PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	79.527.753,99	8.160.443,43	8.810.920,99	78.877.276,43
100000000	01	**ATIVO**	-	27.545.799,07	1.771.838,50	2.265.068,06	27.052.569,51
100000000	02	**ATIVO**	-	555.174,97	162.773,25	174.292,18	543.656,04
100000000	03	**ATIVO**	-	3.790.646,32	3.160.643,02	3.664.164,41	3.287.124,93
100000000	04	**ATIVO**	-	683.566,98	318.805,27	418.248,28	584.123,97
100000000	05	**ATIVO**	-	723.077,71	1.609.672,45	1.611.195,41	721.554,75
100000000	06	**ATIVO**	-	46.213.506,25	1.098.637,61	631.819,26	46.680.324,60
100000000	07	**ATIVO**	-	15.982,69	38.073,33	46.133,39	7.922,63
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	27.284.281,06	7.633.556,90	8.810.920,99	26.106.916,97
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	325.413,09	1.462.846,74	2.265.068,06	(476.808,23)
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	57.109,28	157.893,25	174.292,18	40.710,35
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.289.347,89	2.947.628,25	3.664.164,41	572.811,73
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	601.610,98	318.805,27	418.248,28	502.167,97
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	43.707,85	1.609.672,45	1.611.195,41	42.184,89
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	24.955.803,28	1.098.637,61	631.819,26	25.422.621,63
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.288,69	38.073,33	46.133,39	3.228,63
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.700.002,10	6.124.374,88	7.475.765,11	348.611,87
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	245.968,13	1.178.390,99	1.998.101,72	(573.742,60)
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	35.994,07	151.071,00	167.469,93	19.595,14
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	376.401,26	2.752.256,68	2.922.919,39	205.738,55
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	599.004,60	253.486,45	340.303,65	512.187,40
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.466,89	1.601.075,84	1.603.195,41	5.347,32
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	426.706,96	155.021,29	402.642,32	179.085,93
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	8.460,19	33.072,63	41.132,69	400,13
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.700.002,10	6.124.374,88	7.475.765,11	348.611,87
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	245.968,13	1.178.390,99	1.998.101,72	(573.742,60)
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	35.994,07	151.071,00	167.469,93	19.595,14
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	376.401,26	2.752.256,68	2.922.919,39	205.738,55
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	599.004,60	253.486,45	340.303,65	512.187,40
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.466,89	1.601.075,84	1.603.195,41	5.347,32
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	426.706,96	155.021,29	402.642,32	179.085,93
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	8.460,19	33.072,63	41.132,69	400,13
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.700.002,10	6.124.374,88	7.475.765,11	348.611,87
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	245.968,13	1.178.390,99	1.998.101,72	(573.742,60)
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.994,07	151.071,00	167.469,93	19.595,14
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	376.401,26	2.752.256,68	2.922.919,39	205.738,55
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	599.004,60	253.486,45	340.303,65	512.187,40
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.466,89	1.601.075,84	1.603.195,41	5.347,32
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	426.706,96	155.021,29	402.642,32	179.085,93
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.460,19	33.072,63	41.132,69	400,13
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,12 D	0,00	43.000,56	(43.000,44) D
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:00000-0 (CAIXA)			0,00	43.000,56	(43.000,56)
		BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:1111 (CONTA CAIXA)		0,12			0,12
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	43.000,56	(43.000,56) D
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(795.143,68) D	2.432.524,82	3.102.426,67	(1.465.045,53) D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:12620-9 (FUS BB)		(268.759,03)	244.824,88	244.824,88	(268.759,03)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16888-2 (QSE BB)			0,00	31.218,97	(31.218,97)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17049-6 (BB CEX)		3.487,86			3.487,86
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:1741-8 (BB 1741)		1,92			1,92
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:17647-8 (CIDE BB)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:25875-X (SIMPLES NACIONAL)		(1.742,81)	120.452,71	25.596,50	93.113,40
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27020-7 (FEP BB)		(19.542,44)	24.217,47	35.592,12	(30.917,09)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27200-0 (FPM BB)		(1.214.133,41)	1.007.725,36	1.051.406,35	(1.257.814,40)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27205-1 (BB ITR)		(430,00)	6,28	4,22	(427,94)
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27211-6 (BB IPVA)		89.832,23	0,00	8.900,00	80.932,23
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:27791-6 (UMS BB)		0,00	24.718,93	24.718,93	0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 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:0096-5 CONTA:30240-6 (ICMS ESTADUAL)		(121.967,17)	4.639,15	171.990,07	(289.318,09)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30526-X (IPM IPI BB)		0,00	58,01	20,28	37,73	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30808-0 (BB MERENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:313140-8 (BB ARREC)		1.541,13			1.541,13	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:31362-9 (BB ARRECADAÇÃO)		(109.288,02)	1.358,85	213.620,36	(321.549,53)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:38018-0 (BB COSIP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48901-8 (BB GBF FNAS)		0,00	14.091,92	14.091,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:48922-0 (PSB FNAS)		(2.825,76)	29.444,02	18.134,97	8.483,29	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49442-9 (BB CONV)		1.296,96			1.296,96	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:49443-7 (BB CONV)		1.287,52			1.287,52	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:528085-3 (FNAS CRIANÇA FELIZ)		0,00	31.292,50	31.292,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53004-2 (FMS-COFINANCIAMENTO)		(215.999,00)	15.393,55	13.650,00	(214.255,45)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:66878-8 (CONVENIO 919625)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:66943-1 (CONVENIO 896159)		1.784,12			1.784,12	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:6990-6 (ICMS DESONERAÇÃO)		(16.740,47)	966,51	549,66	(16.323,62)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79462-7 (FMS CUSTEIO SUS)		(64.966,71)	48.630,00	113.590,78	(129.927,49)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80210-7 (SME SAO FCO DO PI FUNDEB)		(114.835,76)	39.226,58	8.000,00	(83.609,18)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80695-1 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)		(305.863,25)	0,00	304.341,76	(610.205,01)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81320-6 (EMENDA)		(29.211,73)			(29.211,73)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A66878-8 (A66878-8 CONVENIO)		116.980,98			116.980,98	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A78523-7 (A78523-7 INVEST)		7.687,45			7.687,45	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79462-7 (A79462-7 CUSTEIO)		401,81	644.174,00	591.607,06	52.968,75	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80695-1 (A80695-1)		634.418,84			634.418,84	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80713-3 (A80713-3 TRANSF ESPECIAL)		299.055,09			299.055,09	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81284-6 (A81284-6 FNAS SIG)		306.242,51	2.890,06	0,00	309.132,57	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP27202-7 (APL FEP)		38,53			38,53	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP27791-6 (APL SUP UNID MISTA)		8.060,06	68,53	0,00	8.128,59	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP30808-0 (SUP MERENDA PNAE)		14,93			14,93	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP31362-9 (SUP ARREC)		2.688,17			2.688,17	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP331252-2 (SUP FNS BLMAC)		47,77	0,50	0,00	48,27	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP51678-3 (FMS MUN SUP)		69,09	0,65	0,00	69,74	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP52085-3 (SUP FMAS CRIANÇA FELIZ)		(5.971,58)	13.517,97	16.412,49	(8.866,10)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP53004-2 (SUP COF BB)		15.101,34	13.694,63	15.392,92	13.403,05	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP6160955 (SUP BB PAR)		5,17			5,17	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP73595-7 (PAULO GUSTAVO FNC SEFIC)		630,11			630,11	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP74907-9 (TRANSF ESPECIAIS 2209708)		28.707,69			28.707,69	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP74974-5 (SIGTV220970820240001 GND3)		1.330,72	12,56	0,00	1.343,28	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:SUP11043-4 (APL FUND MUN DIR CRIAN E ADOL)		0,00	47,43	0,00	47,43	
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:1526-1 (PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:SUP1526-1 (PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:624010-9 (FNS BLAFB)		0,70			0,70	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:6547231-0 (CONV PAVIMENT MIN DES REGIONAL)		139.695,70			139.695,70	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL38988-9 (UBS MELANCIA)			0,41	0,00	0,41	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL38989-7 (UBS CERCADO)			0,36	0,00	0,36	
		BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:425021-4 (BRADESCO ADM)		194,35			194,35	
		BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:426913-6 (IPTU BRADESCO)		536,76			536,76	
		BANCO:237 AG:0971-7 CONTA:427115-7 (CAMARA BRADESCO)		35.993,95	151.071,00	167.469,93	19.595,02	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(459.822,06) D	1.159.424,34	1.843.240,29	(1.143.638,01)	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	35.993,95 D	151.071,00	167.469,93	19.595,02	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	(563.315,76) D	966.718,98	979.065,64	(575.662,42)	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	298.775,89 D	91.296,46	79.931,88	310.140,47	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(114.835,76) D	39.226,58	8.000,00	(83.609,18)	D
111110200	(2) 07	CONTA ÚNICA	P F	8.060,06 D	24.787,46	24.718,93	8.128,59	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	426.706,96	155.021,29	402.642,32	179.085,93	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	426.706,96	155.021,29	402.642,32	179.085,93	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	426.548,84 D	107.370,33	359.576,84	174.342,33	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:50690-7 (BB RPPS CC)		426.548,84	107.370,33	359.576,84	174.342,33	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	426.548,84 D	107.370,33	359.576,84	174.342,33	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	158,12 D	47.650,96	43.065,48	4.743,60	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:50691-5 (PREV TX ADM CC)		158,12	47.650,96	43.065,48	4.743,60	
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	158,12 D	47.650,96	43.065,48	4.743,60	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	260.148,59 D	2.983.749,88	3.080.913,41	162.985,06	D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:16888-2 (QSE BB)		(52.377,86)	97,50	18.350,30	(70.630,66)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30808-0 (BB MERENDA)			0,00	52.335,76	(52.335,76)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:38018-0 (BB COSIP)		(4.833,29)	0,00	35.000,00	(39.833,29)	

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 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:0096-5 CONTA:48922-0 (PSB FNAS)				2.825,76	18.533,46	29.842,51	(8.483,29)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:53004-2 (FMS-COFINANCIAMENTO)				204.061,22	13.650,00	15.393,55	202.317,67	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:78523-7 (INVESTIMENTO SAO FCO PI)				1.898,60	0,00	6.174,81	(4.276,21)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79462-7 (FMS CUSTEIO SUS)				64.966,71	1.266.850,51	1.201.889,73	129.927,49	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79463-5 (FMS ENFERMAGEM)				66.306,59	147.155,34	147.155,34	66.306,59	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79759-6 (220970 FMS EMENDA)				(186.714,46)	184.619,51	184.619,51	(186.714,46)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79760-X (220970 FMS EMENDA)				(91.640,02)			(91.640,02)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79761-8 (FMS EMENDA)				(6.981,80)			(6.981,80)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:79861-4 (2209709 FMS EMENDA)				(58.305,98)	7.416,99	7.416,99	(58.305,98)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80210-7 (SME SAO FCO DO PI FUNDEB)				114.835,76	1.195.255,34	1.226.481,92	83.609,18	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80365-0 (SIGTV220970820250001 GND3)				0,00	7.580,00	6.980,00	600,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80695-1 (TRANFERENCIAS ESPECIAIS)				18.963,51	18.869,15	0,00	37.832,66	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80713-3 (TRANSFERENCIA ESPECIAIS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:80856-3 (emenda)				(8.005,29)			(8.005,29)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81099-1 (SIGTV220970820250002 GND3)				0,00	96.245,32	96.245,32	0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81284-6 (FNAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:81320-6 (EMENDA)				(232.896,53)	26.853,36	26.853,36	(232.896,53)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81320-6 (APL EMENDA)				335.414,67	623,40	26.174,31	309.863,76	
BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:575991892-0 (575991892-0 FNS INVAN)				92.631,00			92.631,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(36.349,04) D	18.966,65	111.860,87	(129.243,26)	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	178.836,11 D	1.647.169,11	1.609.502,79	216.502,43	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.825,76 D	122.358,78	133.067,83	(7.883,29)	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	114.835,76 D	1.195.255,34	1.226.481,92	83.609,18	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.808.290,11 D	553.078,89	846.782,15	1.514.586,85	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79462-7 (A79462-7 CUSTEIO)				10.989,61			10.989,61	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79463-5 (APL ENFERMAGEM)				1.588,10	73.722,17	60.902,22	14.408,05	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79464-3 (FMS INVEST SUS)				10.413,63	99,04	0,00	10.512,67	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79759-6 (APL 79759-6 FMS EMENDA)				391.743,92	1.139,40	184.619,51	208.263,81	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79760-X (APL 220970 FMS EMENDA)				104.910,78	9,65	0,00	104.920,43	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79761-8 (APL FMS EMENDA)				7.011,47	0,51	0,00	7.011,98	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A79861-4 (APL FMS EMENDA)				66.326,29	0,00	7.416,99	58.909,30	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80210-7 (APL FUNDEB)				7.113,05	366.590,58	368.713,49	4.990,14	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80365-0 (SIGTV220970820250001 GND3)				7.920,28	26,23	7.580,00	366,51	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A80856-3 (APL EMENDA)				24.255,20	116,43	0,00	24.371,63	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:A81099-1 (APL 81099-1 SIGTV220970820250002 GNDD3)				249.331,86	2.001,61	96.243,54	155.089,93	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP12620-9 (FUS FMS SUP)				1.398,29	63.277,37	81.412,24	(16.736,58)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP16888-2 (SUP QSE)				9.860,36			9.860,36	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP17049-6 (SUP CEX)				4.045,16			4.045,16	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP17328-2 (SUP PNAT)				75,14			75,14	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP17647 (SUP CIDE)				(1.424,99)			(1.424,99)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP24199-7 (FUNDEB SUP)				353,84	3,34	0,00	357,18	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP25875 (SUP BB)				3.011,83			3.011,83	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP27200-0 (SUP FPM BB)				155.710,42			155.710,42	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP27202-7 (APL FEP)				9.598,80			9.598,80	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP27205 (SUP ITR)				127,50			127,50	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP27211-6 (SUP IPVA)				(53.721,71)			(53.721,71)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP27791-6 (APL SUP UNID MISTA)				0,00	8.285,17	16.413,76	(8.128,59)	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP30240-6 (SUP ICMS)				15.903,79			15.903,79	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP30409-3 (SUP BRALF)				5.904,20			5.904,20	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP30526 (SUP BB)				928,53			928,53	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP30808-0 (SUP MERENDA PNAE)				39.647,67			39.647,67	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP30993-1 (SUP ALIEN)				20.147,52			20.147,52	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP31362-9 (SUP ARREC)				19.736,77			19.736,77	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP31778-0 (P MUN SÃO FRANCIS)				1,23			1,23	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP331252-2 (SUP FNS BLMAC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP33508-8 (SUP BLVIN)				62,17	1,81	0,00	63,98	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP34116-9 (BB SAMU)				64,81			64,81	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP36249-2 (SUP PDDE)				16,75			16,75	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP37837-2 (BB PVMC SUP)				0,48			0,48	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP40605-8 (SUP PEJA)				0,42			0,42	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP41529-4 (SUP COFINANCIAMENTO BB)				47,51			47,51	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP43290-3 (SUP PROTESE)				4,67	0,58	0,00	5,25	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP46267-5 (SUP BRAS CARINHOSO)				1,56			1,56	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP48901-8 (BB SUP GBF)				2.452,33	7.999,00	6.114,00	4.337,33	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP48910-7 (BB BLVGSUAS SUP)				28,30			28,30	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP48922-0 (BB PSB FNAS SUP)				22.223,69	29.782,02	17.366,40	34.639,31	

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP498378 (SUP FESTA VAQU)		6.023,86			6.023,86	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP51576-0 (SUP FMAS APL)		553,56	5,23	0,00	558,79	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP51577-9 (FME SUP)		202,77			202,77	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP51678-3 (FMS MUN SUP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP52085-3 (SUP FMAS CRIANÇA FELIZ)		10.365,41			10.365,41	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP53004-2 (SUP COF BB)		(14.708,65)			(14.708,65)	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP53005-0 (SUP UMS BB)		400,13			400,13	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP61324 (TRANSF ESPECIAIS)		28.542,47			28.542,47	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP6160955 (SUP BB PAR)		570,48			570,48	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP656488 (APL TRANS ESP 2209708)		8.262,64			8.262,64	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP66879-6 (BB CON 919721-21)		139.478,98			139.478,98	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP66943-1 (APLCONV 896159)		270.184,24			270.184,24	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP6753188 (SUP IGB PAB)		85,19	0,82	0,00	86,01	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP67975-5 (SUP CONV FNDE ONIBUS)		13.172,00			13.172,00	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP68069 (BB SUP 68068)		1.433,41			1.433,41	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP682020-0 (ED INF FNDE)		1,48			1,48	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP6990-6 (BB SUP)		2.615,89			2.615,89	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP70551 (SUP PROCAD SUAS)		848,74	8,01	0,00	856,75	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP72078 (SUP FNAS SIGTV)		188,78	1,78	0,00	190,56	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP73446-2 (SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886)		690,62	6,51	0,00	697,13	
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP74908-7 (TRANS ESPECIAL 2209708)		13.765,47			13.765,47	
		BANCO:001 AG:0971-7 CONTA:SUP31215-0 (PM SAO FRANCISCO)		31,08			31,08	
		BANCO:001 AG:0971-7 CONTA:SUP32993-2 (BB DEP PREC)		1,65			1,65	
		BANCO:001 AG:3791-5 CONTA:SUP11043-4 (APL FUND MUN DIR CRIAN E ADOL)		2.575,01			2.575,01	
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:SUP1526-1 (PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:SUP6424 (FMAS ESTADO APL)		138,70			138,70	
		BANCO:001 AG:7625-2 CONTA:SUP683-1 (FUNDO M S S)		61,50	1,63	0,00	63,13	
		BANCO:104 AG:0096-5 CONTA:A575991904-7 (APL EMENDAS)		6.733,97			6.733,97	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575847571-4 (A575847571-4 APL CUSTEIO)		66.557,20			66.557,20	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575991881-4 (A575991881-4 APL BLATB)		150,49			150,49	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575991882-2 (A575991882-2APL BLMAC)		13,90			13,90	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575991883-0 (A575991883-0 APL BLVGS)		56,68			56,68	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575991888-1 (A575991888-1 APLBLINV)		111,85			111,85	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575991889-0 (A575991889-0 APL BLINV)		76,13			76,13	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575991892-0 (A575991892-0APL FNS INVAN)		1.351,56			1.351,56	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:A575991898-9 (A575991898-9 INVESTIMENTO SUS FNS)		81.633,75			81.633,75	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL38988-9 (UBS MELANCIA)		13,85			13,85	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL38989-7 (UBS CERCADO)		12,23			12,23	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL488-8 (APL IPVA)		4.619,17			4.619,17	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL647190-9 (CEF APL PRAÇAS)		5.047,49			5.047,49	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL647275 (MIN AGR ESTRADA)		16.696,82			16.696,82	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:APL672029-1 (TRANS VOL APL)		594,17			594,17	
		BANCO:104 AG:0638-0 CONTA:POUP20538 (CEF POUP)		1.324,21			1.324,21	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	742.139,23 D	0,00	0,00	742.139,23	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	760.880,91 D	138.368,59	334.350,96	564.898,54	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	297.402,95 D	39.831,21	127.303,94	209.930,22	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	7.466,89 D	366.593,92	368.713,49	5.347,32	D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	400,13 D	8.285,17	16.413,76	(7.728,46)	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(311.679,85)	0,00	589.049,09	(900.728,94)	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(7.257,75)	0,00	0,00	(7.257,75)	
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(290.954,44)	0,00	575.687,09	(866.641,53)	
112000000	04	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(13.467,66)	0,00	13.362,00	(26.829,66)	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(7.257,75)	0,00	0,00	(7.257,75)	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(7.257,75)	0,00	0,00	(7.257,75)	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.257,75)	0,00	0,00	(7.257,75)	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.257,75)	0,00	0,00	(7.257,75)	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(7.257,75)	0,00	0,00	(7.257,75)	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	(7.257,75)	0,00	0,00	(7.257,75)	
112110101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(7.257,75) D	0,00	0,00	(7.257,75)	D
		1113031100 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		(14.529,66)			(14.529,66)	
		1311990100 OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		7.271,91			7.271,91	
		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	P P	D	0,00	0,00		D

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112110101	(4) 01	QUALQUER NATUREZA		(7.257,75)			(7.257,75)
112200000	00	**CLIENTES**	-	(9,66)	0,00	0,00	(9,66)
112200000	01	**CLIENTES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112200000	04	**CLIENTES**	-	(9,66)	0,00	0,00	(9,66)
112210000	00	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9,66)	0,00	0,00	(9,66)
112210000	01	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112210000	04	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9,66)	0,00	0,00	(9,66)
112210100	(21)00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	(9,66) D	0,00	0,00	(9,66) D
112210100	(21)01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112210100	(21)04	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	(9,66) D	0,00	0,00	(9,66) D
112300000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(304.412,44)	0,00	589.049,09	(893.461,53)
112300000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(290.954,44)	0,00	575.687,09	(866.641,53)
112300000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER**	-	(13.458,00)	0,00	13.362,00	(26.820,00)
112330000	00	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(304.412,44)	0,00	589.049,09	(893.461,53)
112330000	03	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(290.954,44)	0,00	575.687,09	(866.641,53)
112330000	04	**CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.458,00)	0,00	13.362,00	(26.820,00)
112330300	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(290.954,44) D	0,00	575.687,09	(866.641,53) D
1713501100	TRANS.SUS-BL.MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			(223.925,00)	0,00	502.514,48	(726.439,48)
1713501104	TRANS.SUS-BL.MANUT. SAUDE BUCAL			(108.156,78)	0,00	39.047,61	(147.204,39)
1713501105	TRANS.SUS-BL.MANUT. SAMU			(68.250,00)	0,00	34.125,00	(102.375,00)
112330300	(4) 03	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P P	(290.954,44) D	0,00	575.687,09	(866.641,53) D
112330400	(4) 00	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P P	(13.458,00) D	0,00	13.362,00	(26.820,00) D
1716500101	TRANSF.RECUR.-FNAS-CRIANÇA FELIZ			(13.458,00)	0,00	13.362,00	(26.820,00)
112330400	(4) 04	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P P	(13.458,00) D	0,00	13.362,00	(26.820,00) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.764.054,02	714.745,58	216.423,54	3.262.376,06
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	88.631,81	17.489,41	0,00	106.121,22
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	20.365,21	0,00	0,00	20.365,21
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.203.901,07	29.813,64	0,00	1.233.714,71
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.069,91	736,19	0,00	8.806,10
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	36.240,96	596,61	0,00	36.837,57
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.404.016,56	666.109,73	216.423,54	1.853.702,75
113000000	07	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.828,50	0,00	0,00	2.828,50
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	61.864,20	0,00	0,00	61.864,20
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.423,27	0,00	0,00	4.423,27
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	19.363,70	0,00	0,00	19.363,70
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	25.081,95	0,00	0,00	25.081,95
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	12.995,28	0,00	0,00	12.995,28
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.864,20	0,00	0,00	61.864,20
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.423,27	0,00	0,00	4.423,27
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.363,70	0,00	0,00	19.363,70
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.081,95	0,00	0,00	25.081,95
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.995,28	0,00	0,00	12.995,28
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	61.854,20	0,00	0,00	61.854,20
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	4.423,27	0,00	0,00	4.423,27
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	19.363,70	0,00	0,00	19.363,70
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	25.081,95	0,00	0,00	25.081,95
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	12.985,28	0,00	0,00	12.985,28
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	57.936,93 D	0,00	0,00	57.936,93 D
010108 - FOLHA SUP MEIO AMBIENTE COD:151 TP:3 151				759,00			759,00
010205 - FOLHA - FUNDEB - MAGISTERIO - ED IN CRECH COD:3140 TP:3 3140				12.985,28			12.985,28
010302 - FOLHA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE COD:108 TP:3 108				2.287,25			2.287,25
010506 - FOLHA 13 SALARIO POLO DA ACAD DE SAUDE COD:3128 TP:3 3128				1.973,40			1.973,40
020403 - FOLHA CONSELHO TUTELAR COD:11 TP:3 11				759,00			759,00
ANTONIO JOSE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:849 TP:2 28735935391				4.475,32			4.475,32
DAMASIO FONTES CAMINHA COD:851 TP:2 28993164860				3.383,78			3.383,78
DIEGO FIGUEREDO MENDES DE CARVALHO COD:435 TP:2 02479466302				1.973,87			1.973,87
EDILMA DE MOURA LIMA COD:2778 TP:3 2778				3.383,78			3.383,78
ELYNEIDE DE OLIVEIRA COSTA E SAOUSA COD:823 TP:2 89722019368				2.156,80			2.156,80
FOLHA 13 SALARIO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE COD:3129 TP:3 3129				3.339,60			3.339,60
FOLHA 13 SALARIO AGENTE DE ENDEMIAS COD:3130 TP:3 3130				6.223,20			6.223,20
FOLHA 13 SALARIO SEC ASS SOCIAL COD:3125 TP:3 3125				2.201,10			2.201,10

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FOLHA PACS RGPS COD:218 TP:3 218					8.045,40			8.045,40	
FRANCIMARA PEREIRA DA SILVA COD:1781 TP:2 03686073307					3.990,15			3.990,15	
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	3.719,10 D	0,00	0,00	3.719,10	D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	19.363,70 D	0,00	0,00	19.363,70	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	21.868,85 D	0,00	0,00	21.868,85	D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	12.985,28 D	0,00	0,00	12.985,28	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	3.917,27 D	0,00	0,00	3.917,27	D
010106 - SECRETARIA MUNNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO COD:3202 TP:3 3202					704,17			704,17	
010503 - FOLHA ACS COD:143 TP:3 143					2.074,60			2.074,60	
010504 - FOLHA AGENTE DE ENDEMIAS COD:3131 TP:3 3131					1.138,50			1.138,50	
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	704,17 D	0,00	0,00	704,17	D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	3.213,10 D	0,00	0,00	3.213,10	D
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA COD:3540 TP:1 28925595000105					10,00			10,00	
INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE SAO FCO DO PI COD:68 TP:1 25316695000146					24.475,09			24.475,09	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150					(24.475,09)			(24.475,09)	
113110400	(3) 05	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	10,00 D	0,00	0,00	10,00	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	13.699,78	13.980,81	0,00	27.680,59	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	13.699,78	13.980,81	0,00	27.680,59	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.699,78	13.980,81	0,00	27.680,59	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	13.699,78	13.980,81	0,00	27.680,59	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	13.699,78 D	0,00	0,00	13.699,78	D
					13.699,78			13.699,78	
113510200	(2) 01	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	13.699,78 D	0,00	0,00	13.699,78	D
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	13.980,81	0,00	13.980,81	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	13.980,81	0,00	13.980,81	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	13.980,81	0,00	13.980,81	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:30240-6 (ICMS ESTADUAL)						13.980,81	0,00	13.980,81	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	13.980,81	0,00	13.980,81	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.404.016,56	666.109,73	216.423,54	1.853.702,75	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	1.404.016,56	666.109,73	216.423,54	1.853.702,75	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	300.928,26	17.590,82	283.337,44	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	300.928,26	17.590,82	283.337,44	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	300.928,26	17.590,82	283.337,44	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	300.928,26	17.590,82	283.337,44	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	300.928,26	17.590,82	283.337,44	D
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COD:508 TP:1 04149081000147						1.370,25	1.370,25	0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150						299.558,01	16.220,57	283.337,44	
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	300.928,26	17.590,82	283.337,44	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.404.016,56	365.181,47	198.832,72	1.570.365,31	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.404.016,56	365.181,47	198.832,72	1.570.365,31	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	541.994,86	365.181,47	198.832,72	708.343,61	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	541.994,86	365.181,47	198.832,72	708.343,61	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	387.139,19 D	365.181,47	43.977,05	708.343,61	D
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COD:508 TP:1 04149081000147					0,00	3.425,63	3.425,63	0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150					387.139,19	361.755,84	40.551,42	708.343,61	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	387.139,19 D	365.181,47	43.977,05	708.343,61	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	154.855,67 D	0,00	154.855,67	0,00	D
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COD:508 TP:1 04149081000147					0,00			0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1					154.855,67	0,00	154.855,67	0,00	

