.143,23) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.384.722,38) | 92.150,00 | 92.150,00 | (1.384.722,38) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (5.413.497,91) C | 551.683,95 | 0,00 | (4.861.813,96) C |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.378.444,36) C | 166.441,53 | 0,00 | (1.212.002,83) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.800.413,17) C | 293.092,42 | 0,00 | (2.507.320,75) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.234.640,38) C | 92.150,00 | 0,00 | (1.142.490,38) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (1.052.367,70) C | 0,00 | 551.683,95 | (1.604.051,65) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (221.555,64) C | 0,00 | 166.441,53 | (387.997,17) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (680.730,06) C | 0,00 | 293.092,42 | (973.822,48) C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (150.082,00) C | 0,00 | 92.150,00 | (242.232,00) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (5.413.497,91) C | 551.683,95 | 0,00 | (4.861.813,96) C |
| 822110203 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (5.413.497,91) C | 551.683,95 | 0,00 | (4.861.813,96) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.052.367,70) C | 0,00 | 551.683,95 | (1.604.051,65) C |
| 822110204 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (1.052.367,70) C | 0,00 | 551.683,95 | (1.604.051,65) C |
| 890000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | (1.995,00) | 0,00 | 0,00 | (1.995,00) |
| 890000000 | 03 | **OUTROS CONTROLES** | - | (1.995,00) | 0,00 | 0,00 | (1.995,00) |
| 891000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (1.995,00) | 0,00 | 0,00 | (1.995,00) |
| 891000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (1.995,00) | 0,00 | 0,00 | (1.995,00) |
| 891200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (1.995,00) | 0,00 | 0,00 | (1.995,00) |
| 891200000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (1.995,00) | 0,00 | 0,00 | (1.995,00) |
| 891210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS** | - | (1.995,00) | 0,00 | 0,00 | (1.995,00) |

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

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Março** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DE FUNDOS CONCEDIDOS** | | | | | |
| 891210000 | 03 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (1.995,00) | 0,00 | 0,00 | (1.995,00) |
| 891210100 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C - | (1.995,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.995,00) C |
| 891210100 | (3) 03 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | C - | (1.995,00) C | 0,00 | 0,00 | (1.995,00) C |
| | | | | 0,00 | 77.721.621,56 | 77.721.621,56 | 0,00 |

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

01 CÂMARA MUNI DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
02 PREF MUN DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
03 FUNDO DE MAN. E DESEN. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/0
726.743.503-34

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRELINO MAXIMIANO DA COSTA FILHO - ***.*00.143-** - 09/06/2026 14:31:26**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - ***.*43.503-** - 09/06/2026 14:31:34**