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
	06553994000150								
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	154.855,67	0,00	154.855,67	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	862.021,70	0,00	0,00	862.021,70	D
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150				862.021,70			862.021,70	
113620500	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	862.021,70	0,00	0,00	862.021,70	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.284.473,48	34.655,04	0,00	1.319.128,52	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	70.508,76	3.508,60	0,00	74.017,36	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.001,51	0,00	0,00	1.001,51	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.178.819,12	29.813,64	0,00	1.208.632,76	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	8.069,91	736,19	0,00	8.806,10	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.245,68	596,61	0,00	23.842,29	
113800000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.828,50	0,00	0,00	2.828,50	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.284.473,48	34.655,04	0,00	1.319.128,52	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.508,76	3.508,60	0,00	74.017,36	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.001,51	0,00	0,00	1.001,51	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.178.819,12	29.813,64	0,00	1.208.632,76	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.069,91	736,19	0,00	8.806,10	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.245,68	596,61	0,00	23.842,29	
113810000	07	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.828,50	0,00	0,00	2.828,50	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	58.279,90	0,00	0,00	58.279,90	D
	CLAUDIANE BATISTA DA SILVA COD:3161 TP:2 00178015326				910,80			910,80	
	INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE SAO FCO DO PI COD:68 TP:1 25316695000146				9.008,39			9.008,39	
	MARIA ZILMA DE LIMA MOURA COD:3213 TP:2 05475028346				759,00			759,00	
	MAURA ALVES DO NASCIMENTO COD:3214 TP:2 94435391368				706,00			706,00	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150				43.358,61			43.358,61	
	TRT 22 PRECATORIOS COD:138 TP:1 03458141000140				3.533,10			3.533,10	
	VALDERI BARBOSA DE LIMA - ME COD:116 TP:1 07427876000320				4,00			4,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	19.159,74	0,00	0,00	19.159,74	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	36.744,36	0,00	0,00	36.744,36	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.375,80	0,00	0,00	2.375,80	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	22.175,21	3.084,34	0,00	25.259,55	D
					135,08	330,95	0,00	466,03	
	000006 - FOLHA GABINETE DO PREFEITO ELETIVO COD:154 TP:3 154				3.638,93			3.638,93	
	000201 - FOLHA SEC MUN DE ADMINISTRAÇÃO COD:150 TP:3 150				132,83	67,54	0,00	200,37	
	000202 - EDUCAÇÃO COD:3498 TP:3 3498				132,83	67,54	0,00	200,37	
	000204 - ASSISTENCIA SOCIAL CONTRATADOS COD:3502 TP:3 3502				330,95	398,49	0,00	729,44	
	010106 - SECRETARIA MUNNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO COD:3202 TP:3 3202				135,08	67,54	0,00	202,62	
	010108 - FOLHA SUP MEIO AMBIENTE COD:151 TP:3 151				135,08	67,54	0,00	202,62	
	010200 - SUP. MEIO AMBIENTE CONTRATADOS COD:3559 TP:3 3559				135,08	135,08	0,00	270,16	
	010201 - FOLHA FUNDEB - APOIO - ED INF CRECHE COD:3136 TP:3 3136				135,08	67,54	0,00	202,62	
	010203 - FUNDEB - APOIO - FUNDAMENTAL COD:3138 TP:3 3138				135,08	67,54	0,00	202,62	
	010301 - FOLHA SEC MUN DE SAUDE - RPPS COD:12 TP:3 12				331,90	67,54	0,00	399,44	
	010303 - FOLHA SAMU COD:2598 TP:3 2598					202,62	0,00	202,62	
	010304 - FOLHA EMULTI ESTRATEGIA COD:2600 TP:3 2600				135,08	67,54	0,00	202,62	
	010401 - FOLHA SEC ASS SOCIAL COD:3122 TP:3 3122				202,62	130,58	0,00	333,20	
	010501 - FOLHA PSF COD:141 TP:3 141				337,70	135,08	0,00	472,78	
	010503 - FOLHA ACS COD:143 TP:3 143				124,28			124,28	
	010603 - FOLHA SEC MUN DE EDUCAÇÃO COD:128 TP:3 128				67,54	198,12	0,00	265,66	
	010901 - FOLHA SEC MUN DE EDUCAÇÃO COD:159 TP:3 159				1.383,52			1.383,52	
	010903- FOLHA SEC ASS SOCIAL COD:8 TP:3 8				135,08	67,54	0,00	202,62	
	020110 - FOLHA SUP DE INFRAESTRUTURA COD:158 TP:3 158				59,82			59,82	
	020301 - FOLHA SEC MUN DE SAUDE COD:3265 TP:3 3265								

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				531,32	270,16	0,00	801,48
		020401 - FOLHA SEC ASS SOCIAL COD:3198 TP:3 3198		796,98	337,70	0,00	1.134,68
		020403 - FOLHA CONSELHO TUTELAR COD:11 TP:3 11		17.612,11	337,70	0,00	17.949,81
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COD:508 TP:1 04149081000147		999,78			999,78
		FOLHA DE PAGTO CAMARA COD:635 TP:3 635		63,42			63,42
		FOLHA FUNDEB MAGISTERIO RGPS COD:215 TP:3 215		857,04			857,04
		FOLHA SAMU - RGPS COD:146 TP:3 146		22.233,86			22.233,86
		FOLHA SEC ASS SOCIAL - RGPS COD:10 TP:3 10		4.033,83			4.033,83
		FOLHA SEC MUN DE SAUDE COD:130 TP:3 130		5.526,43			5.526,43
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1 TP:1 29979036000140		114,67			114,67
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150		(38.417,79)			(38.417,79)
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.536,62 D	1.008,60	0,00	6.545,22 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.001,51 D	0,00	0,00	1.001,51 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	10.144,95 D	742,94	0,00	10.887,89 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.154,43 D	736,19	0,00	5.890,62 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	337,70 D	596,61	0,00	934,31 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	12.277,06 D	2.500,00	0,00	14.777,06 D
		010200 - SUP. MEIO AMBIENTE CONTRATADOS COD:3559 TP:3 3559		2.500,00	2.500,00	0,00	5.000,00
		010302 - FOLHA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE COD:108 TP:3 108		1.062,50			1.062,50
		020403 - FOLHA CONSELHO TUTELAR COD:11 TP:3 11		3.418,99			3.418,99
		FOLHA NASF RGPS COD:229 TP:3 229		233,55			233,55
		FOLHA PACS RGPS COD:218 TP:3 218		1.151,88			1.151,88
		FOLHA SAMU - RGPS COD:146 TP:3 146		17.711,94			17.711,94
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150		(13.801,80)			(13.801,80)
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.033,08 D	0,00	0,00	4.033,08 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.915,48 D	0,00	0,00	2.915,48 D
113810900	(3) 07	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.828,50 D	0,00	0,00	2.828,50 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	87.303,78 D	29.070,70	0,00	116.374,48 D
		010106 - SECRETARIA MUNNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO COD:3202 TP:3 3202		14.584,48			14.584,48
		010209 - 70% - ESCOLA RAIMUNDO DE MOURA FE - ENSIN COD:3143 TP:3 3143		20.532,18			20.532,18
		010302 - FOLHA HOSPITAL DE PEQUENO PORTE COD:108 TP:3 108		23.459,20	29.070,70	0,00	52.529,90
		010603 - FOLHA SEC MUN DE EDUCAÇÃO COD:128 TP:3 128		28.727,92			28.727,92
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	43.312,40 D	0,00	0,00	43.312,40 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	23.459,20 D	29.070,70	0,00	52.529,90 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	20.532,18 D	0,00	0,00	20.532,18 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	1.104.437,53 D	0,00	0,00	1.104.437,53 D
		020301 - FOLHA SEC MUN DE SAUDE COD:3265 TP:3 3265		1.469,15			1.469,15
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1 TP:1 29979036000140		3.072,72			3.072,72
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150		1.099.895,66			1.099.895,66
113819900	(3) 03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P F	1.104.437,53 D	0,00	0,00	1.104.437,53 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	23.125.079,76	277.506,59	12.753,40	23.389.832,95
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	23.125.079,76	277.506,59	12.753,40	23.389.832,95
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	23.125.079,76	277.506,59	12.753,40	23.389.832,95
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	23.125.079,76	277.506,59	12.753,40	23.389.832,95
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.125.079,76	277.506,59	12.753,40	23.389.832,95
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.125.079,76	277.506,59	12.753,40	23.389.832,95
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	22.565.012,23	270.031,22	0,00	22.835.043,45
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	22.565.012,23	270.031,22	0,00	22.835.043,45
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	19.839.838,01 D	0,00	0,00	19.839.838,01 D
		BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP50690-7 (BB APL RPPS)		17.372.656,80			17.372.656,80
		BANCO:004 AG:0037-0 CONTA:APL 51063-9 (APL 51063-9 BNORDESTE)		2.467.181,21			2.467.181,21

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.725.174,22 D	270.031,22	0,00	2.995.205,44	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP50690-7 (BB APL RPPS)					2.227.401,89	233.081,60	0,00	2.460.483,49	
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP59217-X (BB SUP IPMSFP 59217-XAPL)					0,00			0,00	
BANCO:004 AG:0037-0 CONTA:APL 51063-9 (APL 51063-9 BNORDESTE)					497.772,33	36.949,62	0,00	534.721,95	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	19.839.838,01 D	0,00	0,00	19.839.838,01	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	2.725.174,22 D	270.031,22	0,00	2.995.205,44	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	531.048,21 D	833,20	11.920,20	519.961,21	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP50691-5 (TX ADM APLIC)					531.048,21	833,20	11.920,20	519.961,21	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	29.019,32 D	6.642,17	833,20	34.828,29	D
BANCO:001 AG:0096-5 CONTA:SUP50691-5 (TX ADM APLIC)					29.019,32	6.642,17	833,20	34.828,29	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	531.048,21 D	833,20	11.920,20	519.961,21	D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	29.019,32 D	6.642,17	833,20	34.828,29	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	516.929,85	516.929,85	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	(8.004,13)	266.966,34	266.966,34	(8.004,13)	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	6.822,25	6.822,25	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	165.557,93	165.557,93	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	8.004,13	64.582,63	64.582,63	8.004,13	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
115000000	07	**ESTOQUES**		-	0,00	5.000,70	5.000,70	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	516.929,85	516.929,85	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	(8.004,13)	266.966,34	266.966,34	(8.004,13)	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.822,25	6.822,25	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	165.557,93	165.557,93	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	8.004,13	64.582,63	64.582,63	8.004,13	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
115600000	07	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.000,70	5.000,70	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	516.929,85	516.929,85	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.004,13)	266.966,34	266.966,34	(8.004,13)	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.822,25	6.822,25	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	165.557,93	165.557,93	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.004,13	64.582,63	64.582,63	8.004,13	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
115610000	07	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.000,70	5.000,70	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	283.273,35	283.273,35	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	(8.004,13) D	192.015,52	192.015,52	(8.004,13)	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	6.822,25	6.822,25	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	71.874,65	71.874,65	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.004,13 D	12.560,93	12.560,93	8.004,13	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)07	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	81.770,82	81.770,82	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	74.950,82	74.950,82	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	6.820,00	6.820,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	22.001,52	22.001,52	0,00	D
115610300	(21)01	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	10.000,81	10.000,81	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.000,01	7.000,01	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)07	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	5.000,70	5.000,70	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	39.622,70	39.622,70	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	39.622,70	39.622,70	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	14.537,10	14.537,10	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	14.537,10	14.537,10	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	75.724,36	75.724,36	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	29.522,67	29.522,67	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	38.201,69	38.201,69	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	6.825,03	0,00	0,00	6.825,03	
119000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	6.075,03	0,00	0,00	6.075,03	

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	750,00		0,00	0,00	750,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	6.825,03		0,00	0,00	6.825,03	
119300000	01	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	6.075,03		0,00	0,00	6.075,03	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	750,00		0,00	0,00	750,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	5.575,03	D	0,00	0,00	5.575,03	D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:262 TP:1 06687545000102			103,03				103,03	
		SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA COD:931 TP:1 00396895000125			3.612,00				3.612,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:299 TP:1 02271910000134			750,00				750,00	
		YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA COD:2604 TP:1 14338304000178			1.110,00				1.110,00	
119310000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	5.575,03	D	0,00	0,00	5.575,03	D
119340000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:299 TP:1 02271910000134			500,00				500,00	
119340000	(3) 01	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - ESTADO	P	P	500,00	D	0,00	0,00	500,00	D
119350000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
		ERA DIGITAL LTDA LTDA COD:3224 TP:1 37975928000100			750,00				750,00	
119350000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P	P	750,00	D	0,00	0,00	750,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	52.243.472,93		526.886,53	0,00	52.770.359,46	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.220.385,98		308.991,76	0,00	27.529.377,74	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	498.065,69		4.880,00	0,00	502.945,69	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.501.298,43		213.014,77	0,00	2.714.313,20	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	81.956,00		0,00	0,00	81.956,00	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	679.369,86		0,00	0,00	679.369,86	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.257.702,97		0,00	0,00	21.257.702,97	
120000000	07	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.694,00		0,00	0,00	4.694,00	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	21.195.785,14		0,00	0,00	21.195.785,14	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	21.195.785,14		0,00	0,00	21.195.785,14	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	21.195.785,14		0,00	0,00	21.195.785,14	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	21.195.785,14		0,00	0,00	21.195.785,14	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	21.195.785,14		0,00	0,00	21.195.785,14	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	21.195.785,14		0,00	0,00	21.195.785,14	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
		7215511100 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-PRINCIPAL			0,00				0,00	
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	21.195.785,14		0,00	0,00	21.195.785,14	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	21.195.785,14		0,00	0,00	21.195.785,14	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	21.195.785,14	D	0,00	0,00	21.195.785,14	D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	21.195.785,14	D	0,00	0,00	21.195.785,14	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	31.047.687,79		526.886,53	0,00	31.574.574,32	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	27.220.385,98		308.991,76	0,00	27.529.377,74	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	498.065,69		4.880,00	0,00	502.945,69	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.501.298,43		213.014,77	0,00	2.714.313,20	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	81.956,00		0,00	0,00	81.956,00	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	679.369,86		0,00	0,00	679.369,86	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	61.917,83		0,00	0,00	61.917,83	
123000000	07	**IMOBILIZADO**		-	4.694,00		0,00	0,00	4.694,00	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.691.639,77		222.544,77	0,00	7.914.184,54	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.215.080,49		4.650,00	0,00	5.219.730,49	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	217.798,30		4.880,00	0,00	222.678,30	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.957.006,07		213.014,77	0,00	2.170.020,84	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	16.488,00		0,00	0,00	16.488,00	

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	265.455,08	0,00	0,00	265.455,08	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	15.117,83	0,00	0,00	15.117,83	
123100000	07	**BENS MOVEIS**		-	4.694,00	0,00	0,00	4.694,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.691.639,77	222.544,77	0,00	7.914.184,54	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.215.080,49	4.650,00	0,00	5.219.730,49	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	217.798,30	4.880,00	0,00	222.678,30	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.957.006,07	213.014,77	0,00	2.170.020,84	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	16.488,00	0,00	0,00	16.488,00	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	265.455,08	0,00	0,00	265.455,08	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	15.117,83	0,00	0,00	15.117,83	
123110000	07	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.694,00	0,00	0,00	4.694,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	962.997,38	217.664,77	0,00	1.180.662,15	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	420.788,89	4.650,00	0,00	425.438,89	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	73.416,40	0,00	0,00	73.416,40	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	250.132,52	213.014,77	0,00	463.147,29	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	12.710,00	0,00	0,00	12.710,00	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	196.927,48	0,00	0,00	196.927,48	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.478,09	0,00	0,00	5.478,09	
123110100	07	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.544,00	0,00	0,00	3.544,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00	D
123110101	(21)03	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.221,09 D	4.650,00	0,00	13.871,09	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	386,00 D	4.650,00	0,00	5.036,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.499,00 D	0,00	0,00	1.499,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.868,00 D	0,00	0,00	1.868,00	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.518,09 D	0,00	0,00	4.518,09	D
123110102	(21)07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	103.864,16 D	0,00	0,00	103.864,16	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	101.844,16 D	0,00	0,00	101.844,16	D
123110103	(21)07	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.020,00 D	0,00	0,00	2.020,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	350,00 D	0,00	0,00	350,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	129.268,98 D	0,00	0,00	129.268,98	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.504,00 D	0,00	0,00	3.504,00	D
123110107	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	124.804,98 D	0,00	0,00	124.804,98	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	960,00 D	0,00	0,00	960,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	48.296,00 D	0,00	0,00	48.296,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	2.520,00 D	0,00	0,00	2.520,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.176,00 D	0,00	0,00	9.176,00	D
123110108	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	36.600,00 D	0,00	0,00	36.600,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110112	(21)02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	30.505,64 D	0,00	0,00	30.505,64	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	27.041,64 D	0,00	0,00	27.041,64	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.464,00 D	0,00	0,00	3.464,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	624.791,51 D	213.014,77	0,00	837.806,28	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	373.337,25 D	0,00	0,00	373.337,25	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	71.467,40 D	0,00	0,00	71.467,40	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	131.180,36 D	213.014,77	0,00	344.195,13	D

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	12.710,00 D	0,00	0,00	12.710,00	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	35.522,50 D	0,00	0,00	35.522,50	D
123110199	(21)07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	574,00 D	0,00	0,00	574,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	345.726,06	0,00	0,00	345.726,06	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	219.708,46	0,00	0,00	219.708,46	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	12.538,00	0,00	0,00	12.538,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	53.680,00	0,00	0,00	53.680,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	57.999,60	0,00	0,00	57.999,60	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	205.733,70 D	0,00	0,00	205.733,70	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	79.716,10 D	0,00	0,00	79.716,10	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	12.538,00 D	0,00	0,00	12.538,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	53.680,00 D	0,00	0,00	53.680,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	57.999,60 D	0,00	0,00	57.999,60	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	139.992,36 D	0,00	0,00	139.992,36	D
123110202	(21)01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	139.992,36 D	0,00	0,00	139.992,36	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.961.830,83	0,00	0,00	1.961.830,83	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.629.941,64	0,00	0,00	1.629.941,64	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	81.303,90	0,00	0,00	81.303,90	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	227.289,55	0,00	0,00	227.289,55	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.978,00	0,00	0,00	1.978,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	10.528,00	0,00	0,00	10.528,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.639,74	0,00	0,00	9.639,74	
123110300	07	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	143.810,02 D	0,00	0,00	143.810,02	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	129.861,00 D	0,00	0,00	129.861,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.692,18 D	0,00	0,00	8.692,18	D
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	4.106,84 D	0,00	0,00	4.106,84	D
123110301	(21)07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	38.392,90 D	0,00	0,00	38.392,90	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	9.120,00 D	0,00	0,00	9.120,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	11.912,00 D	0,00	0,00	11.912,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.528,00 D	0,00	0,00	10.528,00	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.532,90 D	0,00	0,00	5.532,90	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.779.627,91 D	0,00	0,00	1.779.627,91	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.490.960,64 D	0,00	0,00	1.490.960,64	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	69.391,90 D	0,00	0,00	69.391,90	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	217.297,37 D	0,00	0,00	217.297,37	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.978,00 D	0,00	0,00	1.978,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	36.844,00	4.880,00	0,00	41.724,00	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	30.764,00	0,00	0,00	30.764,00	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.100,00	4.880,00	0,00	7.980,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	16.220,00 D	0,00	0,00	16.220,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	16.220,00 D	0,00	0,00	16.220,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	12.800,00 D	0,00	0,00	12.800,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	7.824,00 D	4.880,00	0,00	12.704,00	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	1.744,00 D	0,00	0,00	1.744,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	3.100,00 D	4.880,00	0,00	7.980,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.980,00 D	0,00	0,00	2.980,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.880.058,00	0,00	0,00	3.880.058,00	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.409.694,00	0,00	0,00	2.409.694,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	47.440,00	0,00	0,00	47.440,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.422.924,00	0,00	0,00	1.422.924,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.767.544,00 D	0,00	0,00	2.767.544,00	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.297.180,00 D	0,00	0,00	1.297.180,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	47.440,00 D	0,00	0,00	47.440,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.422.924,00 D	0,00	0,00	1.422.924,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.112.514,00 D	0,00	0,00	1.112.514,00	D

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.112.514,00 D	0,00	0,00	1.112.514,00	D
123110600	(21)00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00	D
123110600	(21)01	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	P	10.400,00 D	0,00	0,00	10.400,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	493.783,50	0,00	0,00	493.783,50	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	493.783,50	0,00	0,00	493.783,50	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	493.783,50 D	0,00	0,00	493.783,50	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	493.783,50 D	0,00	0,00	493.783,50	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	23.628.390,74	304.341,76	0,00	23.932.732,50	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	22.277.648,21	304.341,76	0,00	22.581.989,97	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	280.267,39	0,00	0,00	280.267,39	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	544.292,36	0,00	0,00	544.292,36	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	65.468,00	0,00	0,00	65.468,00	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	413.914,78	0,00	0,00	413.914,78	
123200000	06	**BENS IMÓVEIS**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	23.628.390,74	304.341,76	0,00	23.932.732,50	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	22.277.648,21	304.341,76	0,00	22.581.989,97	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	280.267,39	0,00	0,00	280.267,39	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	544.292,36	0,00	0,00	544.292,36	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	65.468,00	0,00	0,00	65.468,00	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	413.914,78	0,00	0,00	413.914,78	
123210000	06	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	46.800,00	0,00	0,00	46.800,00	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	753.509,01	0,00	0,00	753.509,01	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	736.709,01	0,00	0,00	736.709,01	
123210100	06	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00	D
123210103	(21)06	EDIFÍCIOS	P	P	16.800,00 D	0,00	0,00	16.800,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	736.709,01 D	0,00	0,00	736.709,01	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	736.709,01 D	0,00	0,00	736.709,01	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	132.619,36	0,00	0,00	132.619,36	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	102.619,36	0,00	0,00	102.619,36	
123210400	06	**BENS DOMINICAIS**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	102.619,36 D	0,00	0,00	102.619,36	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	102.619,36 D	0,00	0,00	102.619,36	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210413	(21)06	TERRENOS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	5.911.603,73	0,00	0,00	5.911.603,73	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	5.911.603,73	0,00	0,00	5.911.603,73	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	7.400,00 D	0,00	0,00	7.400,00	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	590.013,72 D	0,00	0,00	590.013,72	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	590.013,72 D	0,00	0,00	590.013,72	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	14.892,13 D	0,00	0,00	14.892,13	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	14.892,13 D	0,00	0,00	14.892,13	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.214.376,81 D	0,00	0,00	1.214.376,81	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	1.214.376,81 D	0,00	0,00	1.214.376,81	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	4.084.921,07 D	0,00	0,00	4.084.921,07	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	4.084.921,07 D	0,00	0,00	4.084.921,07	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.490.331,42	304.341,76	0,00	10.794.673,18	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.227.267,37	304.341,76	0,00	9.531.609,13	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	280.267,39	0,00	0,00	280.267,39	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	503.413,88	0,00	0,00	503.413,88	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	65.468,00	0,00	0,00	65.468,00	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	413.914,78	0,00	0,00	413.914,78	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.312.490,00 D	304.341,76	0,00	10.616.831,76	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.049.425,95 D	304.341,76	0,00	9.353.767,71	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	280.267,39 D	0,00	0,00	280.267,39	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	503.413,88 D	0,00	0,00	503.413,88	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	65.468,00 D	0,00	0,00	65.468,00	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	413.914,78 D	0,00	0,00	413.914,78	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	177.841,42 D	0,00	0,00	177.841,42	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	177.841,42 D	0,00	0,00	177.841,42	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	6.340.327,22	0,00	0,00	6.340.327,22	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	6.299.448,74	0,00	0,00	6.299.448,74	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	40.878,48	0,00	0,00	40.878,48	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	6.340.327,22 D	0,00	0,00	6.340.327,22	D

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	6.299.448,74	D 0,00	0,00	6.299.448,74	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	40.878,48	D 0,00	0,00	40.878,48	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(272.342,72)	0,00	0,00	(272.342,72)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(272.342,72)	0,00	0,00	(272.342,72)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(272.342,72)	0,00	0,00	(272.342,72)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(272.342,72)	0,00	0,00	(272.342,72)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(266.395,82)	0,00	0,00	(266.395,82)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(266.395,82)	0,00	0,00	(266.395,82)	
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.340,00)	C 0,00	0,00	(8.340,00)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(8.340,00)	C 0,00	0,00	(8.340,00)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(239.407,82)	C 0,00	0,00	(239.407,82)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(239.407,82)	C 0,00	0,00	(239.407,82)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(18.648,00)	C 0,00	0,00	(18.648,00)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(18.648,00)	C 0,00	0,00	(18.648,00)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.946,90)	0,00	0,00	(5.946,90)	
123810200	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(5.946,90)	0,00	0,00	(5.946,90)	
123810203	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(5.340,00)	C 0,00	0,00	(5.340,00)	C
123810203	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	(5.340,00)	C 0,00	0,00	(5.340,00)	C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(606,90)	C 0,00	0,00	(606,90)	C
123810299	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(606,90)	C 0,00	0,00	(606,90)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(81.969.115,34)	4.227.022,47	4.555.429,91	(82.297.522,78)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(29.024.801,07)	1.516.011,54	1.585.659,69	(29.094.449,22)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(522.068,08)	147.511,28	149.291,14	(523.847,94)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.739.300,98)	1.163.449,06	1.337.139,55	(5.912.991,47)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(945.927,14)	147.391,35	140.429,88	(938.965,67)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(704.125,81)	868.319,02	958.286,49	(794.093,28)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.016.516,00)	367.906,46	367.906,46	(45.016.516,00)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.376,26)	16.433,76	16.716,70	(16.659,20)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.825.165,21)	4.227.022,47	4.555.429,91	(3.153.572,65)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(935.738,54)	1.516.011,54	1.585.659,69	(1.005.386,69)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.481,92)	147.511,28	149.291,14	(6.261,78)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(762.869,21)	1.163.449,06	1.337.139,55	(936.559,70)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(183.532,37)	147.391,35	140.429,88	(176.570,90)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(711.527,05)	868.319,02	958.286,49	(801.494,52)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	367.906,46	367.906,46	0,00	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(227.016,12)	16.433,76	16.716,70	(227.299,06)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.077,56)	2.100.430,03	2.082.437,32	10.915,15	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	76.330,94	439.883,65	421.090,94	95.123,65	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	81.353,70	82.153,70	(800,00)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(83.037,97)	509.016,49	509.016,49	(83.037,97)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	31.656,77	31.656,77	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(370,53)	755.062,92	755.062,92	(370,53)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	283.456,50	283.456,50	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(54.999,11)	1.728.503,20	1.728.503,20	(54.999,11)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	27.475,82	359.979,23	359.979,23	27.475,82	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	68.525,61	68.525,61	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(82.104,40)	509.016,49	509.016,49	(82.104,40)	

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	31.656,77	31.656,77	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(370,53)	755.028,30	755.028,30	(370,53)	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	4.296,80	4.296,80	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.999,11)	1.728.503,20	1.728.503,20	(54.999,11)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.475,82	359.979,23	359.979,23	27.475,82	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	68.525,61	68.525,61	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(82.104,40)	509.016,49	509.016,49	(82.104,40)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	31.656,77	31.656,77	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(370,53)	755.028,30	755.028,30	(370,53)	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.296,80	4.296,80	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(90.016,93)	1.714.522,39	1.714.522,39	(90.016,93)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.542,00)	345.998,42	345.998,42	(7.542,00)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	68.525,61	68.525,61	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(82.104,40)	509.016,49	509.016,49	(82.104,40)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	31.656,77	31.656,77	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(370,53)	755.028,30	755.028,30	(370,53)	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	4.296,80	4.296,80	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(90.016,93) C	1.603.833,84	1.603.833,84	(90.016,93)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(7.542,00) C	338.373,81	338.373,81	(7.542,00)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	55.462,20	55.462,20	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(82.104,40) C	486.221,25	486.221,25	(82.104,40)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	31.656,77	31.656,77	0,00	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(370,53) C	687.823,01	687.823,01	(370,53)	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	4.296,80	4.296,80	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	109.175,61	109.175,61	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	7.624,61	7.624,61	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	13.063,41	13.063,41	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	21.282,30	21.282,30	0,00	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	67.205,29	67.205,29	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.512,94	1.512,94	0,00	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	0,00 C	1.512,94	1.512,94	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	13.980,81	13.980,81	0,00	
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	13.980,81	13.980,81	0,00	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	13.980,81	0,00	13.980,81	C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00 C	13.980,81	0,00	13.980,81	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	13.980,81	(13.980,81)	C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	13.980,81	(13.980,81)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	35.017,82	0,00	0,00	35.017,82	
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	35.017,82	0,00	0,00	35.017,82	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(3.047,71) C	0,00	0,00	(3.047,71)	C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(3.047,71) C	0,00	0,00	(3.047,71)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	38.065,53 C	0,00	0,00	38.065,53	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	38.065,53 C	0,00	0,00	38.065,53	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	279.159,70	279.159,70	0,00	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	279.159,70	279.159,70	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	279.159,70	279.159,70	0,00	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	279.159,70	279.159,70	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	279.159,70	279.159,70	0,00	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	279.159,70	279.159,70	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	47.921,55	92.767,13	74.774,42	65.914,26	

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	48.855,12	79.904,42	61.111,71	67.647,83
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	12.828,09	13.628,09	(800,00)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(933,57)	0,00	0,00	(933,57)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	34,62	34,62	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	18.607,83	37.585,42	18.792,71	37.400,54
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	18.607,83	37.585,42	18.792,71	37.400,54
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	18.792,71	0,00	18.792,71
211410100	01	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	18.792,71	0,00	18.792,71
211410100	03	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	04	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	0,00 C	18.792,71	0,00	18.792,71 C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1 TP:1 29979036000140			18.792,71	0,00	18.792,71
211410101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P P	0,00 C	18.792,71	0,00	18.792,71 C
211410101	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410101	(3) 04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211410102	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410102	(3) 03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	18.792,71	18.792,71	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1 TP:1 29979036000140			18.792,71	18.792,71	0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	18.607,83 C	0,00	0,00	18.607,83 C
		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1 TP:1 29979036000140		18.607,83			18.607,83
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	18.792,71	18.792,71	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	18.607,83 C	0,00	0,00	18.607,83 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	29.313,72	44.132,85	44.132,85	29.313,72
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	30.247,29	40.672,60	40.672,60	30.247,29
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	3.425,63	3.425,63	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(933,57)	0,00	0,00	(933,57)
211420000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	0,00	34,62	34,62	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(1.751,98) C	44.132,85	44.132,85	(1.751,98) C
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	31.065,70 C	0,00	0,00	31.065,70 C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(818,41) C	40.672,60	40.672,60	(818,41) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	31.065,70 C	0,00	0,00	31.065,70 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	3.425,63	3.425,63	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	(933,57) C	0,00	0,00	(933,57) C
211420100	(20)05	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P F	0,00 C	34,62	34,62	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.048,86	11.848,86	(800,00)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.646,40	1.646,40	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.402,46	10.202,46	(800,00)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.048,86	11.048,86	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.646,40	1.646,40	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.402,46	9.402,46	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.048,86	11.048,86	0,00 C

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.646,40	1.646,40	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.402,46	9.402,46	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211439800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	800,00	(800,00)	C
211439800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	800,00	(800,00)	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(674.876,08)	1.920.831,07	2.056.288,72	(810.333,73)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(427.078,07)	1.055.469,38	1.092.957,07	(464.565,76)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,37)	59.028,84	59.028,84	(0,37)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(230.930,76)	630.503,15	737.858,49	(338.286,10)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(11.016,88)	114.324,58	104.676,26	(1.368,56)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.450,00)	8.000,00	8.000,00	(4.450,00)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	37.071,36	37.071,36	0,00	
213000000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.400,00)	16.433,76	16.696,70	(1.662,94)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(674.876,08)	1.920.831,07	2.056.288,72	(810.333,73)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(427.078,07)	1.055.469,38	1.092.957,07	(464.565,76)	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,37)	59.028,84	59.028,84	(0,37)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(230.930,76)	630.503,15	737.858,49	(338.286,10)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(11.016,88)	114.324,58	104.676,26	(1.368,56)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.450,00)	8.000,00	8.000,00	(4.450,00)	
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	37.071,36	37.071,36	0,00	
213100000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.400,00)	16.433,76	16.696,70	(1.662,94)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(674.876,08)	1.920.831,07	2.056.288,72	(810.333,73)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(427.078,07)	1.055.469,38	1.092.957,07	(464.565,76)	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,37)	59.028,84	59.028,84	(0,37)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(230.930,76)	630.503,15	737.858,49	(338.286,10)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(11.016,88)	114.324,58	104.676,26	(1.368,56)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.450,00)	8.000,00	8.000,00	(4.450,00)	
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.071,36	37.071,36	0,00	
213110000	07	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.400,00)	16.433,76	16.696,70	(1.662,94)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(674.876,08)	1.920.831,07	2.056.288,72	(810.333,73)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(427.078,07)	1.055.469,38	1.092.957,07	(464.565,76)	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(0,37)	59.028,84	59.028,84	(0,37)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(230.930,76)	630.503,15	737.858,49	(338.286,10)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(11.016,88)	114.324,58	104.676,26	(1.368,56)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.450,00)	8.000,00	8.000,00	(4.450,00)	
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	37.071,36	37.071,36	0,00	
213110100	07	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.400,00)	16.433,76	16.696,70	(1.662,94)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(674.876,08) C	1.919.531,07	2.054.988,72	(810.333,73)	C
		089 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA COD:3257 TP:1 49775353000152			0,00	6.072,00	6.072,00	0,00	
		29.715.669 NEHEMIAS LIMA VIEIRA FILHO COD:2641 TP:1 29715669000141			0,00	360,00	360,00	0,00	
		3I CRIATIVE LTDA COD:4110 TP:1 47180248000145							

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
	0,00			0,00
43.177.297 FERNANDA MARIA DE SOUSA VASCONCELOS COD:3295 TP:1 43177297000178	0,00			0,00
46.448.530 ERIVELTON JOSE DE OLIVEIRA COD:3665 TP:1 46448530000106	0,00			0,00
47.055.463 THALISSON RAFAEL BORGES LEAL COD:3328 TP:1 47055463000114	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00
49.090.612 WANDEGLEISON DAMASIO DE PINHO COD:3427 TP:1 49090612000101	0,00	11.076,21	11.076,21	0,00
49.885.574 ANTONIO JOSE XAVIER DE OLIVEIRA COD:3527 TP:1 49885574000183	0,00			0,00
51.987.720 FELIPE DE ARAUJO MACHADO COD:4095 TP:1 51987720000123	0,00			0,00
57.592.403 GABRIEL DE LIMA SOUSA COD:4076 TP:1 57592403000194	0,00			0,00
61.637.454 KAUE MARTINS BATISTA COD:3606 TP:1 61637454000162	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
A & R CONSULTORIA E SERVIÇOS COD:4093 TP:1 64455602000116	0,00			0,00
A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA COD:3106 TP:1 21505535000194	(21.000,00)	28.500,00	28.500,00	(21.000,00)
A.C.J.DISTRIBUIDORA LTDA COD:3304 TP:1 27248296000110	(0,60)			(0,60)
A2 SERVICOS TRANSPORTE E TERCEIRIZACAO LTDA COD:3349 TP:1 04122665000129	0,00			0,00
ABDIAS BORGES GONÇALVES COD:3240 TP:2 28735779837	0,00			0,00
ADAIL MATOS TAVARES COD:3311 TP:2 93276672120	0,00			0,00
ADALTO DE MIRANDA BORGES COD:3382 TP:2 02026123330	0,00			0,00
ADAO PEREIRA DA SILVA COD:3379 TP:2 00708017380	0,00			0,00
ADEAN FERREIRA DA COSTA COD:3148 TP:2 97034045372	0,00			0,00
ADELINO XAVIER DA SILVA COD:2729 TP:2 04858224317	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ADRIANA BARBOSA DE SOUSA COD:3338 TP:2 04789465381	0,00			0,00
ADRIANA PINHEIRO BATISTA COD:3282 TP:2 07080706394	0,00	810,00	810,00	0,00
ADRIANO DE OLIVEIRA NOVAIS COD:3387 TP:2 66811813334	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ADRIELA PINHEIRO BATISTA COD:3438 TP:2 08437837375	0,00			0,00
AGACIENE BEZERRA DA SILVA COD:3361 TP:2 07536649339	0,00	810,00	810,00	0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:4087 TP:1 27157474000106	0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:3591 TP:1 58425324000151	0,00	1.586,14	1.586,14	0,00
AIRTON DE SOUSA ROSA COD:3178 TP:2 02025439350	0,00			0,00
ALCINEIDE DIAS DOS SANTOS COD:3690 TP:2 03947593384	0,00			0,00
ALCIONE BARROS DE SOUSA COD:3247 TP:2 04157728343	0,00			0,00
ALDAMARA MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES COD:3691 TP:2 02797235398	0,00			0,00
ALDENICE VIEIRA DE SOUSA COD:3662 TP:2 06781916386	0,00	810,00	810,00	0,00
ALESSON GABRIEL MARTINS BEZERRA COD:2254 TP:2 07303892354	0,00			0,00
ALICE DUARTE DE SOUSA COD:3549 TP:2 10036129380	0,00			0,00
AMANDA BISPO PEREIRA COD:4125 TP:2 10018005322		810,00	810,00	0,00
AMANDA THAÍS DE OLIVEIRA ALVES COD:3345 TP:2 05945558338	0,00	810,00	810,00	0,00
AMERICAN PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:3681 TP:1 42827199000338	0,00			0,00
ANA ALICE GONCALVES DE ANDRADE-ME COD:2250 TP:1 08627152000120	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ANA CAMILA PASSOS RIBEIRO DE SOUSA COD:4111 TP:2 93251050397		12.000,00	12.000,00	0,00
ANA CARULLINY OLIVEIRA BARRETO COD:3555 TP:2 06486952393	0,00			0,00
ANA CRISTINA FERREIRA DE CARVALHO COD:4100 TP:1 59747883000140	0,00			0,00
Ana Julia da Silva Cardoso COD:3152 TP:2 03641313309	0,00			0,00
ANA MARIA ALVES DO ROSARIO COD:3364 TP:2 04533263313	0,00	810,00	810,00	0,00
ANA PAULA SILVA OLIVEIRA COD:3281 TP:2 08164423394	0,00	810,00	810,00	0,00
ANA VITÓRIA DA SILVA BARBOSA DE MIRANDA COD:3346 TP:2 07384532345	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
ANDERSON ALVES DE SOUSA COD:2591 TP:2 05654809369		600,00	600,00	0,00
ANDERTECH TI LTDA COD:3165 TP:1 58602946000108		10.000,00	10.000,00	0,00
ANDREIA BARROS PEREIRA COD:1365 TP:2 05142588100		810,00	810,00	0,00
ANGLA DE SOUSA MARTINS COD:3348 TP:2 06785631360	0,00	810,00	810,00	0,00
ANJEANE PEREIRA SANTOS COD:3467 TP:2 00343950324	(900,00)			(900,00)
ANTONIO DA COSTA FEITOSA COD:48 TP:2 91828325368	0,00	370,00	370,00	0,00
ANTONIO DE CARVALHO COSTA COD:3187 TP:2 72332808353	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA LIMA COD:404 TP:2 88251632315	0,00			0,00
ANTONIO JONES DA SILVA NASCIMENTO COD:3594 TP:2 09996766870	0,00			0,00
ANTONIO JOSE DE ALMEIDA LOURA COD:3380 TP:2 11089427840	0,00			0,00
Antonio Nivaldo de Andrade COD:3158 TP:2 32805217349	0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES PEREIRA COD:382 TP:2 45157600330	(200,00)	400,00	400,00	(200,00)
ASSOCIACAO PAULISTA DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO COD:4108 TP:1 01144081000166		1.900,00	1.900,00	0,00
ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS COD:65 TP:1 05821962000125	0,00			0,00
ASTEL SAT ASSISTENCIA TECNICA ELETRONICA E SISTEMA COD:199 TP:1 01607411000102	0,00			0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME COD:389 TP:1 17431830000176	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
AURORA BESERRA DE ARAÚJO COD:3280 TP:2 06726087314	0,00	810,00	810,00	0,00
AUTO PECAS MULTIMARCAS LTDA COD:1726 TP:1 40621714000131	0,00			0,00
B REYNALDO & J RODRIGUES LTDA COD:3156 TP:1 44956291000161	0,00			0,00
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:3477 TP:1 04750207000134	(51.849,59)			(51.849,59)
BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191	0,00	2.508,56	2.508,56	0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BEETHOVEN BRANDAO EMPREENDIMENTOS LTDA COD:908 TP:1 01991038000136	0,00	44.123,10	44.123,10	0,00
BRADESCO BANCO COD:3 TP:1 60746948218762	(0,37)			(0,37)
BRASIL NORDESTE LTDA COD:3456 TP:1 05263940000197	0,00			0,00
BRENO RAPHAEL DIAS DOS SANTOS COD:3547 TP:2 03574921373	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
CAIO CESAR ALVES DE MIRANDA COD:3230 TP:2 03364413398	0,00			0,00
CÂNDIDO ALVES DA COSTA NETO COD:3375 TP:2 00001142356	(400,00)	1.621,00	1.621,00	(400,00)
CANDIDO ALVES DA COSTA NETO COD:4099 TP:1 17953649000120	0,00	3.843,75	3.843,75	0,00
CARLOS DANIEL DE CARVALHO VIEIRA DA SILVA COD:3516 TP:2 07287075350	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
CARVALHO CENTER LTDA COD:4105 TP:1 40479139000184	(11.109,00)			(11.109,00)
CARVALHO E CARVALHO MOVEIS LTDA -ME COD:2625 TP:1 17121760000150	0,00			0,00
CATIANE SOUSA SILVA COD:3274 TP:2 06502491359	0,00	810,00	810,00	0,00
CATULO GRIGORIO MENDES DA CUNHA COD:3376 TP:2 12540833837	0,00			0,00
CENTRO DE ENSINO EDUCACIONAL APROVACAO LTDA COD:4082 TP:1 30521676000191	0,00			0,00
CHECAP MOTOS E MOTORES LTDA COD:3542 TP:1 09170933000100	0,00			0,00
CHRISTIANY MARIA DE OLIVEIRA SANTOS BARROS COD:3358 TP:2 78655951315	0,00			0,00
CÍCERA BISPO DA SILVA COD:3687 TP:2 09133000395	0,00	810,00	810,00	0,00
CICERA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:3667 TP:2 19175782880	0,00	810,00	810,00	0,00
CICERO BORGES DE SOUSA COD:300 TP:2 03093666317	0,00			0,00
CICERO PEREIRA COD:3249 TP:2 01391431308	0,00			0,00
CIDIMARIVALDO LIMA ALCONFORADO COD:4106 TP:2 86087355391		1.621,00	3.242,00	(1.621,00)
CLAUDIA TELES GONÇALVES DIAS COD:80 TP:2 01398961396	0,00			0,00
CLIDA CLINICA DANIEL ANDRADE LTDA COD:3507 TP:1 41272345000181	0,00			0,00
CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELLA LTDA COD:439 TP:1 00795397000155	0,00			0,00
CLINICA DE UROLOGIA DE FLORIANO LTDA - ME COD:276 TP:1 04964473000160	0,00	24.195,60	24.195,60	0,00
CLINICA GASTROPED LTDA COD:3741 TP:1 12285808000141	0,00			0,00
CLINICA JACINTO LAY LTDA COD:3476 TP:1 02960675000108	0,00			0,00
COHAMA ARTIGOS PARA FESTAS LTDA COD:3294 TP:1 19644944001100	0,00			0,00
CONCEICAO DE M. O. SANTOS SEGUNDA COD:806 TP:1 28245662000140	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA ELISEU DE SOUSA COD:261 TP:2 01442639393	0,00			0,00
CONECTA PIAUI PRODUTORA E COMUNICACAO LTDA COD:3424 TP:1 45837060000100	(2.266,58)	2.266,58	2.226,58	(2.226,58)
CONEGUNDES GONCALVES DE OLIVEIRA - ME COD:302 TP:1 06567051000186		4.880,00	4.880,00	0,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS COD:139 TP:1 00703157000183	0,00	910,00	910,00	0,00
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:262 TP:1 06687545000102		108,39	108,39	0,00
CONSTRUTORA WEIK LTDA COD:3525 TP:1 44171539000189	(209.521,26)	304.341,76	304.341,76	(209.521,26)
CONSULPREV CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA COD:4080 TP:1 20130105000172	0,00	5.000,00	10.000,00	(5.000,00)
CRISTIANA MARQUES DOS SANTOS COD:3470 TP:2 03686127326	0,00			0,00
CRISTIANE VIEIRA DE OLIVEIRA COD:3543 TP:2 32376569842	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CRISTIANO LEAL BRANDAO COD:4066 TP:2 01608112365	0,00			0,00
CS SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:3478 TP:1 25532480000162	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:4116 TP:1 55775578000101		4.502,40	4.502,40	0,00
D L SISTEMAS LTDA COD:4134 TP:1 41190686000108		3.000,00	3.000,00	0,00
D. M. DA SILVEIRA JUNIOR COD:3220 TP:1 07155696000174	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DANIELA DE SOUSA MARQUES COD:3253 TP:2 98178504391	0,00	550,00	550,00	0,00
DAVID ALVES DA COSTA JUNIOR COD:2589 TP:2 10630802319	0,00	450,00	450,00	0,00
DEMERSON RICARDO DOS REIS COD:3373 TP:2 01816653365	0,00			0,00
DENILSON DA SILVA MOURA COD:3107 TP:2 50501846816	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
DENIZE C. DE CARVALHO COD:3176 TP:1 36646716000108	(3.000,00)	4.050,00	5.050,00	(4.000,00)
DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA COD:22 TP:1 07989781000138	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3297 TP:1 19086670000109	(12.300,39)			(12.300,39)
DIEGO BENTO BEZEZZA COD:3250 TP:2 50914899830	0,00			0,00
DINALVA ALVES DE MORAES COD:102 TP:2 43257330359	(1.400,00)	0,00	400,00	(1.800,00)
DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS VANGUARDA S/A COD:3296 TP:1 31838128002015	0,00			0,00
DMI DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:630 TP:1 02899955000158	0,00			0,00
DOMINGOS ALVES PEREIRA COD:3308 TP:2 35874281827	0,00			0,00
ECORESIDUOS LTDA COD:3501 TP:1 20451012000140	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
EDELTRUDES ANTONIO DE BARROS COD:3546 TP:2 74681010359	0,00			0,00
EDILSON MEDRADE DE CARVALHO COD:3450 TP:2 04533260306	0,00			0,00
EDIMAR EVANGELISTA BARBOSA COD:3313 TP:2 93048777334	0,00			0,00
EDIMAR FERREIRA COD:51 TP:2 05248591325	0,00	370,00	370,00	0,00
EDIVAM MOURA COD:3114 TP:2 25210374866	0,00			0,00
EDSON JOSE DE BARROS COD:3377 TP:2 85224472334	0,00			0,00
EDSON JOSE DE OLIVEIRA COD:3159 TP:2 01523990384	0,00			0,00
EDUARDO MARCELO GONCALVES SOCIEDADE DE ADVOCACIA COD:4079 TP:1 30656464000111	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)
ELIANE MOTA DE SOUSA COD:2266 TP:2 02083923359	(1.518,00)			(1.518,00)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIENE DE SOUSA BARROS SILVA COD:4119 TP:2 02956929364		810,00	810,00	0,00
ELIENE OLIVEIRA NASCIMENTO COD:3437 TP:2 00349856389	0,00			0,00
ELISLANE DA SILVA RIBEIRO COD:3362 TP:2 05472581354	0,00	810,00	810,00	0,00
ELMA RITA DE MOURA GONÇALVES COD:3370 TP:2 56546351315	0,00			0,00
ELZA MARIA PEREIRA SOARES COD:3661 TP:2 61464995362	0,00	810,00	810,00	0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS COD:62 TP:1 34028316002238	0,00			0,00
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA COD:2182 TP:1 42422253000101	0,00	100,00	100,00	0,00
ENEDINA ALEXANDRE DIAS COD:1809 TP:2 73750140359	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:106 TP:1 06840748000189	(10.008,26)	84.120,54	74.112,28	0,00
ERA DIGITAL LTDA LTDA COD:3224 TP:1 37975928000100	0,00	200,00	200,00	0,00
ERINALVA DE CARVALHO PEREIRA COD:444 TP:2 07260392339	0,00			0,00
ERYKA MARIA BISPO RAMALHO COD:3397 TP:2 07380875302	0,00			0,00
EUDOXIO DE SILVA RAMALHO COD:4101 TP:2 35268271334	0,00			0,00
EURÍPIDES DA COSTA FEITOSA COD:3630 TP:2 24081434387	0,00			0,00
EVANEIDE MARQUES DA COSTA COD:3431 TP:2 06575450318	0,00	810,00	810,00	0,00
EVERALDO PEREIRA DA SILVA COD:3378 TP:2 03984302339	0,00			0,00
EXPEDITA VIEIRA DA SILVA COD:3283 TP:2 79587623304	0,00	810,00	810,00	0,00
F JUNIOR DE SOUSA ARAUJO PAPELARIA LTDA COD:3658 TP:1 48557645000156	0,00	70.800,04	70.800,04	0,00
FABIANO EUGENIO LUZ COD:3315 TP:2 01950852130	0,00			0,00
FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO COD:3371 TP:2 09090926305	0,00	810,00	810,00	0,00
FG COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA COD:3271 TP:1 42054180000134	(3.840,00)	7.680,00	3.840,00	0,00
FGO CARVALHO COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:4113 TP:1 59455787000129		5.370,00	5.370,00	0,00
FIRMINO REIS VIEIRA COD:3720 TP:1 03511413000129	0,00			0,00
FLABIO SILVA DE SOUZA NETO LTDA COD:3540 TP:1 28925595000105	(3.057,00)	30.752,00	30.752,00	(3.057,00)
FLAVIO VIEIRA DE SOUSA COD:3226 TP:2 04707428363	0,00			0,00
FORTAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:3620 TP:1 15796085000133	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
FRANCIANA DA SILVA CARMO COD:3455 TP:2 00033947350	0,00			0,00
FRANCIELY PEREIRA DE SOUSA COD:3664 TP:2 06785022347	0,00			0,00
FRANCILÉIA PEREIRA BRITO COD:1311 TP:2 03683882395	0,00			0,00
FRANCILMAR CAVALCANTE DA SILVA COD:99 TP:2 35079983353	0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA COD:457 TP:2 03561571301	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCA EDNA DE MOURA SOUSA COD:3270 TP:2 60170060373	0,00	810,00	810,00	0,00
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA COD:3680 TP:2 05301159305	0,00			0,00
FRANCISCA MIRANDA E SILVA COD:3696 TP:2 10412561832		1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCA MOURA DE SOUSA COD:3337 TP:2 08049773302	0,00	810,00	810,00	0,00
FRANCISCA TERESA DE OLIVEIRA COD:3534 TP:2 83369112353	0,00			0,00
FRANCISCA VALENTIANA DE SOUSA OLIVEIRA COD:2807 TP:2 03686082390	0,00			0,00
FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO OLIVEIRA COD:4083 TP:2 08138830328	0,00			0,00
FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA BARROS COD:3103 TP:2 81450753353	0,00			0,00
FRANCISCO AVAILON DE CARVALHO COSTA COD:935 TP:2 61466062355	0,00	85,00	85,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA SANTOS COD:2618 TP:2 17244833822	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS LUZ COD:3321 TP:2 30972086315	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA PIMENTEL COD:3325 TP:1 33889662000113	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SAMPAIO SANTOS 74686917387 COD:3683 TP:1 14117652000115	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA COD:3750 TP:2 01158314361	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS BORGES COD:3491 TP:2 31853455253	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SOUSA VIEIRA COD:3314 TP:2 94864241368	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
FRANCISCO DE CANINDE FERREIRA JUNIOR LTDA COD:3394 TP:1 40219058000145	0,00			0,00
FRANCISCO DE PASSOS VIANA DE SOUSA COD:3225 TP:2 02294445392	0,00			0,00
FRANCISCO DE SOUSA COSTA COD:3391 TP:2 00674697103	0,00			0,00
FRANCISCO DO NASCIMENTO COD:3393 TP:2 70711372349	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
FRANCISCO EDIMAR BARROS SOUSA COD:1818 TP:2 07387276366	0,00			0,00
FRANCISCO FAUSTINO DE LIMA NETO COD:3244 TP:2 89773039315		1.450,00	1.450,00	0,00
FRANCISCO FILHO DO NASCIMENTO LIMA COD:3292 TP:2 06785318386	0,00			0,00
FRANCISCO GOMES DA SILVA COD:91 TP:2 61464983356	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
FRANCISCO JOAQUIM DE SOUSA COD:3116 TP:2 56533780387	0,00			0,00
FRANCISCO PEREIRA DE PASCOA COD:3545 TP:2 94008426353	0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCO VALDIANE DE SOUSA OLIVEIRA COD:834 TP:2 04230709323	0,00			0,00
FRANCIVALDO FERREIRA DOS REIS LTDA COD:4102 TP:1 52314617000185		4.650,00	4.650,00	0,00
FX SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA COD:3708 TP:1 05492154000161	0,00	9.000,76	9.000,76	0,00
GABRIELE DE SOUSA SOBRINHO COD:3336 TP:2 08051635302	0,00	810,00	810,00	0,00
GABRIELLA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME COD:228 TP:1 05815231000177	0,00			0,00
GEANE MOURA DE SOUSA COD:2782 TP:2 08049756394	0,00			0,00
GEIZYANE DE SÁ BESERRA COD:976 TP:2 07237442384	0,00			0,00
GENIVAL DE OLIVEIRA COSTA COD:3503 TP:2 78360510300		108,00	108,00	0,00
GENIVAL GAS LTDA COD:3278 TP:1 47857488000131	0,00	2.501,54	2.501,54	0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GERALDINA LEITE SOARES CARVALHO COD:3160 TP:2 00844633410		0,00			0,00
GILBERTO ALVES DE SOUSA COD:3539 TP:2 06577890382		0,00	700,00	700,00	0,00
GILCEKELLEY PEREIRA DA CRUZ COD:3460 TP:2 06922212398		0,00			0,00
GILSON GOMES MARTINS COD:3104 TP:2 03131712384		0,00			0,00
GILVAN DOS SANTOS COD:3383 TP:2 85590525187		0,00			0,00
GILVAN QUARESMA DE CARVALHO COD:3157 TP:1 13022566000166		0,00			0,00
GISELE APARECIDA MOURA DE SOUSA COD:4128 TP:2 07279928307			810,00	810,00	0,00
GISELE DIAS ALEXANDRE COD:4131 TP:2 08933292314			810,00	810,00	0,00
GLAYDISTONE REIS DE SOUSA COD:3536 TP:2 03095326394		(1.100,00)	2.200,00	1.100,00	0,00
GOE - GRUPO DE ORTOPEDIA ESPECIALIZADA S/C LTDA COD:3302 TP:1 02983855000105		0,00			0,00
HAILTON DE BARROS SOUSA COD:3246 TP:2 04561034307		0,00			0,00
HELIO SOLANO DE CARVALHO COD:2690 TP:2 04186644390		0,00			0,00
HELTON CARLOS SILVA SOUSA COD:670 TP:2 60393453308		0,00			0,00
HERBERTY MARLEY DOMINGOS DE OLIVEIRA COD:3716 TP:2 11250806399		0,00			0,00
IAGRA FERNANDA DE SOUSA COD:88 TP:2 06352777350		0,00			0,00
IGON JAIRO DUARTE MATOS COD:3715 TP:2 04355804348		0,00			0,00
IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:3120 TP:1 11281708000184		(16.000,00)	23.000,00	23.000,00	(16.000,00)
IGOR PATRICK DE LIMA COD:3256 TP:2 07832183381		0,00			0,00
INDUSTRIA PARLUMIN LTDA COD:3675 TP:1 49080597000110		0,00			0,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE (IDENE) COD:4104 TP:1 20124920000129			150.000,00	175.692,00	(25.692,00)
INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE SAO FCO DO PI COD:68 TP:1 25316695000146		0,00			0,00
INSTITUTO MULTIPLO DE EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA COD:3618 TP:1 21471561000149		0,00			0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
IRACELMA PEREIRA DA SILVA COD:3335 TP:2 05801692355		0,00	810,00	810,00	0,00
IRENE MARIA DA CONCEIÇAO SILVA COD:3186 TP:2 12685279806		0,00	925,00	1.550,00	(625,00)
IRISMAR PEREIRA DE SOUSA COD:3390 TP:2 03686130386		0,00			0,00
ISADORA KALINE DE SOUSA SANTOS LTDA COD:3396 TP:1 32489329000901		0,00			0,00
IURI DE OLIVEIRA COD:2283 TP:1 32112256000187		0,00	23.939,73	23.939,73	0,00
IVANETE VIEIRA DOS SANTOS COD:831 TP:2 05982445304		0,00			0,00
IVONETE MARIA PEREIRA DE SOUSA COD:345 TP:2 00428203329		0,00			0,00
J M S V GUERRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS COD:3303 TP:1 55861187000100		0,00			0,00
J. AIRTON DA SILVA LTDA COD:3511 TP:1 30902547000143		(71.855,00)			(71.855,00)
JAILSON DA SILVA MARTINS 01997852365 COD:240 TP:1 25463954000161		0,00	7.875,65	7.875,65	0,00
JASMINE ALEXANDRE XAVIER COD:4121 TP:2 12083370333			810,00	810,00	0,00
JAYRO VENANCIO ALVES DA LUZ COD:4126 TP:2 09436613318			810,00	810,00	0,00
JÉSSICA ELEN BORGES DE SOUSA SILVA COD:3695 TP:2 06619090346		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
JESSICA GOMES DA SILVA COD:3429 TP:2 06620441343		0,00	810,00	810,00	0,00
JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA COD:3451 TP:1 36003255000155		0,00			0,00
JM SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:3722 TP:1 63216172000117		0,00			0,00
JOÃO DE SOUSA MOURA COD:2255 TP:2 00943230381		0,00			0,00
JOAO LUIZ DE OLIVEIRA COD:3685 TP:2 06923889820		0,00			0,00
JOÃO MARCELO LUCENA SILVA COD:3386 TP:2 01692130307		0,00			0,00
JOAO MARCELO SOARES RIBEIRO COD:3505 TP:2 00968516351		0,00	13.396,00	13.396,00	0,00
JOÃO PAULO SOARES COD:3408 TP:2 31511164859			1.621,00	1.621,00	0,00
JOEL RODRIGUES DA PAZ COD:3320 TP:2 02996539354		0,00			0,00
JOELSON DE SOUSA BORGES LTDA COD:3657 TP:1 23762686000153		0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
JOELSON INÁCIO RODRIGUES COD:3633 TP:2 04512967370		0,00	400,00	400,00	0,00
JOHAB PEREIRA DE SOUSA COD:1741 TP:2 06782119307		0,00			0,00
JOSE ADELMAR DA SILVA COD:3430 TP:2 51721929304		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
JOSÉ ANILTON CARVALHO DOS SANTOS COD:3407 TP:2 29467046881		0,00			0,00
JOSÉ CÉSAR DA COSTA SOUSA COD:4069 TP:2 07754245361		0,00			0,00
JOSE DAGUIA DE CARVALHO COSTA COD:3207 TP:2 00274142309		0,00			0,00
JOSE DIVINO PEREIRA DA SILVA COD:3521 TP:2 32015720391		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
José Ezequiel Remígio de Sousa COD:4096 TP:2 26285577897			770,00	770,00	0,00
JOSE FRANCISCO DA SILVA COD:3372 TP:2 03686840677		0,00			0,00
JOSE ITAMARIO RIBEIRO DE LIMA COD:1875 TP:2 05689020338		0,00			0,00
JOSE KLEYTON DE CARVALHO BESERRA COD:3777 TP:2 06210033369		0,00			0,00
JOSE MILTON BARBOSA BESERRA COD:1336 TP:2 70352305304		0,00			0,00
JOSE NAZARE MATOS FELIX COD:3229 TP:2 25468549840		0,00			0,00
JOSÉ NILSON RODRIGUES SANTANA COD:1303 TP:2 19169142840		0,00			0,00
JOSE OLIVEIRA FEITOSA COD:1391 TP:2 45157278349		0,00			0,00
JOSE REGINALDO ALMEIDA DAMASCENA COD:861 TP:2 04504675382		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE WILSON ALVES DE OLIVEIRA COD:2795 TP:2 00613865103		0,00			0,00
JOSEANE PEREIRA DO NASCIMENTO COD:680 TP:2 03683888326		0,00			0,00
JOSEFA RODRIGUES DOS SANTOS COD:3689 TP:2 02205299301		0,00			0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSILANE RODRIGUES DE ARAUJO COD:4123 TP:2 07664625360			810,00	810,00	0,00
JOSIMAR SANTOS CARNEIRO COD:2206 TP:2 69897689320		0,00			0,00
JOSIVAM GOMES DE ARAÚJO SILVA COD:3388 TP:2 91702992349		0,00			0,00
JUCELO DE SOUSA FERREIRA COD:3182 TP:2 94074950359		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
JUSSANDRA ALEXANDRE DIAS COD:3319 TP:2 04048603388		0,00			0,00
KAMYLLA TELES FERNANDES COD:4120 TP:2 08432787302			810,00	810,00	0,00
KAYLANE PERREIRA XAVIER COD:4074 TP:2 09944781355		0,00			0,00
KELSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:674 TP:1 07295673000165			15.908,45	15.915,51	(7,06)
KRISLANE LEMOS DE SOUSA COD:3717 TP:1 18648823000193		0,00			0,00
L & R TEIXEIRA LTDA COD:1377 TP:1 34876619000186		(20.397,00)	29.762,00	9.365,00	0,00
L H SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA COD:873 TP:1 17458017000190		0,00			0,00
L SALES JUNIOR LTDA COD:3219 TP:1 36666076000106		0,00	37.938,66	37.938,66	0,00
L. A. DE OLIVEIRA SILVA SOFTWARE LTDA COD:1732 TP:1 37047207000121		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
LABOFLOR CENTRO DE EXAMES MEDICOS LTDA - ME COD:275 TP:1 10514059000151		(180,00)	15.892,00	15.892,00	(180,00)
LABORATORIO C.D CITO S/C LTDA COD:274 TP:1 03629542000116		0,00			0,00
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIA CANAA COD:3761 TP:1 28965574000113		0,00			0,00
LAIANE DE LIMA BARROS COD:3663 TP:2 06541492328		0,00			0,00
LARISSE DOS SANTOS OLIVEIRA COD:3712 TP:2 08617229306		0,00	810,00	810,00	0,00
LAUDILENE RODRIGUES NERES COD:3711 TP:2 05985851338		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
LAYANE FONSÊCA SANTOS COD:3368 TP:2 03921035325		0,00	810,00	810,00	0,00
LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA COD:4073 TP:1 36140831000106		0,00	19.865,78	19.865,78	0,00
LEANE DE NOVAIS TAVARES COSTA COD:4068 TP:2 03686118335		0,00	810,00	810,00	0,00
LEONARDO FIGUEREDO DE OLIVEIRA COD:3100 TP:2 60896619370		0,00			0,00
LEONARDO PRAÇA MARTINS COD:272 TP:2 03011034370		0,00			0,00
LIMPA FACIL LIMPADORA DE FOSSAS LTDA COD:883 TP:1 33131382000141		(280,00)			(280,00)
LIRA E CAVALCANTE LTDA COD:903 TP:1 23436190000190		0,00	82.346,02	82.346,02	0,00
LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA JUNIOR COD:3668 TP:1 14166161000164		0,00	9.833,32	9.833,32	0,00
LOURIVAN LACERDA DE BRITO COD:3731 TP:2 04086965321		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
LUANA PACHÊCO NUNES COD:3688 TP:2 03683785357		0,00	810,00	810,00	0,00
LUCAS BEZERRA PINHEIRO COD:3392 TP:2 04504494329		0,00			0,00
LUCAS CURY RAD BARBOSA COD:3389 TP:2 06446309309		0,00			0,00
LUCAS MENDES SILVA COD:2167 TP:1 44776630000128		0,00			0,00
LUCERLANE NUNES DE CARVALHO COD:3469 TP:2 05361600318		0,00	810,00	810,00	0,00
LUCIA DE SOUSA SÁ COD:3275 TP:2 98164708372		0,00	810,00	810,00	0,00
LUCIANA ALVES DE SANTANA COD:332 TP:2 75493896249		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUCIANA DE SOUSA MARTINS COD:3268 TP:2 90943830397		0,00	810,00	810,00	0,00
LUCIENE LUSTOSA PEREIRA COD:3276 TP:2 03565538333		0,00	810,00	810,00	0,00
LUIS FELIPE DA SILVA MARTINS COD:3725 TP:2 02186707373		0,00			0,00
LUIS MARTINS BARBOSA COD:2584 TP:2 01142708306		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUIS MILHAS PEREIRA LIMA COD:3189 TP:2 01538014335		(0,10)			(0,10)
LUIZ CAMBOIM LTDA COD:3622 TP:1 57017932000164		(10.000,00)	10.000,00	0,00	0,00
LUIZ CARLOS ALVES CAVALCANTE - EPP COD:211 TP:1 69626232000156		(18.238,00)	18.238,00	0,00	0,00
LUIZ CARLOS BORGES DA ROCHA COD:3248 TP:2 01566049300		0,00	700,00	700,00	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:634 TP:1 06722227000550		0,00			0,00
LUIZ FERREIRA DE SOUSA COD:3183 TP:2 07890532334		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
LUSILENE DE SOUSA SANTANA COD:3356 TP:1 08236329000168		0,00			0,00
LUSILENE FERREIRA DA SILVA COD:27 TP:2 94435405334		0,00	850,00	850,00	0,00
Lusimilton de Sousa Barbosa COD:4098 TP:2 00192428322			460,00	460,00	0,00
LUSINETE DA SILVA CARVALHO COD:3462 TP:2 05829580322		0,00	810,00	810,00	0,00
LUZINEIA ALMEIDA DA SILVA COD:3180 TP:2 36779309877		0,00			0,00
LUZIRENE PEREIRA DO NASCIMENTO COD:3360 TP:2 04820979302		0,00	810,00	810,00	0,00
M & G TELECON LTDA COD:801 TP:1 28592396000122		(2.353,00)	12.188,00	9.835,00	0,00
M BARBOSA DE LIMA LTDA COD:3441 TP:1 35185463000150		0,00	21.738,58	22.001,52	(262,94)
M C AUTO PECAS LTDA COD:3609 TP:1 60160828000139		(9.035,90)			(9.035,90)
M DE CARVALHO COMERCIO LTDA COD:2257 TP:1 44439475000154		0,00			0,00
M F DE FRANCA BARROS DO NASCIMENTO LTDA COD:3395 TP:1 47559763000130		0,00			0,00
M M FEITOSA LTDA COD:3674 TP:1 03012347000142		0,00	54.940,62	54.940,62	0,00
MANOEL DO NASCIMENTO PEREIRA DA SILVA COD:3763 TP:2 35382804877			500,00	500,00	0,00
MANOEL MESSIAS BORGES COD:3251 TP:2 89647491387		(1.200,00)			(1.200,00)
MANOEL MESSIAS PEREIRA DA SILVA COD:3234 TP:2 05052592302		0,00	810,00	810,00	0,00
MARCELINO VIEIRA DA SILVA COD:3475 TP:2 82979812315		0,00			0,00
MARCELO AUGUSTO RODRIGUES OLIVEIRA COD:4091 TP:2 05924229335		0,00	980,00	980,00	0,00
MARCELO DE SOUSA BORGES COD:3532 TP:2 95084541304		0,00			0,00
MARCELO DIAS DE CARVALHO COD:3435 TP:2 05180193303			2.000,00	2.000,00	0,00
MARCIA RODRIGUES DE SOUSA MARQUES COD:3398 TP:2 95380833349		0,00			0,00
MARCIANA DE BARROS CAVALCANTE COD:3465 TP:2 02884867309		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCIANA PEREIRA DE SOUSA COD:3347 TP:2 02150973359		0,00	810,00	810,00	0,00
MARCIANO JORGE DA SILVA COD:3255 TP:2 08219590424		0,00			0,00
MARCILEIDE CAMINHA CARVALHO E SILVA COD:2615 TP:2 03683875348		0,00			0,00
MARCILENE PEREIRA DA SILVA COD:3342 TP:2 03686131358		(750,00)			(750,00)
MARCIO DE SOUSA BORGES COD:3528 TP:2 94893098349			700,00	700,00	0,00
MARCLECIO MARTINS DE OLIVEIRA COD:644 TP:2 04053840333		0,00			0,00
MARIA APARECIDA DA COSTA SILVA COD:3363 TP:2 10075463369		0,00	810,00	810,00	0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS COD:930 TP:2 02464167185		0,00	0,00	300,00	(300,00)
MARIA CRISTINA PEREIRA QUARESMA COD:3570 TP:2 05474977336		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DO ROSÁRIO COD:3766 TP:2 00518198308		0,00			0,00
MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO COD:470 TP:2 04199835385		0,00			0,00
MARIA DA GUIA PEREIRA OZORIO COD:3252 TP:2 96679913349		0,00			0,00
MARIA DA GUIA RODRIGUES DA SILVA MOURA COD:3269 TP:2 52689484315		0,00	810,00	810,00	0,00
MARIA DA SAUDE RODRIGUES DE CARVALHO COD:4129 TP:2 08259414317			810,00	810,00	0,00
MARIA DA SOLIDADE DE LIMA NOVAIS COD:3344 TP:2 82925585191		0,00	810,00	810,00	0,00
MARIA DARLÂNY DE SOUSA COD:3284 TP:2 05191532350		0,00	810,00	810,00	0,00
MARIA DAS DORES DA SILVA MACEDO COD:3406 TP:1 51641508000100		(43.562,00)	32.000,00	41.350,00	(52.912,00)
MARIA DE FÁTIMA MORAES FILHA COD:4103 TP:2 82500487334			1.159,79	1.159,79	0,00
MARIA DE FATIMA PASCHOA 27456196320 COD:71 TP:1 18869345000141		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
MARIA DE JESUS BENEVIDES DA PAZ COD:820 TP:2 03429355184		0,00	810,00	810,00	0,00
MARIA DE JESUS TAVARES COD:3179 TP:2 73450278304		0,00	650,00	650,00	0,00
MARIA DE LOURDES BORGES SANTANA DE SOUZA COD:3740 TP:2 11394396856		0,00			0,00
MARIA DILIAN BARROS DE ARAÚJO COD:3289 TP:2 02077276193		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO SANTOS COD:3619 TP:2 13117521372		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO VIEIRA DA SILVA COD:3551 TP:2 27992490860		0,00	810,00	810,00	0,00
MARIA DO ROSARIO BORGES PRAÇA COD:3575 TP:2 77394690334		0,00	600,00	600,00	0,00
Maria do Socorro Barbosa da Silva COD:4086 TP:2 01679834150			1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA DO SOCORRO FERREIRA RODRIGUES COD:2809 TP:2 02881017312			810,00	810,00	0,00
MARIA EUNICE DIAS LACERDA COD:4097 TP:1 15086977000140		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA ALVES DE SOUSA COD:3713 TP:2 26467310861		0,00	810,00	810,00	0,00
MARIA GENIR MACEDO LEAL COD:161 TP:2 74175874372		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
MARIA HELENA DA SILVA COD:3466 TP:2 07648304309		0,00			0,00
MARIA HELENA DO NASCIMENTO SILVA OLIVEIRA COD:3569 TP:2 66097770391		0,00			0,00
MARIA HELENA FRANCISCA DO NASCIMENTO FILHA COD:3604 TP:1 59811437000158		(500,00)			(500,00)
MARIA HELENA MONTE ALVES COD:3272 TP:2 07330254398		0,00	810,00	810,00	0,00
MARIA IRACI ALVES COD:932 TP:2 76970035115		(143,56)			(143,56)
MARIA JOSE ALEXANDRE DIAS COD:3655 TP:2 89727975372		0,00			0,00
MARIA JOSÉ DA SILVA COD:3384 TP:2 69436371349		(2.000,00)			(2.000,00)
MARIA JUCINARIA ALAIDE PACHECO COD:4072 TP:2 00237357321		0,00			0,00
MARIA LUCIANA DA SILVA PASCOA COD:3208 TP:2 32046724844		0,00	810,00	810,00	0,00
MARIA NAIRA NERES DE LIMA COD:3588 TP:2 06784460324		(800,00)			(800,00)
MARIA NAZARE FEITOSA DA SILVA COD:4132 TP:2 62029983187			1.100,00	1.100,00	0,00
MARIA PEREIRA DOS SANTOS PASCOA COD:3608 TP:2 56546840359		0,00	810,00	810,00	0,00
MARIA REGILENE VIEIRA DIAS COD:3767 TP:2 09483844339		0,00			0,00
MARIA SARAJANY DOS SANTOS COD:3548 TP:2 01779669399		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIANA ALVES DA SILVA COD:612 TP:2 01922919390		0,00			0,00
MARIANA DE MORAIS SILVA COD:3366 TP:2 05475018383		0,00	810,00	810,00	0,00
MARICÉLIA COSTA DO AMARAL COD:3290 TP:2 03256700136		0,00	810,00	810,00	0,00
MARILENE DA SILVA COD:4124 TP:2 07648293358			810,00	810,00	0,00
MARILENE SOUSA MARTINS COD:3327 TP:2 30323736890		0,00	600,00	600,00	0,00
MARILU DE CARVALHO LTDA COD:3293 TP:1 46935002000173		0,00			0,00
MARINA ALVES DE SOUSA SILVA COD:3166 TP:2 85198633372		0,00			0,00
MARINA PACHECO DE MOURA COD:4122 TP:2 05862042377			810,00	810,00	0,00
MARINALVA ARAUJO DE SOUSA RODRIGUES COD:3578 TP:2 29989338825		(500,00)			(500,00)
MARJOYRE MARTINS ARRUDA COD:4081 TP:2 61211069303		0,00			0,00
MARLENE MARIA DA SILVA COD:3341 TP:2 96086025304		0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
MARTINS CONSTRUCOES GASES E FERRAMENTAS LTDA COD:2253 TP:1 41788110000147		0,00	12.925,00	12.925,00	0,00
MARYNA SANDES SAMPAIO DA FONSECA SOBREIRA COD:2719 TP:2 06918311301		0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
MATHEUS VIEIRA COSTA COD:4078 TP:2 02623296111		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MATIAS DE OLIVEIRA NETO COD:3765 TP:2 18700764272		0,00			0,00
MED PHARMA LTDA COD:3626 TP:1 05345165000119		(1.612,10)	6.499,08	1.612,10	3.274,88
MIRANDA COMERCIO DE ULTILIDADES COD:221 TP:1 14888084000156		0,00			0,00
MIRIAN DOS SANTOS QUARESMA COD:2249 TP:2 03484806109		0,00			0,00
NATHALIA QUIRINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3611 TP:1 40545367000105		(4.500,00)	4.500,00	4.500,00	(4.500,00)
NAYARA FERNANDA DE SOUSA FERREIRA COD:3285 TP:2 03686070383		0,00	850,00	850,00	0,00
NELSON QUARESMA DE CARVALHO COD:3653 TP:2 16061705387		(100,00)			(100,00)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:3098 TP:1 41597303000463		(3.271,86)	4.573,05	4.573,05	(3.271,86)
NISLEY WALLAS B FERREIRA COD:4089 TP:2 01767861397		(1.250,00)	1.250,00	0,00	0,00
NOÉ JOSÉ DE OLIVEIRA COD:2622 TP:2 27519737870		0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
NOEME DE SOUSA CAMPELO COD:3518 TP:2 89605578387		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
NORTEPLAN LTDA COD:3172 TP:1 43609533000188		(8.680,00)	8.680,00	0,00	0,00
OTILIA DE SOUSA SANTAS COD:4077 TP:2 05093934380		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
PEDRO VINICÍUS DE SOUSA GONÇALVES COD:3385 TP:2 05825460365		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
POSTO MORRINHOS LTDA COD:3500 TP:1 20655860000170		(14.665,51)	34.948,95	20.283,44	0,00
PRINT SERVICE FARDAMENTOS LTDA COD:3669 TP:1 54661752000122			0,00	13.000,00	(13.000,00)
PRO-ODONTO LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA COD:3625 TP:1 59656498000198		0,00	11.250,00	11.250,00	0,00
PROJETARE MOVEIS & ACESSORIOS LTDA COD:2797 TP:1 11976689000100		0,00	70.000,00	213.014,77	(143.014,77)
R. C. RIBEIRO LOPES COD:1753 TP:1 12254435000141		0,00			0,00
R. S. BORGES & CIA LTDA COD:3204 TP:1 03053711000201		0,00	19.974,24	19.974,24	0,00
RAELIA HERCULANO DE SOUSA COD:3506 TP:2 04518723392		0,00	810,00	810,00	0,00
RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA COD:3399 TP:1 39936812000189		0,00	19.266,67	19.266,67	0,00
RAIMNDO NONATO S SOUSA COD:1363 TP:2 63620318301		0,00	770,00	770,00	0,00
RAIMUNDA DE SOUSA E SILVA COD:2721 TP:2 05474976364		0,00			0,00
RAIMUNDA LAURENI RODRIGUES DA PAZ COD:4130 TP:2 06787648324			810,00	810,00	0,00
RAIMUNDA NONATA COSTA PASCOA COD:2158 TP:2 00316885517		0,00	810,00	810,00	0,00
RAIMUNDA NONATA DA SILVA CARVALHO COD:3334 TP:2 04420095342		0,00			0,00
RAIMUNDA NONATA P LOPES COD:509 TP:2 37286960300		0,00	0,00	600,00	(600,00)
RAIMUNDA NONATA PEREIRA DA CONCEIÇÃO COD:3693 TP:2 05825459359		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE BEZERRA BATISTA COD:3381 TP:2 00747715319		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE DE FREITAS SILVA COD:3572 TP:2 42089646349		0,00			0,00
RAIMUNDO JOSE DE OLIVEIRA COD:867 TP:2 05562047357		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DA SILVA COD:3236 TP:2 02174609339		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO PERREIRA DE FREITAS COD:3479 TP:2 44345563801		0,00			0,00
RAISSA GABRIELA DOS SANTOS COD:4127 TP:2 03847788108			810,00	810,00	0,00
REGIEL GONÇALVES DA SILVA COD:3453 TP:2 02058830369		0,00			0,00
RENNAN KEVIN SILVA CUNHA COD:3287 TP:2 09916912378		(750,00)			(750,00)
REONEIDE RIBEIRO DA SILVA COD:3231 TP:2 30736309888		0,00			0,00
RICARDINHA SILVA OLIVEIRA COD:3520 TP:2 01039298354		0,00			0,00
RICARDO MARTINS PINHEIRO COD:3153 TP:2 03242148398		0,00			0,00
RIORDAN MIRANDA CHAVES COD:73 TP:1 01507990000111		0,00	0,00	24.972,78	(24.972,78)
RISOMAR FELISMINO DE OLIVEIRA COD:3205 TP:2 01814883371		0,00			0,00
RITA DE CÁSSIA COSTA COD:2640 TP:2 02298254354		0,00	200,00	200,00	0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:3267 TP:1 54800141000118		0,00	74.679,97	74.950,82	(270,85)
ROMANA FRANCISCA DA SILVA COD:619 TP:2 02956941305		0,00			0,00
ROSANIELY ALVES FEITOSA COD:416 TP:2 03307681311		0,00			0,00
ROSELANE MACÊDO DE SOUSA COSTA COD:3277 TP:2 01846080312		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
ROSIETE XAVIER ALVES COD:3359 TP:2 02794630300		0,00	810,00	810,00	0,00
RUTH RAQUEL COSTA DA MATA COD:3587 TP:2 05947185385		(250,00)			(250,00)
RUTHE FERREIRA DE CARVALHO COD:3692 TP:2 05472647398		0,00			0,00
RUTLASER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA COD:4088 TP:1 53798359000112		0,00	1.955,00	1.955,00	0,00
S M DE OLIVEIRA SERVIÇOS HOSPITALARES COD:1333 TP:1 33520232000120		0,00	4.165,00	4.165,00	0,00
SABRINA DE SOUSA ALCÂNTARA COD:3369 TP:2 09980710306		0,00			0,00
SALVELINA MARIA DOS SANTOS COD:3463 TP:2 73620513368		0,00	810,00	810,00	0,00
SANDRA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:3286 TP:2 04810205355		0,00	810,00	810,00	0,00
SANDRA MARIA RODRIGUES DA SILVA COD:3568 TP:2 95179267315		0,00			0,00
SANTA CLARA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA COD:987 TP:1 00962616000143		0,00	1.346,70	1.346,70	0,00
SAO FRANCISCO CONVENIENCIA LTDA COD:3684 TP:1 44671379000137		0,00			0,00
SEBASTIANA MARIA DA SILVA COD:283 TP:2 05097253337		0,00	810,00	810,00	0,00
SERCONPREV - SERVICOS E CONSULTORIA EM PREVIDENCIA COD:2642 TP:1 04540923000278			20.727,27	20.727,27	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE SÃO FRA COD:2766 TP:1 56007980000109		0,00			0,00
SHARLLA LAYANA LEITE MENDES COD:3721 TP:2 00648352358		(3.500,00)	7.000,00	3.500,00	0,00
SILMAR DA GUIA DE OLIVEIRA COSTA JUNIOR COD:3374 TP:2 04783037345		0,00			0,00
SILVAN CLODOALDO DE OLIVEIRA COSTA COD:3566 TP:2 39803350382		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SIMONNY MACEDO RIBEIRO COD:480 TP:2 01398960314		0,00			0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:310 TP:1 07027817000100		0,00	233,97	233,97	0,00
SÔNIA MARIA DE SOUSA SANTOS BARROS COD:3340 TP:2 89777077300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
STRADA REBOQUE LTDA COD:3612 TP:1 15268138000143		0,00			0,00
SUELI DE SOUSA REIS COD:3745 TP:2 05475005303		0,00	900,00	900,00	0,00
SUPORTE TECNOLOGIA LTDA COD:3149 TP:1 48990755000107		0,00	3.694,00	3.694,00	0,00
SUSANA M. DOS ANJOS LTDA COD:3221 TP:1 40010014000100		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		T A COSTA - PI COD:3703 TP:1 43727781000123			0,00			0,00	
		TALISON VENICIO DE SOUSA MARTINS COD:3365 TP:2 06783849325			0,00			0,00	
		TATIANA MENDES SALES COD:3367 TP:2 02264031301			0,00	810,00	810,00	0,00	
		TERCIANE VIEIRA DE SÁ SOUSA COD:3468 TP:2 07081694306			(500,00)			(500,00)	
		TERESA CRISTINA DA SILVA 02218274396 COD:1773 TP:1 27879017000117			(3.700,00)	10.520,00	6.820,00	0,00	
		THAYNARIA DE SOUSA OLIVEIRA COD:3694 TP:2 10280728301			0,00			0,00	
		THONATHAS DA SILVA LUZ COD:966 TP:2 04568166314			0,00			0,00	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PI COD:657 TP:1 06981344000105			0,00			0,00	
		UBIRANI MARTINS DE SOUSA COD:3434 TP:2 05500895354			0,00			0,00	
		ULISSES DE SOUSA RIGON LTDA COD:3574 TP:1 59766854000126			0,00	11.296,00	11.296,00	0,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:299 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		UNYO TRIP VIAGENS E TURISMO LTDA COD:4107 TP:1 58703800000159				10.820,20	10.820,20	0,00	
		VALDEMAR BORGES LEAL COD:3571 TP:2 13108794353			0,00			0,00	
		VALDIANE SOARES DIAS COD:3776 TP:2 00076665194			0,00			0,00	
		VALDINAR HERCULANO SOARES COD:3485 TP:2 05040595301			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		VANDO MACÊDO LEAL COD:4090 TP:2 83829652372			0,00			0,00	
		VANESSA BARROS SOUSA COD:3709 TP:2 04561037322			0,00	810,00	810,00	0,00	
		VANESSA MARIA BORGES DE SOUSA COD:3333 TP:2 08171557325			0,00	810,00	810,00	0,00	
		VANUZA MARQUES DE SOUSA COD:3339 TP:2 94750181315			0,00			0,00	
		VAUDIMIRO PEREIRA QUARESMA COD:1301 TP:2 08000402360			0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:1755 TP:1 03998690000108			0,00			0,00	
		VIATUR TRANSPORTES LOCACOES E SERVICOS LTDA COD:3678 TP:1 24033613000193			(92.581,00)			(92.581,00)	
		VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:3151 TP:1 36275065000197			(7.500,00)	7.500,00	7.500,00	(7.500,00)	
		VINICIUS DE ARAUJO COSTA COELHO COD:168 TP:2 64906590349			0,00			0,00	
		VITORIA REGIA MACEDO DOS SANTOS COD:2723 TP:2 04568170346			0,00			0,00	
		VIVER MATERIAL HIDRAULICO E AGRICOLA LTDA COD:3101 TP:1 24699454000160			0,00			0,00	
		WAGNER JOSE DE SOUSA COD:4075 TP:2 06742909331			0,00			0,00	
		WELSON BRUNO SOARES DA SILVA COD:3301 TP:2 02189295360			0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	
		WERLLEN MONTEIRO OLIVEIRA COD:3300 TP:2 05500896326			0,00			0,00	
		WESLLEY DE SOUSA NASCIMENTO COD:3206 TP:2 07805279330			0,00			0,00	
		WYLLIAN DIAS DA COSTA COD:41 TP:2 01504459385				3.242,00	3.242,00	0,00	
		YASMIN KIVIA ALEXANDRE DOS SANTOS COD:3464 TP:2 09950366321			0,00			0,00	
		ZILDEIANE FERREIRA PEREIRA SANTOS COD:3541 TP:2 05305960320			(750,00)	810,00	810,00	(750,00)	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(427.078,07) C	1.054.169,38	1.091.657,07	(464.565,76)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,37) C	59.028,84	59.028,84	(0,37)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(230.930,76) C	630.503,15	737.858,49	(338.286,10)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(11.016,88) C	114.324,58	104.676,26	(1.368,56)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(4.450,00) C	8.000,00	8.000,00	(4.450,00)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	37.071,36	37.071,36	0,00	C
213110101	(3) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.400,00) C	16.433,76	16.696,70	(1.662,94)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00	C
		SUELI DE SOUSA REIS COD:3745 TP:2 05475005303				1.300,00	1.300,00	0,00	
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	11.274,18	11.274,18	0,00	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.921,76	10.921,76	0,00	
214000000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	352,42	352,42	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	11.274,18	11.274,18	0,00	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	10.921,76	10.921,76	0,00	
214100000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	352,42	352,42	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.959,82	10.959,82	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.921,76	10.921,76	0,00	
214110000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38,06	38,06	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.959,82	10.959,82	0,00	C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	10.921,76	10.921,76	0,00	C
214111100	(20)06	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	38,06	38,06	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	314,36	314,36	0,00	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214130000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	314,36	314,36	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	314,36	314,36	0,00	C

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214131100	(20)06	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	314,36	314,36	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.143.211,57)	194.487,19	405.429,69	(2.354.154,07)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(584.991,41)	9.736,75	60.689,92	(635.944,58)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.481,55)	7.128,74	8.108,60	(5.461,41)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(448.900,48)	23.929,42	90.264,57	(515.235,63)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(172.515,49)	1.410,00	4.096,85	(175.202,34)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(706.706,52)	105.256,10	195.223,57	(796.673,99)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	47.026,18	47.026,18	0,00	
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(225.616,12)	0,00	20,00	(225.636,12)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.140.901,57)	183.837,19	393.679,69	(2.350.744,07)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(583.131,41)	3.126,75	52.979,92	(632.984,58)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.031,55)	6.228,74	7.208,60	(5.011,41)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(448.900,48)	22.549,42	88.884,57	(515.235,63)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(172.515,49)	0,00	2.686,85	(175.202,34)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(706.706,52)	105.256,10	195.223,57	(796.673,99)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	46.676,18	46.676,18	0,00	
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(225.616,12)	0,00	20,00	(225.636,12)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(793.658,92)	43.925,86	259.739,68	(1.009.472,74)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(167.789,67)	3.126,75	42.613,03	(207.275,95)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,01)	0,00	0,00	(0,01)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(110.625,53)	817,02	58.380,82	(168.189,33)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.767,14)	0,00	224,87	(23.992,01)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(480.704,53)	17.517,37	136.056,24	(599.243,40)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	22.464,72	22.464,72	0,00	
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.772,04)	0,00	0,00	(10.772,04)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(787.144,73)	43.925,86	259.739,68	(1.002.958,55)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(167.789,67)	3.126,75	42.613,03	(207.275,95)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(110.625,53)	817,02	58.380,82	(168.189,33)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(23.767,14)	0,00	224,87	(23.992,01)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(477.855,89)	17.517,37	136.056,24	(596.394,76)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	0,00	22.464,72	22.464,72	0,00	
218810100	07	**CONSIGNACOES**		-	(7.106,50)	0,00	0,00	(7.106,50)	
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810103	(20)06	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(115,12) C	0,00	0,00	(115,12)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(115,12) C	0,00	0,00	(115,12)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(20.966,05) C	4.423,55	3.775,15	(20.317,65)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(15.386,89) C	3.126,75	3.126,75	(15.386,89)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.123,06) C	0,00	0,00	(2.123,06)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(3.456,10) C	1.296,80	648,40	(2.807,70)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(495.660,16) C	16.220,57	144.485,79	(623.925,38)	C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(105.843,37) C	0,00	23.016,00	(128.859,37)	C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(17.512,55) C	0,00	32.560,89	(50.073,44)	C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.211,72) C	0,00	0,00	(1.211,72)	C
218810111	(20)05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(368.377,58) C	16.220,57	88.908,90	(441.065,91)	C
218810111	(20)07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(2.714,94) C	0,00	0,00	(2.714,94)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(20.410,77) C	817,02	953,63	(20.547,38)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.199,79) C	0,00	0,00	(3.199,79)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.722,13) C	817,02	953,63	(2.858,74)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(6.204,77) C	0,00	0,00	(6.204,77)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.379,64) C	0,00	0,00	(5.379,64)	C
218810113	(20)07	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.904,44) C	0,00	0,00	(2.904,44)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(234.739,73) C	22.464,72	110.525,11	(322.800,12)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(42.037,66) C	0,00	16.470,28	(58.507,94)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(76.344,79) C	0,00	24.866,30	(101.211,09)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(14.227,59) C	0,00	224,87	(14.452,46)	C
		RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	C	0,00	46.498,94		C

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)05				(100.642,57)			(147.141,51)	
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00	C 22.464,72	22.464,72	0,00	C
218810115	(20)07	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.487,12)	C 0,00	0,00	(1.487,12)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(15.252,90)	C 0,00	0,00	(15.252,90)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.321,96)	C 0,00	0,00	(1.321,96)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(13.930,94)	C 0,00	0,00	(13.930,94)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(2.848,64)	0,00	0,00	(2.848,64)	
218810300	05	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(2.848,64)	0,00	0,00	(2.848,64)	
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(2.848,64)	C 0,00	0,00	(2.848,64)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150			(2.848,64)			(2.848,64)	
218810301	(3) 05	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P	F	(2.848,64)	C 0,00	0,00	(2.848,64)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.665,55)	C 0,00	0,00	(3.665,55)	C
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COD:508 TP:1 04149081000147			(0,01)			(0,01)	
		INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE SAO FCO DO PI COD:68 TP:1 25316695000146			1.976,44			1.976,44	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150			(5.641,98)			(5.641,98)	
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(0,01)	C 0,00	0,00	(0,01)	C
218819900	(3) 07	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.665,54)	C 0,00	0,00	(3.665,54)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(837.316,11)	135.429,57	95.690,11	(797.576,65)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(119.222,35)	0,00	81,05	(119.303,40)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(173,14)	1.746,98	1.746,99	(173,15)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(261.219,18)	21.732,40	16.736,55	(256.223,33)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(96.127,07)	0,00	155,33	(96.282,40)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(182.711,94)	87.738,73	52.738,73	(147.711,94)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	24.211,46	24.211,46	0,00	
218820000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(177.862,43)	0,00	20,00	(177.882,43)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(837.316,11)	135.429,57	95.690,11	(797.576,65)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(119.222,35)	0,00	81,05	(119.303,40)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(173,14)	1.746,98	1.746,99	(173,15)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(261.219,18)	21.732,40	16.736,55	(256.223,33)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(96.127,07)	0,00	155,33	(96.282,40)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(182.711,94)	87.738,73	52.738,73	(147.711,94)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	24.211,46	24.211,46	0,00	
218820100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(177.862,43)	0,00	20,00	(177.882,43)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(0,97)	C 1.370,25	1.370,26	(0,98)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(0,97)	C 1.370,25	1.370,26	(0,98)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(559.727,79)	C 133.140,30	92.257,73	(518.845,22)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(4.160,91)	C 0,00	0,00	(4.160,91)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(172,17)	C 376,73	376,73	(172,17)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(196.833,99)	C 20.813,38	14.929,03	(190.949,64)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(50.314,50)	C 0,00	1,78	(50.316,28)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(144.354,06)	C 87.738,73	52.738,73	(109.354,06)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00	C 24.211,46	24.211,46	0,00	C
218820104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(163.892,16)	C 0,00	0,00	(163.892,16)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(275.125,21)	C 919,02	2.062,12	(276.268,31)	C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(115.061,44)	C 0,00	81,05	(115.142,49)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(64.385,19)	C 919,02	1.807,52	(65.273,69)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(45.812,57)	C 0,00	153,55	(45.966,12)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(37.208,43)	C 0,00	0,00	(37.208,43)	C
218820108	(20)07	ISS	P	F	(12.657,58)	C 0,00	20,00	(12.677,58)	C
218820109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(2.462,14)	C 0,00	0,00	(2.462,14)	C
218820109	(20)05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(1.149,45)	C 0,00	0,00	(1.149,45)	C
218820109	(20)07	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P	F	(1.312,69)	C 0,00	0,00	(1.312,69)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(506.814,29)	4.481,76	38.249,90	(540.582,43)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(296.119,39)	0,00	10.285,84	(306.405,23)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(746,15)	4.481,76	5.461,61	(1.726,00)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.055,77)	0,00	13.767,20	(90.822,97)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(52.621,28)	0,00	2.306,65	(54.927,93)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(43.290,05)	0,00	6.428,60	(49.718,65)	
218830000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(36.981,65)	0,00	0,00	(36.981,65)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(506.814,29)	4.481,76	38.249,90	(540.582,43)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(296.119,39)	0,00	10.285,84	(306.405,23)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(746,15)	4.481,76	5.461,61	(1.726,00)	

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(77.055,77)	0,00	13.767,20	(90.822,97)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(52.621,28)	0,00	2.306,65	(54.927,93)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(43.290,05)	0,00	6.428,60	(49.718,65)	
218830100	07	**CONSIGNAÇÕES**		-	(36.981,65)	0,00	0,00	(36.981,65)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(506.795,56) C	4.481,76	38.249,90	(540.563,70)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(296.119,39) C	0,00	10.285,84	(306.405,23)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(727,42) C	4.481,76	5.461,61	(1.707,27)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(77.055,77) C	0,00	13.767,20	(90.822,97)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(52.621,28) C	0,00	2.306,65	(54.927,93)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(43.290,05) C	0,00	6.428,60	(49.718,65)	C
218830102	(20)07	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(36.981,65) C	0,00	0,00	(36.981,65)	C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(18,73) C	0,00	0,00	(18,73)	C
218830104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(18,73) C	0,00	0,00	(18,73)	C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(3.112,25)	0,00	0,00	(3.112,25)	
218850000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(3.112,25)	0,00	0,00	(3.112,25)	
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.112,25) C	0,00	0,00	(3.112,25)	C
		LEIDE LAURA DA SILVA SOUZA COD:650 TP:2 94595305320			(3.112,25)			(3.112,25)	
218859900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(3.112,25) C	0,00	0,00	(3.112,25)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.310,00)	10.650,00	11.750,00	(3.410,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.860,00)	6.610,00	7.710,00	(2.960,00)	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(450,00)	900,00	900,00	(450,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	350,00	350,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.310,00)	10.650,00	11.750,00	(3.410,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.860,00)	6.610,00	7.710,00	(2.960,00)	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(450,00)	900,00	900,00	(450,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	350,00	350,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.310,00) C	10.650,00	11.750,00	(3.410,00)	C
		ADALTO DE MIRANDA BORGES COD:3382 TP:2 02026123330			0,00			0,00	
		AIRTON DE SOUSA ROSA COD:3178 TP:2 02025439350			(150,00)	150,00	0,00	0,00	
		AIRTON MATOS TAVARES COD:2237 TP:2 97234575391				250,00	250,00	0,00	
		ALAN ALMEIDA PACHECO COD:3508 TP:2 03824552310			0,00			0,00	
		ALUISIO RODRIGUES SILVA COD:3723 TP:2 05366751390				0,00	750,00	(750,00)	
		CAROLINA BORGES DA COSTA COD:4085 TP:2 06036959303			0,00	0,00	250,00	(250,00)	
		CELIA MARIA PEREIRA DA SILVA COD:2677 TP:2 03596402301				360,00	360,00	0,00	
		CEZIA MARIA SILVA SANTOS COD:3487 TP:2 95657096304			0,00			0,00	
		CLAUDIA RODRIGUES COUTINHO DAMASCENO COD:3489 TP:2 76615650215			0,00			0,00	
		CLAUDIA TELES GONÇALVES DIAS COD:80 TP:2 01398961396			0,00			0,00	
		CLEITON BARROS COD:3698 TP:2 03666922325			0,00			0,00	
		DALILA MARIA DE SOUSA COD:1349 TP:2 05191531388			0,00			0,00	
		DUCINEIA RODRIGUES SILVA COD:4094 TP:2 01471574393			0,00			0,00	
		ELEOMILTON PEREIRA PACHECO COD:3305 TP:2 97973645349			(350,00)	0,00	500,00	(850,00)	
		ENOS CAMPOS NETO COD:3743 TP:2 53656458391			0,00			0,00	
		FABIANO ARAUJO DE MOURA COD:3203 TP:2 05088858337				1.100,00	1.100,00	0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS SOARES DE OLIVEIRA COD:804 TP:2 78218764100			(450,00)	900,00	900,00	(450,00)	
		FRANCISCO DE ASSIS BORGES COD:3491 TP:2 31853455253			0,00			0,00	
		FRANCISCO MEDRADE DE SOUSA COD:4084 TP:2 00819563390			0,00			0,00	
		GILSON GOMES MARTINS COD:3104 TP:2 03131712384				180,00	180,00	0,00	
		GIRLENE FERREIRA DE BRITO COD:3576 TP:2 00297733346			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		IVELDO PEREIRA DO NASCIMENTO COD:4092 TP:2 89109783334			0,00			0,00	
		JANAINA MIRANDA SILVA SANTOS COD:3649 TP:2 07818117326				180,00	180,00	0,00	
		JANAYNA PEREIRA COSTA DIAS COD:2185 TP:2 04704017370			0,00			0,00	
		JOILSON FERNANDES DE SA COD:3616 TP:2 02610182309			0,00			0,00	
		JOSELIO PATRICIO PEREIRA DOS SANTOS COD:3483 TP:2 87311356334			0,00			0,00	
		MARIA DESIRE TAVARES COD:4112 TP:2 09875901385				250,00	250,00	0,00	
		MARIA DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA NUNES COD:3493 TP:2 01040784305			0,00			0,00	
		Maria do Socorro Barbosa da Silva COD:4086 TP:2 01679834150				250,00	250,00	0,00	
		MARIA LUCILEIDE SILVA FERREIRA COD:2292 TP:2 01813209324			0,00			0,00	
		MARINALVA ARAUJO DE SOUSA RODRIGUES COD:3578 TP:2 29989338825			0,00	500,00	500,00	0,00	

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MARINETE ARAUJO DE SOUSA SANTOS COD:3273 TP:2 01063237335			0,00	540,00	540,00	0,00	
		NEURACI DOS SANTOS MENDES BATISTA SOARES COD:3447 TP:2 01247917355				250,00	250,00	0,00	
		PAULO AFONSO DE ARAUJO VIIEIRA COD:3215 TP:2 66560683320			0,00	700,00	700,00	0,00	
		RAIMUNDA NONATA P LOPES COD:509 TP:2 37286960300			0,00	350,00	350,00	0,00	
		RAYANE DE SOUSA BORGES PASCOA COD:4133 TP:2 05209406369				250,00	250,00	0,00	
		RISOMAR VIEIRA DA PAZ COD:253 TP:2 70747741387			0,00	900,00	900,00	0,00	
		SELENE MARIA BORGES MIRANDA E SILVA COD:3602 TP:2 06468463378			0,00			0,00	
		SILQUE DE MORAIS VIEIRA COD:3259 TP:2 01431336327			0,00			0,00	
		TATIANNE DA SILVA RODRIGUES COD:3656 TP:2 34494749877			0,00	540,00	540,00	0,00	
		THAYANE MONTEIRO DE OLIVEIRA ARAUJO COD:3357 TP:2 04783038317				1.050,00	1.050,00	0,00	
		VALDEMIR ALEXANDRE DIAS COD:929 TP:2 85892025349			(1.000,00)	250,00	0,00	(750,00)	
		VALERIA DE SOUSA BORGES COD:3445 TP:2 89909585391			0,00			0,00	
		VALERIA MARIA DA SILVA BARBOSA COD:3299 TP:2 07255402305			0,00	500,00	500,00	0,00	
		VANDERLON DE JESUS PRAÇA COD:3279 TP:2 01208374125			(360,00)			(360,00)	
		VERONICA GONÇAVES FEITOSA COD:3494 TP:2 64092070349			0,00			0,00	
		VICENTE MENDES PEREIRA NETO COD:3742 TP:2 05018610336			0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.860,00) C	6.610,00	7.710,00	(2.960,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(450,00) C	900,00	900,00	(450,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.380,00	1.380,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.410,00	1.410,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	350,00	350,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		M & G TELECON LTDA COD:801 TP:1 28592396000122			0,00			0,00	
218911300	(3) 03	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(109.261.284,88)	0,00	0,00	(109.261.284,88)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(5.444.717,22)	0,00	0,00	(5.444.717,22)	
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(103.816.567,66)	0,00	0,00	(103.816.567,66)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.444.717,22)	0,00	0,00	(5.444.717,22)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(5.444.717,22)	0,00	0,00	(5.444.717,22)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.693.376,28)	0,00	0,00	(3.693.376,28)	
221100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.693.376,28)	0,00	0,00	(3.693.376,28)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.693.376,28)	0,00	0,00	(3.693.376,28)	
221110000	01	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.693.376,28)	0,00	0,00	(3.693.376,28)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.693.376,28)	0,00	0,00	(3.693.376,28)	
221110300	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(3.693.376,28)	0,00	0,00	(3.693.376,28)	
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(3.693.376,28) C	0,00	0,00	(3.693.376,28)	C
221110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(3.693.376,28) C	0,00	0,00	(3.693.376,28)	C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.751.340,94)	0,00	0,00	(1.751.340,94)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.751.340,94)	0,00	0,00	(1.751.340,94)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.720.275,24)	0,00	0,00	(1.720.275,24)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.720.275,24)	0,00	0,00	(1.720.275,24)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.720.275,24) C	0,00	0,00	(1.720.275,24)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.720.275,24) C	0,00	0,00	(1.720.275,24)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(31.065,70)	0,00	0,00	(31.065,70)	
221420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(31.065,70)	0,00	0,00	(31.065,70)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(31.065,70)	0,00	0,00	(31.065,70)	
221420200	01	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(31.065,70)	0,00	0,00	(31.065,70)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(31.065,70) C	0,00	0,00	(31.065,70)	C
221420201	(20)01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(31.065,70) C	0,00	0,00	(31.065,70)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(103.816.567,66)	0,00	0,00	(103.816.567,66)	
227000000	01	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(103.816.567,66)	0,00	0,00	(103.816.567,66)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(103.816.567,66)	0,00	0,00	(103.816.567,66)	
227200000	01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(103.816.567,66)	0,00	0,00	(103.816.567,66)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(103.816.567,66)	0,00	0,00	(103.816.567,66)	

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210000	01	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(103.816.567,66)	0,00	0,00	(103.816.567,66)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(37.202.572,74)	0,00	0,00	(37.202.572,74)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(37.202.572,74)	0,00	0,00	(37.202.572,74)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(42.606.475,84) C	0,00	0,00	(42.606.475,84) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(42.606.475,84) C	0,00	0,00	(42.606.475,84) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	299.813,04 D	0,00	0,00	299.813,04 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	299.813,04 D	0,00	0,00	299.813,04 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	27.972,17 D	0,00	0,00	27.972,17 D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	27.972,17 D	0,00	0,00	27.972,17 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.076.117,89 D	0,00	0,00	5.076.117,89 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.076.117,89 D	0,00	0,00	5.076.117,89 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(66.613.994,92)	0,00	0,00	(66.613.994,92)
227210400	01	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(66.613.994,92)	0,00	0,00	(66.613.994,92)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(129.003.045,38) C	0,00	0,00	(129.003.045,38) C
227210401	(21)01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(35.285.887,45) C	0,00	0,00	(35.285.887,45) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(93.717.157,93) C	0,00	0,00	(93.717.157,93) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	15.335.813,60 D	0,00	0,00	15.335.813,60 D
227210402	(21)01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.129.073,17 D	0,00	0,00	4.129.073,17 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	11.206.740,43 D	0,00	0,00	11.206.740,43 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	15.335.660,64 D	0,00	0,00	15.335.660,64 D
227210403	(21)01	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	4.128.920,21 D	0,00	0,00	4.128.920,21 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	11.206.740,43 D	0,00	0,00	11.206.740,43 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.218.270,89 D	0,00	0,00	8.218.270,89 D
227210404	(21)01	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	3.528.588,74 D	0,00	0,00	3.528.588,74 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	4.689.682,15 D	0,00	0,00	4.689.682,15 D
227210499	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	23.499.305,33 D	0,00	0,00	23.499.305,33 D
227210499	(21)01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	23.499.305,33 D	0,00	0,00	23.499.305,33 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	30.117.334,75	0,00	0,00	30.117.334,75
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(22.644.345,31)	0,00	0,00	(22.644.345,31)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(517.586,16)	0,00	0,00	(517.586,16)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.976.431,77)	0,00	0,00	(4.976.431,77)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(762.394,77)	0,00	0,00	(762.394,77)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	7.401,24	0,00	0,00	7.401,24
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	58.800.051,66	0,00	0,00	58.800.051,66
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	210.639,86	0,00	0,00	210.639,86
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(8.227.318,22)	0,00	0,00	(8.227.318,22)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(7.373.248,45)	0,00	0,00	(7.373.248,45)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(233,90)	0,00	0,00	(233,90)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(179.760,70)	0,00	0,00	(179.760,70)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(4.137,16)	0,00	0,00	(4.137,16)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(32.514,48)	0,00	0,00	(32.514,48)
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(637.371,35)	0,00	0,00	(637.371,35)
231000000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(52,18)	0,00	0,00	(52,18)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(8.227.318,22)	0,00	0,00	(8.227.318,22)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(7.373.248,45)	0,00	0,00	(7.373.248,45)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(233,90)		0,00	0,00	(233,90)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(179.760,70)		0,00	0,00	(179.760,70)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(4.137,16)		0,00	0,00	(4.137,16)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(32.514,48)		0,00	0,00	(32.514,48)	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(637.371,35)		0,00	0,00	(637.371,35)	
231100000	07	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(52,18)		0,00	0,00	(52,18)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(8.227.318,22)	C	0,00	0,00	(8.227.318,22)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(7.373.248,45)	C	0,00	0,00	(7.373.248,45)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(233,90)	C	0,00	0,00	(233,90)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(179.760,70)	C	0,00	0,00	(179.760,70)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(4.137,16)	C	0,00	0,00	(4.137,16)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(32.514,48)	C	0,00	0,00	(32.514,48)	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(637.371,35)	C	0,00	0,00	(637.371,35)	C
231110000	(21)07	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(52,18)	C	0,00	0,00	(52,18)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	38.344.652,97		0,00	0,00	38.344.652,97	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(15.271.096,86)		0,00	0,00	(15.271.096,86)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(517.352,26)		0,00	0,00	(517.352,26)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.796.671,07)		0,00	0,00	(4.796.671,07)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(758.257,61)		0,00	0,00	(758.257,61)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	39.915,72		0,00	0,00	39.915,72	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	59.437.423,01		0,00	0,00	59.437.423,01	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	210.692,04		0,00	0,00	210.692,04	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	38.344.652,97		0,00	0,00	38.344.652,97	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(15.271.096,86)		0,00	0,00	(15.271.096,86)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(517.352,26)		0,00	0,00	(517.352,26)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.796.671,07)		0,00	0,00	(4.796.671,07)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(758.257,61)		0,00	0,00	(758.257,61)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	39.915,72		0,00	0,00	39.915,72	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	59.437.423,01		0,00	0,00	59.437.423,01	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	210.692,04		0,00	0,00	210.692,04	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	233.554.033,26		0,00	0,00	233.554.033,26	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.944.057,17		0,00	0,00	44.944.057,17	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.377.753,86		0,00	0,00	4.377.753,86	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.047.256,26		0,00	0,00	35.047.256,26	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.300.210,98		0,00	0,00	5.300.210,98	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.303.844,93		0,00	0,00	41.303.844,93	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.654.054,23		0,00	0,00	97.654.054,23	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.926.855,83		0,00	0,00	4.926.855,83	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	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	233.537.737,12	X	0,00	0,00	233.537.737,12	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	44.944.057,17	X	0,00	0,00	44.944.057,17	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.377.753,86	X	0,00	0,00	4.377.753,86	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.047.256,26	X	0,00	0,00	35.047.256,26	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.300.210,98	X	0,00	0,00	5.300.210,98	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	41.303.844,93	X	0,00	0,00	41.303.844,93	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	97.637.758,09	X	0,00	0,00	97.637.758,09	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.926.855,83	X	0,00	0,00	4.926.855,83	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.296,14	X	0,00	0,00	16.296,14	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	16.296,14	X	0,00	0,00	16.296,14	X

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(22.186.426,33)		0,00	0,00	(22.186.426,33)	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	26.684.908,19		0,00	0,00	26.684.908,19	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.422.499,19)		0,00	0,00	(5.422.499,19)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(7.394.898,99)		0,00	0,00	(7.394.898,99)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.204.430,17)		0,00	0,00	(2.204.430,17)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	6.168.549,78		0,00	0,00	6.168.549,78	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(36.186.960,43)		0,00	0,00	(36.186.960,43)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.831.095,52)		0,00	0,00	(3.831.095,52)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)07	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	(22.186.426,33)	X	0,00	0,00	(22.186.426,33)	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	26.684.908,19	X	0,00	0,00	26.684.908,19	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.422.499,19)	X	0,00	0,00	(5.422.499,19)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.394.898,99)	X	0,00	0,00	(7.394.898,99)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.204.430,17)	X	0,00	0,00	(2.204.430,17)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.168.549,78	X	0,00	0,00	6.168.549,78	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(36.186.960,43)	X	0,00	0,00	(36.186.960,43)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.831.095,52)	X	0,00	0,00	(3.831.095,52)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(157.147.296,12)		0,00	0,00	(157.147.296,12)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(87.525.370,65)		0,00	0,00	(87.525.370,65)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	505.593,07		0,00	0,00	505.593,07	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(30.205.570,11)		0,00	0,00	(30.205.570,11)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(3.790.877,92)		0,00	0,00	(3.790.877,92)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(34.126.192,53)		0,00	0,00	(34.126.192,53)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.029.670,79)		0,00	0,00	(2.029.670,79)	
237130000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	24.792,81		0,00	0,00	24.792,81	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(157.147.296,12)	X	0,00	0,00	(157.147.296,12)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(87.525.370,65)	X	0,00	0,00	(87.525.370,65)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	505.593,07	X	0,00	0,00	505.593,07	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(30.205.570,11)	X	0,00	0,00	(30.205.570,11)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.790.877,92)	X	0,00	0,00	(3.790.877,92)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(34.126.192,53)	X	0,00	0,00	(34.126.192,53)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.029.670,79)	X	0,00	0,00	(2.029.670,79)	X
237130200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.792,81	X	0,00	0,00	24.792,81	X

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.894.401,25)		0,00	0,00	(15.894.401,25)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	617.765,02		0,00	0,00	617.765,02	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	10.600,00		0,00	0,00	10.600,00	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.243.458,23)		0,00	0,00	(2.243.458,23)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(63.160,50)		0,00	0,00	(63.160,50)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.306.286,46)		0,00	0,00	(13.306.286,46)	
237140000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(909.861,08)		0,00	0,00	(909.861,08)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.894.401,25)	X	0,00	0,00	(15.894.401,25)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	617.765,02	X	0,00	0,00	617.765,02	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	10.600,00	X	0,00	0,00	10.600,00	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.243.458,23)	X	0,00	0,00	(2.243.458,23)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(63.160,50)	X	0,00	0,00	(63.160,50)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.306.286,46)	X	0,00	0,00	(13.306.286,46)	X
237140200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(909.861,08)	X	0,00	0,00	(909.861,08)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	18.743,41		0,00	0,00	18.743,41	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	7.543,41		0,00	0,00	7.543,41	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	11.200,00		0,00	0,00	11.200,00	
237150100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	18.743,41	X	0,00	0,00	18.743,41	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.543,41	X	0,00	0,00	7.543,41	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.200,00	X	0,00	0,00	11.200,00	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.044.109,95		4.070.393,76	2.324,26	13.112.179,45	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.393.645,99		1.688.288,78	0,00	5.081.934,77	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	203.796,86		137.202,54	0,00	340.999,40	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.404.646,56		1.006.169,51	0,00	3.410.816,07	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	302.001,16		137.743,03	2.324,26	437.419,93	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.151.609,44		763.062,92	0,00	2.914.672,36	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	579.666,85		321.230,28	0,00	900.897,13	
300000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.743,09		16.696,70	0,00	25.439,79	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.419.768,60		1.740.477,60	0,00	6.160.246,20	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.006.704,31		388.196,24	0,00	1.394.900,55	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	123.114,84		81.353,70	0,00	204.468,54	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.255.072,27		479.945,79	0,00	1.735.018,06	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	60.205,52		31.656,77	0,00	91.862,29	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.966.078,46		755.028,30	0,00	2.721.106,76	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.593,20		4.296,80	0,00	12.890,00	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.217.744,61		1.685.451,69	0,00	4.903.196,30	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	705.965,78		345.998,42	0,00	1.051.964,20	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	100.642,00		68.525,61	0,00	169.167,61	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.001.455,52		479.945,79	0,00	1.481.401,31	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	57.218,60		31.656,77	0,00	88.875,37	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.343.869,51		755.028,30	0,00	2.098.897,81	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.593,20		4.296,80	0,00	12.890,00	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.323.225,65		1.196.337,87	0,00	3.519.563,52	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	398.049,18		183.766,90	0,00	581.816,08	

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	4.097,05	0,00	4.097,05
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	623.410,30	312.296,38	0,00	935.706,68
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.293.172,97	691.880,74	0,00	1.985.053,71
311100000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	8.593,20	4.296,80	0,00	12.890,00
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.323.225,65	1.196.337,87	0,00	3.519.563,52
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	398.049,18	183.766,90	0,00	581.816,08
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.097,05	0,00	4.097,05
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	623.410,30	312.296,38	0,00	935.706,68
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.293.172,97	691.880,74	0,00	1.985.053,71
311110000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.593,20	4.296,80	0,00	12.890,00
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.323.225,65	1.196.337,87	0,00	3.519.563,52
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	398.049,18	183.766,90	0,00	581.816,08
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	4.097,05	0,00	4.097,05
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	623.410,30	312.296,38	0,00	935.706,68
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.293.172,97	691.880,74	0,00	1.985.053,71
311110100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	8.593,20	4.296,80	0,00	12.890,00
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.186.227,28 D	1.093.318,88	0,00	3.279.546,16 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	371.414,03 D	176.142,29	0,00	547.556,32 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	574.152,88 D	289.501,14	0,00	863.654,02 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.234.660,37 D	624.675,45	0,00	1.859.335,82 D
311110101	(21)06	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.593,20 D	1.296,80	0,00	3.890,00 D
311110116	(21)06	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	2.593,20 D	1.296,80	0,00	3.890,00 D
311110121	(21)00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	9.716,56 D	1.512,94	0,00	11.229,50 D
311110121	(21)01	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	1.287,36 D	0,00	0,00	1.287,36 D
311110121	(21)03	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	8.429,20 D	1.512,94	0,00	9.942,14 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	121.055,09 D	100.209,25	0,00	221.264,34 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	25.347,79 D	7.624,61	0,00	32.972,40 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	4.097,05	0,00	4.097,05 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	37.194,70 D	21.282,30	0,00	58.477,00 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	58.512,60 D	67.205,29	0,00	125.717,89 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.633,52 D	0,00	0,00	3.633,52 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	3.633,52 D	0,00	0,00	3.633,52 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	894.518,96	489.113,82	0,00	1.383.632,78
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	307.916,60	162.231,52	0,00	470.148,12
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	100.642,00	64.428,56	0,00	165.070,56
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	378.045,22	167.649,41	0,00	545.694,63
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	57.218,60	31.656,77	0,00	88.875,37
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	50.696,54	63.147,56	0,00	113.844,10
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	894.518,96	489.113,82	0,00	1.383.632,78
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	307.916,60	162.231,52	0,00	470.148,12
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.642,00	64.428,56	0,00	165.070,56
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	378.045,22	167.649,41	0,00	545.694,63
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.218,60	31.656,77	0,00	88.875,37
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.696,54	63.147,56	0,00	113.844,10
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	827.431,94	489.113,82	0,00	1.316.545,76
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**	-	240.829,58	162.231,52	0,00	403.061,10

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIVIL - RGPS								
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	100.642,00		64.428,56	0,00	165.070,56	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	378.045,22		167.649,41	0,00	545.694,63	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	57.218,60		31.656,77	0,00	88.875,37	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	50.696,54		63.147,56	0,00	113.844,10	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	827.431,94	D	480.147,46	0,00	1.307.579,40	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	240.829,58	D	162.231,52	0,00	403.061,10	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	100.642,00	D	55.462,20	0,00	156.104,20	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	378.045,22	D	167.649,41	0,00	545.694,63	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	57.218,60	D	31.656,77	0,00	88.875,37	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	50.696,54	D	63.147,56	0,00	113.844,10	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	0,00	D	8.966,36	0,00	8.966,36	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	0,00	D	8.966,36	0,00	8.966,36	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	67.087,02		0,00	0,00	67.087,02	
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	67.087,02		0,00	0,00	67.087,02	
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	67.087,02	D	0,00	0,00	67.087,02	D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P	-	67.087,02	D	0,00	0,00	67.087,02	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	1.202.023,99		55.025,91	0,00	1.257.049,90	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	300.738,53		42.197,82	0,00	342.936,35	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	22.472,84		12.828,09	0,00	35.300,93	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	253.616,75		0,00	0,00	253.616,75	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	2.986,92		0,00	0,00	2.986,92	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	622.208,95		0,00	0,00	622.208,95	
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	991.960,95		43.110,43	0,00	1.035.071,38	
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	163.159,00		40.551,42	0,00	203.710,42	
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	5.118,02		2.559,01	0,00	7.677,03	
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	214.761,11		0,00	0,00	214.761,11	
312100000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**		-	608.922,82		0,00	0,00	608.922,82	
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	991.960,95		43.110,43	0,00	1.035.071,38	
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	163.159,00		40.551,42	0,00	203.710,42	
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	5.118,02		2.559,01	0,00	7.677,03	
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	214.761,11		0,00	0,00	214.761,11	
312120000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**		-	608.922,82		0,00	0,00	608.922,82	
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	991.960,95	D	43.110,43	0,00	1.035.071,38	D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	163.159,00	D	40.551,42	0,00	203.710,42	D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	5.118,02	D	2.559,01	0,00	7.677,03	D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	214.761,11	D	0,00	0,00	214.761,11	D
312120100	(21)05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P	-	608.922,82	D	0,00	0,00	608.922,82	D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	210.063,04		11.915,48	0,00	221.978,52	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	137.579,53		1.646,40	0,00	139.225,93	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	17.354,82		10.269,08	0,00	27.623,90	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	38.855,64		0,00	0,00	38.855,64	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	2.986,92		0,00	0,00	2.986,92	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	13.286,13		0,00	0,00	13.286,13	
312220000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	0,00		866,62	0,00	866,62	
312220000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS**		-	0,00		866,62	0,00	866,62	
312220100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00	D	866,62	0,00	866,62	D
312220100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00	D	866,62	0,00	866,62	D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	210.063,04		11.048,86	0,00	221.111,90	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	137.579,53		1.646,40	0,00	139.225,93	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	17.354,82		9.402,46	0,00	26.757,28	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	38.855,64		0,00	0,00	38.855,64	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.986,92		0,00	0,00	2.986,92	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	13.286,13		0,00	0,00	13.286,13	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	210.063,04	D	11.048,86	0,00	221.111,90	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	137.579,53	D	1.646,40	0,00	139.225,93	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	17.354,82	D	9.402,46	0,00	26.757,28	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	38.855,64	D	0,00	0,00	38.855,64	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	2.986,92	D	0,00	0,00	2.986,92	D

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.286,13 D	0,00	0,00	13.286,13 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	565.890,29	279.159,70	0,00	845.049,99
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	565.890,29	279.159,70	0,00	845.049,99
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	553.955,77	267.902,89	0,00	821.858,66
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	553.955,77	267.902,89	0,00	821.858,66
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	553.955,77	267.902,89	0,00	821.858,66
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	553.955,77	267.902,89	0,00	821.858,66
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	553.955,77	267.902,89	0,00	821.858,66
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	553.955,77	267.902,89	0,00	821.858,66
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	553.955,77 D	267.902,89	0,00	821.858,66 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	553.955,77 D	267.902,89	0,00	821.858,66 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	11.934,52	11.256,81	0,00	23.191,33
322000000	06	**PENSÕES**	-	11.934,52	11.256,81	0,00	23.191,33
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	11.934,52	11.256,81	0,00	23.191,33
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	11.934,52	11.256,81	0,00	23.191,33
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.934,52	11.256,81	0,00	23.191,33
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.934,52	11.256,81	0,00	23.191,33
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	11.934,52 D	11.256,81	0,00	23.191,33 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	11.934,52 D	11.256,81	0,00	23.191,33 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.260.629,19	1.541.152,19	2.324,26	4.799.457,12
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.597.645,53	791.675,31	0,00	2.389.320,84
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	79.082,02	55.048,84	0,00	134.130,86
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.149.259,53	526.223,72	0,00	1.675.483,25
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	241.779,00	106.086,26	2.324,26	345.541,00
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	179.622,30	8.000,00	0,00	187.622,30
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.497,72	37.421,36	0,00	41.919,08
330000000	07	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	8.743,09	16.696,70	0,00	25.439,79
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.283.060,58	518.449,34	2.324,26	1.799.185,66
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	503.166,89	270.810,09	0,00	773.976,98
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	4.208,63	6.822,25	0,00	11.030,88
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	542.707,36	165.557,93	0,00	708.265,29
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	137.456,54	62.258,37	2.324,26	197.390,65
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	87.518,25	8.000,00	0,00	95.518,25
331000000	07	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	8.002,91	5.000,70	0,00	13.003,61
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.267.199,53	514.605,59	2.324,26	1.779.480,86
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	499.272,14	266.966,34	0,00	766.238,48
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.208,63	6.822,25	0,00	11.030,88
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	542.707,36	165.557,93	0,00	708.265,29
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	125.490,24	62.258,37	2.324,26	185.424,35
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	87.518,25	8.000,00	0,00	95.518,25
331100000	07	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	8.002,91	5.000,70	0,00	13.003,61
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.267.199,53	514.605,59	2.324,26	1.779.480,86
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	499.272,14	266.966,34	0,00	766.238,48
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.208,63	6.822,25	0,00	11.030,88
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	542.707,36	165.557,93	0,00	708.265,29
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	125.490,24	62.258,37	2.324,26	185.424,35
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.518,25	8.000,00	0,00	95.518,25
331110000	07	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.002,91	5.000,70	0,00	13.003,61
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	367.368,70 D	146.752,56	2.324,26	511.797,00 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	223.324,84 D	59.398,91	0,00	282.723,75 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.968,63 D	6.822,25	0,00	9.790,88 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	111.456,51 D	70.689,71	0,00	182.146,22 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.212,42 D	9.841,69	2.324,26	21.729,85 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.406,30 D	0,00	0,00	15.406,30 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.633,20 D	15.426,54	0,00	18.059,74 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.053,28 D	921,62	0,00	1.974,90 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.053,28 D	14.109,94	0,00	15.163,22 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	526,64 D	394,98	0,00	921,62 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	38.649,72 D	81.770,82	0,00	120.420,54 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	25.989,73 D	74.950,82	0,00	100.940,55 D

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	12.659,99 D	6.820,00	0,00	19.479,99 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	159.085,03 D	1.612,10	0,00	160.697,13 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	159.085,03 D	1.612,10	0,00	160.697,13 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	27.867,41 D	19.865,78	0,00	47.733,19 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	16.601,49 D	19.865,78	0,00	36.467,27 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	11.265,92 D	0,00	0,00	11.265,92 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.955,00 D	0,00	0,00	1.955,00 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.955,00 D	0,00	0,00	1.955,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	159.531,55 D	94.739,77	0,00	254.271,32 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.225,69 D	19.015,41	0,00	36.241,10 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	46.591,71 D	29.522,67	0,00	76.114,38 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	54.069,68 D	38.201,69	0,00	92.271,37 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	41.644,47 D	8.000,00	0,00	49.644,47 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	39.633,07 D	0,00	0,00	39.633,07 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	19.981,65 D	0,00	0,00	19.981,65 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.021,14 D	0,00	0,00	9.021,14 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.630,28 D	0,00	0,00	10.630,28 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	195.758,64 D	56.947,73	0,00	252.706,37 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	91.927,56 D	44.947,02	0,00	136.874,58 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	67.000,20 D	0,00	0,00	67.000,20 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.000,49 D	7.000,01	0,00	22.000,50 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	13.827,48 D	0,00	0,00	13.827,48 D
331112400	(21)07	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.002,91 D	5.000,70	0,00	13.003,61 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	7.124,82 D	0,00	0,00	7.124,82 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	7.124,82 D	0,00	0,00	7.124,82 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	9.000,76	0,00	9.000,76 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	9.000,76	0,00	9.000,76 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	4.502,40	0,00	4.502,40 D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	4.502,40	0,00	4.502,40 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	10.500,00 D	0,00	0,00	10.500,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	4.418,00 D	0,00	0,00	4.418,00 D
331113500	(21)01	MATERIAL LABORATORIAL	P -	4.418,00 D	0,00	0,00	4.418,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	66.073,15 D	0,00	0,00	66.073,15 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	66.073,15 D	0,00	0,00	66.073,15 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	186.601,24 D	69.032,13	0,00	255.633,37 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	86.294,90 D	19.408,62	0,00	105.703,52 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.240,00 D	0,00	0,00	1.240,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	82.426,34 D	49.623,51	0,00	132.049,85 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	16.640,00 D	0,00	0,00	16.640,00 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	1.955,00	0,00	1.955,00 D
331114100	(21)01	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	1.955,00	0,00	1.955,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	15.861,05	3.843,75	0,00	19.704,80
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	3.894,75	3.843,75	0,00	7.738,50
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	11.966,30	0,00	0,00	11.966,30
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.861,05	3.843,75	0,00	19.704,80
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.894,75	3.843,75	0,00	7.738,50
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.966,30	0,00	0,00	11.966,30
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	15.861,05 D	3.843,75	0,00	19.704,80 D
331210200	(21)01	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	3.894,75 D	3.843,75	0,00	7.738,50 D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	11.966,30 D	0,00	0,00	11.966,30 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.977.568,61	1.022.702,85	0,00	3.000.271,46
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.094.478,64	520.865,22	0,00	1.615.343,86
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	74.873,39	48.226,59	0,00	123.099,98
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	606.552,17	360.665,79	0,00	967.217,96
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	104.322,46	43.827,89	0,00	148.150,35
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	92.104,05	0,00	0,00	92.104,05
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	4.497,72	37.421,36	0,00	41.919,08
332000000	07	**SERVIÇOS**	-	740,18	11.696,00	0,00	12.436,18
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	22.790,00	11.750,00	0,00	34.540,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	16.680,00	7.710,00	0,00	24.390,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	2.250,00	900,00	0,00	3.150,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	3.160,00	1.380,00	0,00	4.540,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	700,00	350,00	0,00	1.050,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.790,00	11.750,00	0,00	34.540,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.680,00	7.710,00	0,00	24.390,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.250,00	900,00	0,00	3.150,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.160,00	1.380,00	0,00	4.540,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	700,00	350,00	0,00	1.050,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.440,00 D	11.250,00	0,00	21.690,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.330,00 D	7.210,00	0,00	11.540,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.250,00 D	900,00	0,00	3.150,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.160,00 D	1.380,00	0,00	4.540,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.410,00	0,00	1.410,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	700,00 D	350,00	0,00	1.050,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	12.350,00 D	500,00	0,00	12.850,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	12.350,00 D	500,00	0,00	12.850,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	292.928,00	211.561,79	0,00	504.489,79
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	152.156,00	146.684,79	0,00	298.840,79
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	955,00	193,00	0,00	1.148,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	88.064,00	41.388,00	0,00	129.452,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	17.953,00	16.896,00	0,00	34.849,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	600,00	6.000,00	0,00	6.600,00
332200000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	700,00	400,00	0,00	1.100,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	292.928,00	211.561,79	0,00	504.489,79
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	152.156,00	146.684,79	0,00	298.840,79
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	955,00	193,00	0,00	1.148,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.064,00	41.388,00	0,00	129.452,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.953,00	16.896,00	0,00	34.849,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,00	6.000,00	0,00	6.600,00
332210000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	700,00	400,00	0,00	1.100,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332210100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	14.396,00 D	16.896,00	0,00	31.292,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	14.396,00 D	16.896,00	0,00	31.292,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	58.178,00 D	35.336,00	0,00	93.514,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	49.696,00 D	30.906,00	0,00	80.602,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.882,00 D	3.830,00	0,00	11.712,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332210900	(21)03	SERVICOS DOMESTICOS	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	40.801,00 D	16.588,00	0,00	57.389,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	20.761,00 D	14.753,00	0,00	35.514,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	130,00 D	85,00	0,00	215,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	19.610,00 D	1.750,00	0,00	21.360,00 D
332211100	(21)07	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	75.899,00 D	103.282,00	0,00	179.181,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	15.613,00 D	83.439,00	0,00	99.052,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.308,00 D	5.772,00	0,00	22.080,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.478,00 D	14.071,00	0,00	25.549,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.500,00 D	0,00	0,00	32.500,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	28.720,00 D	17.540,00	0,00	46.260,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	13.200,00 D	4.600,00	0,00	17.800,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	13.120,00 D	11.740,00	0,00	24.860,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	2.400,00 D	1.200,00	0,00	3.600,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	14.486,00 D	9.717,79	0,00	24.203,79 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.000,00 D	6.784,79	0,00	14.784,79 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	825,00 D	108,00	0,00	933,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.686,00 D	1.400,00	0,00	5.086,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	975,00 D	1.025,00	0,00	2.000,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332212200	(21)07	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	400,00 D	400,00	0,00	800,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	52.898,00 D	4.052,00	0,00	56.950,00 D

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	43.636,00 D	4.052,00	0,00	47.688,00	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	6.762,00 D	0,00	0,00	6.762,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	6.750,00 D	2.150,00	0,00	8.900,00	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	1.250,00 D	2.150,00	0,00	3.400,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.661.850,61	799.391,06	0,00	2.461.241,67	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	925.642,64	366.470,43	0,00	1.292.113,07	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	71.668,39	47.133,59	0,00	118.801,98	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	515.328,17	317.897,79	0,00	833.225,96	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	86.369,46	25.521,89	0,00	111.891,35	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	59.604,05	0,00	0,00	59.604,05	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	3.197,72	31.071,36	0,00	34.269,08	
332300000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	40,18	11.296,00	0,00	11.336,18	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.661.850,61	799.391,06	0,00	2.461.241,67	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	925.642,64	366.470,43	0,00	1.292.113,07	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	71.668,39	47.133,59	0,00	118.801,98	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	515.328,17	317.897,79	0,00	833.225,96	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	86.369,46	25.521,89	0,00	111.891,35	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.604,05	0,00	0,00	59.604,05	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.197,72	31.071,36	0,00	34.269,08	
332310000	07	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	40,18	11.296,00	0,00	11.336,18	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	4.500,00 D	14.727,27	0,00	19.227,27	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	0,00 D	14.727,27	0,00	14.727,27	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	14.188,00 D	6.845,00	0,00	21.033,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	12.790,00 D	4.290,00	0,00	17.080,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	800,00 D	800,00	0,00	1.600,00	D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	1.755,00	0,00	1.755,00	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	598,00 D	0,00	0,00	598,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	16.727,16 D	8.870,58	0,00	25.597,74	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	15.927,16 D	8.870,58	0,00	24.797,74	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	191.389,85 D	44.544,70	0,00	235.934,55	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	96.107,40 D	33.571,00	0,00	129.678,40	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	13.780,30 D	0,00	0,00	13.780,30	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	76.427,15 D	10.973,70	0,00	87.400,85	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	5.075,00 D	0,00	0,00	5.075,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	240.849,06 D	79.537,92	0,00	320.386,98	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	102.778,90 D	30.984,01	0,00	133.762,91	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	0,00 D	8.550,00	0,00	8.550,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	84.007,85 D	23.630,82	0,00	107.638,67	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	40.519,76 D	16.373,09	0,00	56.892,85	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	13.542,55 D	0,00	0,00	13.542,55	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	181.129,18 D	76.530,39	0,00	257.659,57	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	145.474,95 D	74.366,00	0,00	219.840,95	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	500,73 D	129,59	0,00	630,32	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	33.055,86 D	0,00	0,00	33.055,86	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.097,64 D	2.034,80	0,00	4.132,44	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	925,00 D	4.600,00	0,00	5.525,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	2.200,00	0,00	2.200,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	925,00 D	1.400,00	0,00	2.325,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	173.226,82 D	40.477,00	0,00	213.703,82	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	108.956,82 D	26.399,00	0,00	135.355,82	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	15.928,00 D	7.964,00	0,00	23.892,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	12.228,00 D	6.114,00	0,00	18.342,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	36.114,00 D	0,00	0,00	36.114,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	9.429,50 D	12.752,00	0,00	22.181,50	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	5.304,50 D	1.992,00	0,00	7.296,50	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	1.500,00 D	10.000,00	0,00	11.500,00	D

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.755,00	D 0,00	0,00	1.755,00	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	870,00	D 760,00	0,00	1.630,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	129.239,11	D 0,00	0,00	129.239,11	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	129.239,11	D 0,00	0,00	129.239,11	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	D 1.900,00	0,00	1.900,00	D
332312200	(21)06	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00	D 1.900,00	0,00	1.900,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	28.770,00	D 44.822,20	0,00	73.592,20	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	2.150,00	D 0,00	0,00	2.150,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	26.620,00	D 41.350,00	0,00	67.970,00	D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	0,00	D 3.472,20	0,00	3.472,20	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	240.459,80	D 239.325,60	0,00	479.785,40	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	240.459,80	D 228.029,60	0,00	468.489,40	D
332313100	(21)07	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	D 11.296,00	0,00	11.296,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.751,65	D 2.508,56	0,00	5.260,21	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.839,38	D 0,00	0,00	1.839,38	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19,36	D 0,00	0,00	19,36	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	605,01	D 294,67	0,00	899,68	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	247,72	D 2.213,89	0,00	2.461,61	D
332313200	(21)07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	40,18	D 0,00	0,00	40,18	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	22.533,34	D 11.266,67	0,00	33.800,01	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	22.533,34	D 11.266,67	0,00	33.800,01	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	52.611,06	D 1.584,00	0,00	54.195,06	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.268,00	D 1.584,00	0,00	4.852,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.364,50	D 0,00	0,00	12.364,50	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	25.851,06	D 0,00	0,00	25.851,06	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	9.947,50	D 0,00	0,00	9.947,50	D
332314600	(21)06	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.180,00	D 0,00	0,00	1.180,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	193.832,00	D 105.857,00	0,00	299.689,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	146.432,00	D 80.037,00	0,00	226.469,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.500,00	D 25.170,00	0,00	71.670,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	900,00	D 650,00	0,00	1.550,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	44.372,00	D 48.917,96	0,00	93.289,96	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	38.192,00	D 46.417,96	0,00	84.609,96	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.180,00	D 2.500,00	0,00	8.680,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.355,25	D 18.424,21	0,00	23.779,46	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.355,25	D 11.076,21	0,00	16.431,46	D
332315600	(21)06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	D 7.348,00	0,00	7.348,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	109.561,83	D 35.900,00	0,00	145.461,83	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	92.561,83	D 35.000,00	0,00	127.561,83	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	D 900,00	0,00	900,00	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	17.000,00	D 0,00	0,00	17.000,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	7.519,01	155,80	0,00	7.674,81	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.278,93	121,18	0,00	1.400,11	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	314,76	0,00	0,00	314,76	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	16,64	0,00	0,00	16,64	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5.908,68	34,62	0,00	5.943,30	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	7.519,01	155,80	0,00	7.674,81	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.278,93	121,18	0,00	1.400,11	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	314,76	0,00	0,00	314,76	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	16,64	0,00	0,00	16,64	
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.908,68	34,62	0,00	5.943,30	
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	7.519,01	155,80	0,00	7.674,81	
342500000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.278,93	121,18	0,00	1.400,11	
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	314,76	0,00	0,00	314,76	
342500000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	16,64	0,00	0,00	16,64	
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES**	-	5.908,68	34,62	0,00	5.943,30	

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS					
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	90,74 D	0,00	0,00	90,74 D
342510000	(21)03	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	74,10 D	0,00	0,00	74,10 D
342510000	(21)04	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16,64 D	0,00	0,00	16,64 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	7.428,27	155,80	0,00	7.584,07
342520000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	1.278,93	121,18	0,00	1.400,11
342520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	240,66	0,00	0,00	240,66
342520000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	5.908,68	34,62	0,00	5.943,30
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	7.428,27	155,80	0,00	7.584,07
342520100	01	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	1.278,93	121,18	0,00	1.400,11
342520100	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	240,66	0,00	0,00	240,66
342520100	05	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	5.908,68	34,62	0,00	5.943,30
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	7.428,27 D	155,80	0,00	7.584,07 D
342520101	(21)01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	1.278,93 D	121,18	0,00	1.400,11 D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	240,66 D	0,00	0,00	240,66 D
342520101	(21)05	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	5.908,68 D	34,62	0,00	5.943,30 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	766.668,37	498.174,29	0,00	1.264.842,66
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	765.068,37	497.374,29	0,00	1.262.442,66
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.600,00	800,00	0,00	2.400,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	477.519,07	283.962,53	0,00	761.481,60
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	477.519,07	283.962,53	0,00	761.481,60
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	477.519,07	283.962,53	0,00	761.481,60
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	477.519,07	283.962,53	0,00	761.481,60
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	477.519,07	283.962,53	0,00	761.481,60
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	477.519,07	283.962,53	0,00	761.481,60
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	477.519,07 D	283.962,53	0,00	761.481,60 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	477.519,07 D	283.962,53	0,00	761.481,60 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	289.149,30	213.411,76	0,00	502.561,06
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	287.549,30	213.411,76	0,00	500.961,06
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	287.549,30	213.411,76	0,00	500.961,06
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	287.549,30	213.411,76	0,00	500.961,06
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	287.549,30 D	213.411,76	0,00	500.961,06 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	287.549,30 D	213.411,76	0,00	500.961,06 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
352350000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
352350000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – MUNICÍPIO**	-	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
352350100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
352350100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	800,00	0,00	800,00
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	23.634,49	11.274,18	0,00	34.908,67

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**		-	22.948,85	10.921,76	0,00	33.870,61	
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**		-	685,64	352,42	0,00	1.038,06	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	23.634,49	11.274,18	0,00	34.908,67	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	22.948,85	10.921,76	0,00	33.870,61	
372000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	685,64	352,42	0,00	1.038,06	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	23.634,49	11.274,18	0,00	34.908,67	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	22.948,85	10.921,76	0,00	33.870,61	
372100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	685,64	352,42	0,00	1.038,06	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.634,49	11.274,18	0,00	34.908,67	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.948,85	10.921,76	0,00	33.870,61	
372110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	685,64	352,42	0,00	1.038,06	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	23.634,49 D	11.274,18	0,00	34.908,67	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	22.948,85 D	10.921,76	0,00	33.870,61	D
372110200	(21)06	PIS/PASEP	P	-	685,64 D	352,42	0,00	1.038,06	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.602.748,60)	217.256,74	3.306.441,24	(9.691.933,10)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.914.643,99)	0,00	1.125.411,07	(3.040.055,06)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(236.903,75)	0,00	123.903,75	(360.807,50)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(455.991,90)	0,00	328.957,63	(784.949,53)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(39.641,00)	0,00	42.937,23	(82.578,23)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.170.561,34)	0,00	671.572,49	(2.842.133,83)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.776.657,10)	217.256,74	1.005.305,37	(2.564.705,73)	
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.349,52)	0,00	8.353,70	(16.703,22)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(328.512,30)	0,00	33.168,00	(361.680,30)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(328.472,12)	0,00	33.168,00	(361.640,12)	
410000000	04	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(40,18)	0,00	0,00	(40,18)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(327.592,20)	0,00	33.168,00	(360.760,20)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(327.552,02)	0,00	33.168,00	(360.720,02)	
411000000	04	**IMPOSTOS**		-	(40,18)	0,00	0,00	(40,18)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(39.137,14)	0,00	10.909,85	(50.046,99)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(39.096,96)	0,00	10.909,85	(50.006,81)	
411200000	04	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(40,18)	0,00	0,00	(40,18)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.137,14)	0,00	10.909,85	(50.046,99)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(39.096,96)	0,00	10.909,85	(50.006,81)	
411210000	04	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(40,18)	0,00	0,00	(40,18)	
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(36.571,21) C	0,00	0,00	(36.571,21)	C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(36.531,03) C	0,00	0,00	(36.531,03)	C
411210100	(21)04	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(40,18) C	0,00	0,00	(40,18)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(2.565,93)	0,00	10.909,85	(13.475,78)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(2.565,93)	0,00	10.909,85	(13.475,78)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	7.257,75	(7.257,75)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	0,00 C	0,00	7.257,75	(7.257,75)	C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.565,93) C	0,00	3.652,10	(6.218,03)	C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P	-	(2.565,93) C	0,00	3.652,10	(6.218,03)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(288.455,06)	0,00	22.258,15	(310.713,21)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(288.455,06)	0,00	22.258,15	(310.713,21)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(288.455,06)	0,00	22.258,15	(310.713,21)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(288.455,06)	0,00	22.258,15	(310.713,21)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(288.455,06) C	0,00	22.258,15	(310.713,21)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(288.455,06) C	0,00	22.258,15	(310.713,21)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(920,10)	0,00	0,00	(920,10)	
412000000	01	**TAXAS**		-	(920,10)	0,00	0,00	(920,10)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(920,10)	0,00	0,00	(920,10)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(920,10)	0,00	0,00	(920,10)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(920,10)	0,00	0,00	(920,10)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(920,10)	0,00	0,00	(920,10)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(920,10) C	0,00	0,00	(920,10)	C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	P	-	(920,10) C	0,00	0,00	(920,10)	C

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FUNCIONAMENTO							
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.298.253,05)	216.423,54	727.677,60	(1.809.507,11)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(31.511,87)	0,00	0,00	(31.511,87)	
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(1.266.741,18)	216.423,54	727.677,60	(1.777.995,24)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.266.741,18)	216.423,54	727.677,60	(1.777.995,24)	
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(1.266.741,18)	216.423,54	727.677,60	(1.777.995,24)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.266.741,18)	216.423,54	727.677,60	(1.777.995,24)	
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(1.266.741,18)	216.423,54	727.677,60	(1.777.995,24)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(864.920,56)	172.446,49	346.275,56	(1.038.749,63)	
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(864.920,56)	172.446,49	346.275,56	(1.038.749,63)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(864.920,56)	172.446,49	346.275,56	(1.038.749,63)	
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(864.920,56)	172.446,49	346.275,56	(1.038.749,63)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(864.920,56) C	172.446,49	346.275,56	(1.038.749,63)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(864.920,56) C	172.446,49	346.275,56	(1.038.749,63)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(401.820,62)	43.977,05	381.402,04	(739.245,61)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(401.820,62)	43.977,05	381.402,04	(739.245,61)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(401.820,62)	43.977,05	381.402,04	(739.245,61)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(401.820,62)	43.977,05	381.402,04	(739.245,61)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(401.820,62) C	43.977,05	381.402,04	(739.245,61)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(401.820,62) C	43.977,05	381.402,04	(739.245,61)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(31.511,87)	0,00	0,00	(31.511,87)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(31.511,87)	0,00	0,00	(31.511,87)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(31.511,87)	0,00	0,00	(31.511,87)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(31.511,87)	0,00	0,00	(31.511,87)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.511,87)	0,00	0,00	(31.511,87)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.511,87)	0,00	0,00	(31.511,87)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(31.511,87) C	0,00	0,00	(31.511,87)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(31.511,87) C	0,00	0,00	(31.511,87)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(72.866,67)	0,00	13.226,23	(86.092,90)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(15.146,28)	0,00	0,00	(15.146,28)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(11.810,29)	0,00	5.660,40	(17.470,69)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(13.308,51)	0,00	5.515,29	(18.823,80)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(2.247,98)	0,00	1.027,63	(3.275,61)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(30.289,26)	0,00	954,38	(31.243,64)	
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(64,35)	0,00	68,53	(132,88)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(2.931,86)	0,00	34,62	(2.966,48)	
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(2.931,86)	0,00	34,62	(2.966,48)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(2.931,86)	0,00	34,62	(2.966,48)	
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(2.931,86)	0,00	34,62	(2.966,48)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.931,86)	0,00	34,62	(2.966,48)	
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.931,86)	0,00	34,62	(2.966,48)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(2.931,86) C	0,00	34,62	(2.966,48)	C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(2.931,86) C	0,00	34,62	(2.966,48)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(48.295,94)	0,00	13.105,05	(61.400,99)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(15.146,28)	0,00	0,00	(15.146,28)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(11.810,29)	0,00	5.660,40	(17.470,69)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(13.308,51)	0,00	5.515,29	(18.823,80)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(2.247,98)	0,00	1.027,63	(3.275,61)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E**		-	(5.718,53)	0,00	833,20	(6.551,73)	

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(64,35)	0,00	68,53	(132,88)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(42.577,41)	0,00	12.271,85	(54.849,26)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.146,28)	0,00	0,00	(15.146,28)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(11.810,29)	0,00	5.660,40	(17.470,69)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.308,51)	0,00	5.515,29	(18.823,80)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.247,98)	0,00	1.027,63	(3.275,61)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(64,35)	0,00	68,53	(132,88)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.577,41) C	0,00	12.271,85	(54.849,26) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.146,28) C	0,00	0,00	(15.146,28) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(11.810,29) C	0,00	5.660,40	(17.470,69) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.308,51) C	0,00	5.515,29	(18.823,80) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.247,98) C	0,00	1.027,63	(3.275,61) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(64,35) C	0,00	68,53	(132,88) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.718,53)	0,00	833,20	(6.551,73)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.718,53)	0,00	833,20	(6.551,73)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.718,53) C	0,00	833,20	(6.551,73) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.718,53) C	0,00	833,20	(6.551,73) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(21.638,87)	0,00	86,56	(21.725,43)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(21.638,87)	0,00	86,56	(21.725,43)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(21.638,87)	0,00	86,56	(21.725,43)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(21.638,87)	0,00	86,56	(21.725,43)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(21.638,87) C	0,00	86,56	(21.725,43) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(21.638,87) C	0,00	86,56	(21.725,43) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.423.489,92)	0,00	2.255.696,02	(6.679.185,94)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.539.513,72)	0,00	1.092.243,07	(2.631.756,79)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(236.903,75)	0,00	123.903,75	(360.807,50)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(444.181,61)	0,00	323.297,23	(767.478,84)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.292,31)	0,00	37.421,94	(63.714,25)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.168.313,36)	0,00	670.544,86	(2.838.858,22)
450000000	07	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.285,17)	0,00	8.285,17	(16.570,34)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(477.519,07)	0,00	283.962,53	(761.481,60)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(236.903,75)	0,00	123.903,75	(360.807,50)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(233.137,85)	0,00	160.058,78	(393.196,63)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.477,47)	0,00	0,00	(7.477,47)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(477.519,07)	0,00	283.962,53	(761.481,60)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(236.903,75)	0,00	123.903,75	(360.807,50)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(233.137,85)	0,00	160.058,78	(393.196,63)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.477,47)	0,00	0,00	(7.477,47)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(477.519,07)	0,00	283.962,53	(761.481,60)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(236.903,75)	0,00	123.903,75	(360.807,50)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(233.137,85)	0,00	160.058,78	(393.196,63)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.477,47)	0,00	0,00	(7.477,47)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(477.519,07) C	0,00	283.962,53	(761.481,60) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(236.903,75) C	0,00	123.903,75	(360.807,50) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(233.137,85) C	0,00	160.058,78	(393.196,63) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.477,47) C	0,00	0,00	(7.477,47) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.945.970,85)	0,00	1.971.733,49	(5.917.704,34)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.539.513,72)	0,00	1.092.243,07	(2.631.756,79)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(211.043,76)	0,00	163.238,45	(374.282,21)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(18.814,84)	0,00	37.421,94	(56.236,78)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.168.313,36)	0,00	670.544,86	(2.838.858,22)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	07	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.285,17)	0,00	8.285,17	(16.570,34)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.776.690,98)	0,00	1.300.222,12	(3.076.913,10)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.538.547,21)	0,00	1.091.276,56	(2.629.823,77)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(211.043,76)	0,00	163.238,45	(374.282,21)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.814,84)	0,00	37.421,94	(56.236,78)
452100000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.285,17)	0,00	8.285,17	(16.570,34)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.727.924,33)	0,00	1.278.286,95	(3.006.211,28)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.498.065,73)	0,00	1.091.276,56	(2.589.342,29)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(211.043,76)	0,00	149.588,45	(360.632,21)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.814,84)	0,00	37.421,94	(56.236,78)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.066.982,14	(2.468.377,98) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.401.395,84) C	0,00	1.066.982,14	(2.468.377,98) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	18,94	(18,94) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	18,94	(18,94) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	58,01	(58,01) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	58,01	(58,01) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	24.217,47	(44.620,36) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(20.402,89) C	0,00	24.217,47	(44.620,36) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(211.043,76) C	0,00	149.588,45	(360.632,21) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(211.043,76) C	0,00	149.588,45	(360.632,21) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(18.814,84) C	0,00	37.421,94	(56.236,78) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(18.814,84) C	0,00	37.421,94	(56.236,78) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(76.267,00) C	0,00	0,00	(76.267,00) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(76.267,00) C	0,00	0,00	(76.267,00) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(48.766,65)	0,00	21.935,17	(70.701,82)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(40.481,48)	0,00	0,00	(40.481,48)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	13.650,00	(13.650,00)
452140000	07	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(8.285,17)	0,00	8.285,17	(16.570,34)
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(36.350,79) C	0,00	0,00	(36.350,79) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(36.350,79) C	0,00	0,00	(36.350,79) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(44,68) C	0,00	0,00	(44,68) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(44,68) C	0,00	0,00	(44,68) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.086,01) C	0,00	0,00	(4.086,01) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.086,01) C	0,00	0,00	(4.086,01) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(8.285,17) C	0,00	21.935,17	(30.220,34) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00 C	0,00	13.650,00	(13.650,00) C
452140600	(21)07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(8.285,17) C	0,00	8.285,17	(16.570,34) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.168.313,36)	0,00	670.544,86	(2.838.858,22)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.168.313,36)	0,00	670.544,86	(2.838.858,22)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.168.313,36) C	0,00	670.544,86	(2.838.858,22) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.168.313,36) C	0,00	670.544,86	(2.838.858,22) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(966,51)	0,00	966,51	(1.933,02)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(966,51)	0,00	966,51	(1.933,02)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(966,51) C	0,00	966,51	(1.933,02) C
452440000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(966,51) C	0,00	966,51	(1.933,02) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(479.626,66)	833,20	276.673,39	(755.466,85)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(479.626,66)	833,20	276.673,39	(755.466,85)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(479.626,66)	833,20	276.673,39	(755.466,85)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(479.626,66)	833,20	276.673,39	(755.466,85)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(479.626,66)	833,20	276.673,39	(755.466,85)
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(479.626,66)	833,20	276.673,39	(755.466,85)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(479.626,66)	833,20	276.673,39	(755.466,85)
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(479.626,66)	833,20	276.673,39	(755.466,85)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(479.626,66) C	833,20	276.673,39	(755.466,85) C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(479.626,66) C	833,20	276.673,39	(755.466,85) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	132.339.415,37	6.524.453,21	2.149.007,78	136.714.860,80
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	58.662.440,40	2.185.936,34	648.683,52	60.199.693,22
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.691.032,23	142.082,54	0,00	1.833.114,77
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.951.373,59	2.568.254,98	1.320.000,00	20.199.628,57
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.762.248,97	256.543,03	122.324,26	3.896.467,74
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	33.343.557,23	763.062,92	0,00	34.106.620,15
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	12.894.483,49	591.876,70	58.000,00	13.428.360,19
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.034.279,46	16.696,70	0,00	3.050.976,16
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	130.685.979,78	6.524.453,21	2.149.007,78	135.061.425,21
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	57.400.748,08	2.185.936,34	648.683,52	58.938.000,90
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.691.031,86	142.082,54	0,00	1.833.114,40
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.725.719,97	2.568.254,98	1.320.000,00	19.973.974,95
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.762.105,41	256.543,03	122.324,26	3.896.324,18
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	33.179.411,51	763.062,92	0,00	33.942.474,43
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	12.894.083,49	591.876,70	58.000,00	13.427.960,19
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.032.879,46	16.696,70	0,00	3.049.576,16
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	60.794.041,09	0,00	0,00	60.794.041,09
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	30.814.320,79	0,00	0,00	30.814.320,79
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.114.903,87	0,00	0,00	6.114.903,87
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.232.578,42	0,00	0,00	1.232.578,42
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	15.428.905,19	0,00	0,00	15.428.905,19
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.151.200,00	0,00	0,00	6.151.200,00
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.052.132,82	0,00	0,00	1.052.132,82
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	60.794.041,09	0,00	0,00	60.794.041,09
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	30.814.320,79	0,00	0,00	30.814.320,79
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.114.903,87	0,00	0,00	6.114.903,87
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.232.578,42	0,00	0,00	1.232.578,42
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	15.428.905,19	0,00	0,00	15.428.905,19
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.151.200,00	0,00	0,00	6.151.200,00
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.052.132,82	0,00	0,00	1.052.132,82
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	63.052.001,59 D	0,00	0,00	63.052.001,59 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	33.072.281,29 D	0,00	0,00	33.072.281,29 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.114.903,87 D	0,00	0,00	6.114.903,87 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.232.578,42 D	0,00	0,00	1.232.578,42 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	15.428.905,19 D	0,00	0,00	15.428.905,19 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.151.200,00 D	0,00	0,00	6.151.200,00 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.052.132,82 D	0,00	0,00	1.052.132,82 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.257.960,50)	0,00	0,00	(2.257.960,50)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.257.960,50)	0,00	0,00	(2.257.960,50)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.257.960,50)	0,00	0,00	(2.257.960,50)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.257.960,50)	0,00	0,00	(2.257.960,50)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.257.960,50) C	0,00	0,00	(2.257.960,50) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(2.257.960,50) C	0,00	0,00	(2.257.960,50) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	69.891.938,69	6.524.453,21	2.149.007,78	74.267.384,12
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.586.427,29	2.185.936,34	648.683,52	28.123.680,11
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.691.031,86	142.082,54	0,00	1.833.114,40

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.610.816,10	2.568.254,98	1.320.000,00	13.859.071,08
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.529.526,99	256.543,03	122.324,26	2.663.745,76
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.750.506,32	763.062,92	0,00	18.513.569,24
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	6.742.883,49	591.876,70	58.000,00	7.276.760,19
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.980.746,64	16.696,70	0,00	1.997.443,34
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	60.794.041,09	2.146.683,52	2.146.683,52	60.794.041,09
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.342.751,98	648.683,52	648.683,52	23.342.751,98
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.486.485,00	0,00	0,00	1.486.485,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.191.169,54	1.320.000,00	1.320.000,00	10.191.169,54
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.221.525,83	120.000,00	120.000,00	2.221.525,83
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.428.905,19	0,00	0,00	15.428.905,19
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	6.151.200,00	58.000,00	58.000,00	6.151.200,00
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.972.003,55	0,00	0,00	1.972.003,55
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	60.794.041,09	0,00	0,00	60.794.041,09
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	23.342.751,98	0,00	0,00	23.342.751,98
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.486.485,00	0,00	0,00	1.486.485,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.191.169,54	0,00	0,00	10.191.169,54
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.221.525,83	0,00	0,00	2.221.525,83
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	15.428.905,19	0,00	0,00	15.428.905,19
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	6.151.200,00	0,00	0,00	6.151.200,00
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.972.003,55	0,00	0,00	1.972.003,55
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	60.794.041,09 D	0,00	0,00	60.794.041,09 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	23.342.751,98 D	0,00	0,00	23.342.751,98 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.486.485,00 D	0,00	0,00	1.486.485,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	10.191.169,54 D	0,00	0,00	10.191.169,54 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.221.525,83 D	0,00	0,00	2.221.525,83 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	15.428.905,19 D	0,00	0,00	15.428.905,19 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	6.151.200,00 D	0,00	0,00	6.151.200,00 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	1.972.003,55 D	0,00	0,00	1.972.003,55 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.691.043,46	1.073.341,76	0,00	2.764.385,22
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	740.148,84	324.341,76	0,00	1.064.490,60
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	629.894,62	660.000,00	0,00	1.289.894,62
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	171.000,00	60.000,00	0,00	231.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.691.043,46 D	1.073.341,76	0,00	2.764.385,22 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	740.148,84 D	324.341,76	0,00	1.064.490,60 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	629.894,62 D	660.000,00	0,00	1.289.894,62 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	171.000,00 D	60.000,00	0,00	231.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	29.000,00	0,00	29.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.073.341,76	1.073.341,76	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	324.341,76	324.341,76	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	660.000,00	660.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.691.043,46 D	1.073.341,76	0,00	2.764.385,22 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	740.148,84 D	324.341,76	0,00	1.064.490,60 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	629.894,62 D	660.000,00	0,00	1.289.894,62 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	171.000,00 D	60.000,00	0,00	231.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	150.000,00 D	0,00	0,00	150.000,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	29.000,00	0,00	29.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.691.043,46) X	0,00	1.073.341,76	(2.764.385,22) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(740.148,84) X	0,00	324.341,76	(1.064.490,60) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(629.894,62) X	0,00	660.000,00	(1.289.894,62) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(171.000,00) X	0,00	60.000,00	(231.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(150.000,00) X	0,00	0,00	(150.000,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	29.000,00	(29.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.691.043,46)	0,00	1.073.341,76	(2.764.385,22)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(740.148,84)	0,00	324.341,76	(1.064.490,60)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(629.894,62)	0,00	660.000,00	(1.289.894,62)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(171.000,00)	0,00	60.000,00	(231.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE**	-	(150.000,00)	0,00	0,00	(150.000,00)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DOTAÇÃO					
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	29.000,00	(29.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.691.043,46) C	0,00	1.073.341,76	(2.764.385,22) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(740.148,84) C	0,00	324.341,76	(1.064.490,60) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(629.894,62) C	0,00	660.000,00	(1.289.894,62) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(171.000,00) C	0,00	60.000,00	(231.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(150.000,00) C	0,00	0,00	(150.000,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	29.000,00	(29.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.097.897,60	4.377.769,69	2.324,26	13.473.343,03
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.243.675,31	1.537.252,82	0,00	4.780.928,13
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	204.546,86	142.082,54	0,00	346.629,40
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.419.646,56	1.248.254,98	0,00	3.667.901,54
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	308.001,16	136.543,03	2.324,26	442.219,93
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.321.601,13	763.062,92	0,00	3.084.664,05
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	591.683,49	533.876,70	0,00	1.125.560,19
522900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.743,09	16.696,70	0,00	25.439,79
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.097.897,60	4.377.769,69	2.324,26	13.473.343,03
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.243.675,31	1.537.252,82	0,00	4.780.928,13
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	204.546,86	142.082,54	0,00	346.629,40
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.419.646,56	1.248.254,98	0,00	3.667.901,54
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	308.001,16	136.543,03	2.324,26	442.219,93
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.321.601,13	763.062,92	0,00	3.084.664,05
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	591.683,49	533.876,70	0,00	1.125.560,19
522920000	07	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.743,09	16.696,70	0,00	25.439,79
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.097.897,60	4.377.769,69	2.324,26	13.473.343,03
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.243.675,31	1.537.252,82	0,00	4.780.928,13
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	204.546,86	142.082,54	0,00	346.629,40
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.419.646,56	1.248.254,98	0,00	3.667.901,54
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	308.001,16	136.543,03	2.324,26	442.219,93
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.321.601,13	763.062,92	0,00	3.084.664,05
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	591.683,49	533.876,70	0,00	1.125.560,19
522920100	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.743,09	16.696,70	0,00	25.439,79
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.097.897,60 D	4.377.769,69	0,00	13.475.667,29 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.243.675,31 D	1.537.252,82	0,00	4.780.928,13 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	204.546,86 D	142.082,54	0,00	346.629,40 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.419.646,56 D	1.248.254,98	0,00	3.667.901,54 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	308.001,16 D	136.543,03	0,00	444.544,19 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.321.601,13 D	763.062,92	0,00	3.084.664,05 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	591.683,49 D	533.876,70	0,00	1.125.560,19 D
522920101	(9) 07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.743,09 D	16.696,70	0,00	25.439,79 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	2.324,26	(2.324,26) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	2.324,26	(2.324,26) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.653.435,59	0,00	0,00	1.653.435,59
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.261.692,32	0,00	0,00	1.261.692,32
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	0,37	0,00	0,00	0,37
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	225.653,62	0,00	0,00	225.653,62
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	143,56	0,00	0,00	143,56
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	164.145,72	0,00	0,00	164.145,72
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	400,00	0,00	0,00	400,00
530000000	07	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.128.952,01	0,00	0,00	1.128.952,01
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	916.057,71	0,00	0,00	916.057,71
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	53.269,11	0,00	0,00	53.269,11
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	159.325,19	0,00	0,00	159.325,19
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	300,00	0,00	0,00	300,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	159.625,19 D	0,00	0,00	159.625,19 D

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	159.325,19 D	0,00	0,00	159.325,19 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	969.326,82 D	0,00	0,00	969.326,82 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	916.057,71 D	0,00	0,00	916.057,71 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	53.269,11 D	0,00	0,00	53.269,11 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	524.483,58	0,00	0,00	524.483,58
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	345.634,61	0,00	0,00	345.634,61
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	0,37	0,00	0,00	0,37
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	172.384,51	0,00	0,00	172.384,51
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	143,56	0,00	0,00	143,56
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	4.820,53	0,00	0,00	4.820,53
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
532000000	07	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	524.483,58 D	0,00	0,00	524.483,58 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	345.634,61 D	0,00	0,00	345.634,61 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,37 D	0,00	0,00	0,37 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	172.384,51 D	0,00	0,00	172.384,51 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	143,56 D	0,00	0,00	143,56 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.820,53 D	0,00	0,00	4.820,53 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
532100000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)07	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**	-	(132.339.415,37)	24.775.449,03	29.150.894,46	(136.714.860,80)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(58.662.440,40)	9.319.508,15	10.856.760,97	(60.199.693,22)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.691.032,23)	708.812,70	850.895,24	(1.833.114,77)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.951.373,59)	7.431.150,16	8.679.405,14	(20.199.628,57)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.762.248,97)	827.759,54	961.978,31	(3.896.467,74)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(33.343.557,23)	4.486.887,09	5.249.950,01	(34.106.620,15)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(12.894.483,49)	1.910.020,07	2.443.896,77	(13.428.360,19)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.034.279,46)	91.311,32	108.008,02	(3.050.976,16)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(130.685.979,78)	24.775.149,03	29.150.594,46	(135.061.425,21)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(57.400.748,08)	9.319.508,15	10.856.760,97	(58.938.000,90)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.691.031,86)	708.812,70	850.895,24	(1.833.114,40)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.725.719,97)	7.431.150,16	8.679.405,14	(19.973.974,95)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.762.105,41)	827.759,54	961.978,31	(3.896.324,18)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(33.179.411,51)	4.486.887,09	5.249.950,01	(33.942.474,43)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(12.894.083,49)	1.909.720,07	2.443.596,77	(13.427.960,19)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.032.879,46)	91.311,32	108.008,02	(3.049.576,16)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(60.794.041,09)	2.882.156,44	2.882.156,44	(60.794.041,09)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(30.814.320,79)	1.338.822,83	1.338.822,83	(30.814.320,79)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.114.903,87)	744.585,94	744.585,94	(6.114.903,87)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.232.578,42)	56.299,23	56.299,23	(1.232.578,42)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(15.428.905,19)	671.572,49	671.572,49	(15.428.905,19)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.151.200,00)	62.522,25	62.522,25	(6.151.200,00)
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.052.132,82)	8.353,70	8.353,70	(1.052.132,82)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(54.771.027,67) X	2.668.744,68	213.411,76	(52.315.694,75) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.179.968,35) X	1.125.411,07	213.411,76	(28.267.969,04) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.491.718,04) X	744.585,94	0,00	(4.747.132,10) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.186.947,23) X	56.299,23	0,00	(1.130.648,00) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.258.343,85) X	671.572,49	0,00	(12.586.771,36) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.610.266,90) X	62.522,25	0,00	(4.547.744,65) X

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.043.783,30) X	8.353,70	0,00	(1.035.429,60) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.310.562,72) C	0,00	2.668.744,68	(8.979.307,40) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.921.901,74) C	0,00	1.125.411,07	(3.047.312,81) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(623.185,83) C	0,00	744.585,94	(1.367.771,77) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(45.631,19) C	0,00	56.299,23	(101.930,42) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.170.561,34) C	0,00	671.572,49	(2.842.133,83) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.540.933,10) C	0,00	62.522,25	(1.603.455,35) C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O -	(8.349,52) C	0,00	8.353,70	(16.703,22) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	287.549,30	213.411,76	0,00	500.961,06
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	287.549,30	213.411,76	0,00	500.961,06
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	287.549,30	213.411,76	0,00	500.961,06
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	287.549,30	213.411,76	0,00	500.961,06
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	287.549,30 D	213.411,76	0,00	500.961,06 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	287.549,30 D	213.411,76	0,00	500.961,06 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(69.891.938,69)	21.892.992,59	26.268.438,02	(74.267.384,12)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.586.427,29)	7.980.685,32	9.517.938,14	(28.123.680,11)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.691.031,86)	708.812,70	850.895,24	(1.833.114,40)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.610.816,10)	6.686.564,22	7.934.819,20	(13.859.071,08)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.529.526,99)	771.460,31	905.679,08	(2.663.745,76)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.750.506,32)	3.815.314,60	4.578.377,52	(18.513.569,24)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(6.742.883,49)	1.847.197,82	2.381.074,52	(7.276.760,19)
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.980.746,64)	82.957,62	99.654,32	(1.997.443,34)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(60.794.041,09)	13.672.052,02	13.672.052,02	(60.794.041,09)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.342.751,98)	4.921.139,95	4.921.139,95	(23.342.751,98)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.486.485,00)	425.447,62	425.447,62	(1.486.485,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.191.169,54)	4.297.409,60	4.297.409,60	(10.191.169,54)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.221.525,83)	484.001,67	484.001,67	(2.221.525,83)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.428.905,19)	2.289.188,76	2.289.188,76	(15.428.905,19)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(6.151.200,00)	1.205.037,26	1.205.037,26	(6.151.200,00)
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.972.003,55)	49.827,16	49.827,16	(1.972.003,55)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(51.696.143,49) C	5.451.111,45	1.075.666,02	(47.320.698,06) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.099.076,67) C	1.861.594,58	324.341,76	(18.561.823,85) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.281.938,14) C	142.082,54	0,00	(1.139.855,60) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.771.522,98) C	1.908.254,98	660.000,00	(6.523.268,00) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.913.524,67) C	196.543,03	62.324,26	(1.779.305,90) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.107.304,06) C	763.062,92	0,00	(12.344.241,14) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.559.516,51) C	562.876,70	29.000,00	(5.025.639,81) C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.963.260,46) C	16.696,70	0,00	(1.946.563,76) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.097.897,60)	8.220.940,57	12.596.386,00	(13.473.343,03)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.243.675,31)	3.059.545,37	4.596.798,19	(4.780.928,13)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(204.546,86)	283.365,08	425.447,62	(346.629,40)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.419.646,56)	2.389.154,62	3.637.409,60	(3.667.901,54)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(308.001,16)	287.458,64	421.677,41	(442.219,93)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.321.601,13)	1.526.125,84	2.289.188,76	(3.084.664,05)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(591.683,49)	642.160,56	1.176.037,26	(1.125.560,19)
622130000	07	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.743,09)	33.130,46	49.827,16	(25.439,79)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(33.316,64) C	4.163.924,48	4.380.093,95	(249.486,11) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(150,00) C	1.532.679,77	1.537.252,82	(4.723,05) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	142.082,54	142.082,54	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(15.000,00) C	1.248.254,98	1.248.254,98	(15.000,00) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.000,00) C	140.067,29	138.867,29	(4.800,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	763.062,92	763.062,92	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.166,64) C	321.080,28	533.876,70	(224.963,06) C
622130100	(9) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	16.696,70	16.696,70	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	32.773,52	32.773,52	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	32.773,52	32.773,52	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(247.619,12) C	4.024.242,57	4.161.600,22	(384.976,77) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(94.711,58) C	1.494.092,08	1.532.679,77	(133.299,27) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(450,00) C	141.282,54	142.082,54	(1.250,00) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(141.584,22) C	1.140.899,64	1.248.254,98	(248.939,56) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.873,32) C	147.391,35	137.743,03	(1.225,00) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	763.062,92	763.062,92	0,00 C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	321.080,28	321.080,28	0,00 C
622130300	(11) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	16.433,76	16.696,70	(262,94) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.816.961,84) C	0,00	4.021.918,31	(12.838.880,15) C

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.148.813,73) C	0,00	1.494.092,08	(4.642.905,81) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(204.096,86) C	0,00	141.282,54	(345.379,40) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.263.062,34) C	0,00	1.140.899,64	(3.403.961,98) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(291.127,84) C	0,00	145.067,09	(436.194,93) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.321.601,13) C	0,00	763.062,92	(3.084.664,05) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(579.516,85) C	0,00	321.080,28	(900.597,13) C
622130400	(12)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.743,09) C	0,00	16.433,76	(25.176,85) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.097.897,60)	8.220.940,57	12.596.386,00	(13.473.343,03)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.243.675,31)	3.059.545,37	4.596.798,19	(4.780.928,13)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(204.546,86)	283.365,08	425.447,62	(346.629,40)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.419.646,56)	2.389.154,62	3.637.409,60	(3.667.901,54)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(308.001,16)	287.458,64	421.677,41	(442.219,93)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.321.601,13)	1.526.125,84	2.289.188,76	(3.084.664,05)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(591.683,49)	642.160,56	1.176.037,26	(1.125.560,19)
622900000	07	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.743,09)	33.130,46	49.827,16	(25.439,79)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.097.897,60)	8.220.940,57	12.596.386,00	(13.473.343,03)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.243.675,31)	3.059.545,37	4.596.798,19	(4.780.928,13)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(204.546,86)	283.365,08	425.447,62	(346.629,40)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.419.646,56)	2.389.154,62	3.637.409,60	(3.667.901,54)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(308.001,16)	287.458,64	421.677,41	(442.219,93)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.321.601,13)	1.526.125,84	2.289.188,76	(3.084.664,05)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(591.683,49)	642.160,56	1.176.037,26	(1.125.560,19)
622920000	07	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.743,09)	33.130,46	49.827,16	(25.439,79)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.097.897,60)	8.220.940,57	12.596.386,00	(13.473.343,03)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.243.675,31)	3.059.545,37	4.596.798,19	(4.780.928,13)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(204.546,86)	283.365,08	425.447,62	(346.629,40)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.419.646,56)	2.389.154,62	3.637.409,60	(3.667.901,54)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(308.001,16)	287.458,64	421.677,41	(442.219,93)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.321.601,13)	1.526.125,84	2.289.188,76	(3.084.664,05)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(591.683,49)	642.160,56	1.176.037,26	(1.125.560,19)
622920100	07	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.743,09)	33.130,46	49.827,16	(25.439,79)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(33.316,64) C	4.163.924,48	4.380.093,95	(249.486,11) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(150,00) C	1.532.679,77	1.537.252,82	(4.723,05) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	142.082,54	142.082,54	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(15.000,00) C	1.248.254,98	1.248.254,98	(15.000,00) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.000,00) C	140.067,29	138.867,29	(4.800,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	763.062,92	763.062,92	0,00 C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.166,64) C	321.080,28	533.876,70	(224.963,06) C
622920101	(9) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	16.696,70	16.696,70	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	32.773,52	32.773,52	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	32.773,52	32.773,52	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(247.619,12) C	4.024.242,57	4.161.600,22	(384.976,77) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(94.711,58) C	1.494.092,08	1.532.679,77	(133.299,27) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(450,00) C	141.282,54	142.082,54	(1.250,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(141.584,22) C	1.140.899,64	1.248.254,98	(248.939,56) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.873,32) C	147.391,35	137.743,03	(1.225,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	763.062,92	763.062,92	0,00 C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	321.080,28	321.080,28	0,00 C
622920103	(11)07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	16.433,76	16.696,70	(262,94) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.816.961,84) C	0,00	4.021.918,31	(12.838.880,15) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.148.813,73) C	0,00	1.494.092,08	(4.642.905,81) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(204.096,86) C	0,00	141.282,54	(345.379,40) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.263.062,34) C	0,00	1.140.899,64	(3.403.961,98) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(291.127,84) C	0,00	145.067,09	(436.194,93) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.321.601,13) C	0,00	763.062,92	(3.084.664,05) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(579.516,85) C	0,00	321.080,28	(900.597,13) C
622920104	(12)07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.743,09) C	0,00	16.433,76	(25.176,85) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.653.435,59)	300,00	300,00	(1.653.435,59)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.261.692,32)	0,00	0,00	(1.261.692,32)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(0,37)	0,00	0,00	(0,37)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(225.653,62)	0,00	0,00	(225.653,62)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(143,56)	0,00	0,00	(143,56)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(164.145,72)	0,00	0,00	(164.145,72)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(400,00)	300,00	300,00	(400,00)
630000000	07	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.128.952,01)	300,00	300,00	(1.128.952,01)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(916.057,71)	0,00	0,00	(916.057,71)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(53.269,11)	0,00	0,00	(53.269,11)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(159.325,19)	0,00	0,00	(159.325,19)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(300,00)	300,00	300,00	(300,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.128.802,01) C	150,00	0,00	(1.128.652,01) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(916.057,71) C	0,00	0,00	(916.057,71) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(53.269,11) C	0,00	0,00	(53.269,11) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(159.325,19) C	0,00	0,00	(159.325,19) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(150,00) C	150,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	150,00	150,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(150,00) C	0,00	150,00	(300,00) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(150,00) C	0,00	150,00	(300,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(524.483,58)	0,00	0,00	(524.483,58)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(345.634,61)	0,00	0,00	(345.634,61)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(0,37)	0,00	0,00	(0,37)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(172.384,51)	0,00	0,00	(172.384,51)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(143,56)	0,00	0,00	(143,56)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(4.820,53)	0,00	0,00	(4.820,53)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
632000000	07	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.400,00)	0,00	0,00	(1.400,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(524.383,58) C	0,00	0,00	(524.383,58) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(345.634,61) C	0,00	0,00	(345.634,61) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,37) C	0,00	0,00	(0,37) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(172.384,51) C	0,00	0,00	(172.384,51) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(143,56) C	0,00	0,00	(143,56) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.820,53) C	0,00	0,00	(4.820,53) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632100000	(13)07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.400,00) C	0,00	0,00	(1.400,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	58.424.847,68	6.144.773,23	2.997.817,28	61.571.803,63
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.188.423,80	1.195.880,40	216.920,36	22.167.383,84
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.010.863,98	151.071,00	19.958,65	2.141.976,33
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.053.498,29	2.752.999,62	1.759.470,33	9.047.027,58
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.889.606,21	254.222,64	195.236,56	1.948.592,29
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.791.040,92	1.601.672,45	734.876,39	3.657.836,98
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.469.135,23	155.854,49	46.656,06	21.578.333,66
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.022.279,25	33.072,63	24.698,93	1.030.652,95
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	9.803.605,71	0,00	0,00	9.803.605,71
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	9.750.405,71	0,00	0,00	9.750.405,71
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	8.077.614,30	0,00	0,00	8.077.614,30
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	8.077.614,30	0,00	0,00	8.077.614,30

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	8.077.614,30	0,00	0,00	8.077.614,30
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	8.077.614,30	0,00	0,00	8.077.614,30
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.077.614,30	0,00	0,00	8.077.614,30
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.077.614,30	0,00	0,00	8.077.614,30
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	8.077.614,30 D	0,00	0,00	8.077.614,30 D
				(6.331.978,25)			(6.331.978,25)
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		14.821.329,40			14.821.329,40
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150		(411.736,85)			(411.736,85)
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	8.077.614,30 D	0,00	0,00	8.077.614,30 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.725.991,41	0,00	0,00	1.725.991,41
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.672.791,41	0,00	0,00	1.672.791,41
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
		AVEP UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PI COD:636 TP:1 07217375000157		(5.600,00)			(5.600,00)
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COD:508 TP:1 04149081000147		10.400,00			10.400,00
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.721.191,41	0,00	0,00	1.721.191,41
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	1.672.791,41	0,00	0,00	1.672.791,41
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.721.191,41	0,00	0,00	1.721.191,41
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.672.791,41	0,00	0,00	1.672.791,41
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.721.191,41 D	0,00	0,00	1.721.191,41 D
		ANTONIO ANISIO R G SOARES COD:257 TP:2 32731167300		(700,00)			(700,00)
		AUTO PECAS MULTIMARCAS LTDA COD:1726 TP:1 40621714000131		43.800,00			43.800,00
		BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:13 TP:1 18412367000188		27.600,00			27.600,00
		CAIO MENDES DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 04822092321		28.000,00			28.000,00
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COD:508 TP:1 04149081000147		17.600,00			17.600,00
		COLEGIO DINAMICO SIGMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COD:909 TP:1 33278448000120		46.800,00			46.800,00
		CONSTRUTORA RBE COD:881 TP:1 20280193000199		131.272,53			131.272,53
		D R CARDOSO - ME COD:186 TP:1 24051721000199		4.400,00			4.400,00
		FUTUROPREV LTDA COD:137 TP:1 17150231000184		1.296.000,00			1.296.000,00
		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME COD:18 TP:1 07648356000185		11.249,30			11.249,30
		GUALCON CONTABILIDADE E LICITAÇOES COD:913 TP:1 16828096000110		57.000,00			57.000,00
		ODILON MADEIRA COELHO - EPP COD:400 TP:1 00909822000190		49.738,00			49.738,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150		8.800,00			8.800,00
		SAMUEL PEREIRA RIBEIRO COD:247 TP:2 06783869350		(368,42)			(368,42)
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	1.672.791,41 D	0,00	0,00	1.672.791,41 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	48.400,00 D	0,00	0,00	48.400,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	48.621.241,97	6.144.773,23	2.997.817,28	51.768.197,92
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.438.018,09	1.195.880,40	216.920,36	12.416.978,13
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.957.663,98	151.071,00	19.958,65	2.088.776,33
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.053.498,29	2.752.999,62	1.759.470,33	9.047.027,58
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.889.606,21	254.222,64	195.236,56	1.948.592,29
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.791.040,92	1.601.672,45	734.876,39	3.657.836,98
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.469.135,23	155.854,49	46.656,06	21.578.333,66
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.022.279,25	33.072,63	24.698,93	1.030.652,95
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	33.678.104,35	6.144.773,23	2.997.817,28	36.825.060,30
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.966.449,28	1.195.880,40	216.920,36	4.945.409,32
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	471.178,98	151.071,00	19.958,65	602.291,33
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.977.232,62	2.752.999,62	1.759.470,33	4.970.761,91
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	900.658,80	254.222,64	195.236,56	959.644,88
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.791.040,92	1.601.672,45	734.876,39	3.657.836,98

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.469.135,23	155.854,49	46.656,06	21.578.333,66	
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	102.408,52	33.072,63	24.698,93	110.782,22	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	33.678.104,35	6.144.773,23	2.997.817,28	36.825.060,30	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.966.449,28	1.195.880,40	216.920,36	4.945.409,32	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	471.178,98	151.071,00	19.958,65	602.291,33	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.977.232,62	2.752.999,62	1.759.470,33	4.970.761,91	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	900.658,80	254.222,64	195.236,56	959.644,88	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.791.040,92	1.601.672,45	734.876,39	3.657.836,98	
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.469.135,23	155.854,49	46.656,06	21.578.333,66	
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	102.408,52	33.072,63	24.698,93	110.782,22	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.706.092,32 D	1.579.378,60	388.008,70	12.897.462,22	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(85.034.442,22)			(85.034.442,22)	
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		8.303,79			8.303,79	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		93.172.205,11	1.579.378,60	388.008,70	94.363.575,01	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		332.060,00			332.060,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		124.427,28			124.427,28	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,01			0,01	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		592.455,99			592.455,99	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		275,23			275,23	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		30.380,71			30.380,71	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		17.527,64			17.527,64	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		886.129,36			886.129,36	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		6.955,56			6.955,56	
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		1.386,10			1.386,10	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.380.591,77			1.380.591,77	
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		0,07			0,07	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		13.462,52			13.462,52	
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		293.381,19			293.381,19	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		479,30			479,30	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.398,87			4.398,87	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		1.139.666,03			1.139.666,03	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.263.551,99)			(1.263.551,99)	
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.973.889,15 D	1.115.174,41	213.411,76	4.875.651,80	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	505.360,67 D	142.082,54	800,00	646.643,21	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	6.934.758,93 D	304.750,02	144.352,92	7.095.156,03	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	292.083,57 D	17.371,63	29.444,02	280.011,18	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.648.663,68 D	4.132.545,33	2.558.053,59	23.223.155,42	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(34.062.368,69)			(34.062.368,69)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(6.349.197,94)			(6.349.197,94)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(3.630.480,32)			(3.630.480,32)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(404.268,36)			(404.268,36)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(1.207.584,87)			(1.207.584,87)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(638.794,17)			(638.794,17)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(602.736,28)			(602.736,28)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(763.933,44)			(763.933,44)	
		FONTE:.570. Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(118.259,68)			(118.259,68)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(14.568.275,28)			(14.568.275,28)	
		FONTE:.601. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(989.742,00)			(989.742,00)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(3.352.145,18)			(3.352.145,18)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(1.576.110,29)			(1.576.110,29)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(1.919.719,16)			(1.919.719,16)	
		FONTE:.632. Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos		(10.472,00)			(10.472,00)	

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 55**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Congêneres vinculados à Saúde				
FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	(2.016.630,18)			(2.016.630,18)
FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	(5.207,00)			(5.207,00)
FONTE:.665. Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	(100.334,78)			(100.334,78)
FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	(2.505.161,07)			(2.505.161,07)
FONTE:.701. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	(245.311,32)			(245.311,32)
FONTE:.706. Transferência Especial da União	(948.761,76)			(948.761,76)
FONTE:.715. Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	(3.100,00)			(3.100,00)
FONTE:.749. Outras vinculações de transferências	(5.990,00)			(5.990,00)
FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(950.242,76)			(950.242,76)
FONTE:.800. Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	(3.152.103,89)			(3.152.103,89)
FONTE:.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(274.633,54)			(274.633,54)
FONTE:.899. Outros Recursos Vinculados	(124.682,02)			(124.682,02)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos	(5.627.285,39)			(5.627.285,39)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.938.066,24	1.125.128,89	734.279,78	44.328.915,35
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.520.640,70	141.251,79	0,00	7.661.892,49
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.763.563,35	100.245,01	0,00	4.863.808,36
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	440.226,06	39.226,58	0,00	479.452,64
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	120.896,09			120.896,09
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	1.283.453,00			1.283.453,00
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(138,23)			(138,23)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	141.724,63			141.724,63
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	413.233,61			413.233,61
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.002.101,52			1.002.101,52
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	12.760,91			12.760,91
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	156.930,68			156.930,68
FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	557.000,00			557.000,00
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.668.393,93			2.668.393,93
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	11.439.043,31	2.049.224,28	1.450.851,66	12.037.415,93
FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	92.631,00			92.631,00
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	25.194,92	101,62	0,00	25.296,54
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	34.740,24			34.740,24
FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	41,69			41,69
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	2.673.148,23	58.356,00	0,00	2.731.504,23
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.241.707,12	208.202,06	134.479,89	1.315.429,29
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.409.588,45	52.112,67	23.678,09	2.438.023,03
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	142.802,36			142.802,36
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	(2.044,69)	8.285,17	16.413,76	(10.173,28)
FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	16.469,52			16.469,52
FONTE:1.634.9999 Operações de Crédito vinculadas à Saúde	(54.903,32)			(54.903,32)
FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	304.258,42			304.258,42
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.615.077,35	217.015,48	151.694,35	1.680.398,48
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	24.702,69			24.702,69
FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	42.261,70			42.261,70

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		3.125,00			3.125,00	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		3.689.219,64			3.689.219,64	
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		68,96			68,96	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.046.660,06			1.046.660,06	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		933.473,93			933.473,93	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		250.000,00			250.000,00	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		103.255,32			103.255,32	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		20.391,11			20.391,11	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		240.887,43	24.217,47	0,00	265.104,90	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(286.094,54)			(286.094,54)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		191.492,91			191.492,91	
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		23.842.867,61	56.893,17	0,00	23.899.760,78	
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		106.777,56	4.795,88	0,00	111.573,44	
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		100,00			100,00	
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		854.352,29	47.489,26	46.656,06	855.185,49	
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(262,57)			(262,57)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(6.476.063,26)			(6.476.063,26)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		258.372,12			258.372,12	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	(750.997,92) D	24.217,47	0,00	(726.780,45)	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(3.873.216,08) D	2.343.229,17	1.600.724,47	(3.130.711,38)	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	610.611,04 D	217.015,48	151.694,35	675.932,17	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.174.490,31 D	1.405.852,27	734.279,78	4.846.062,80	D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.377.360,03 D	109.178,31	46.656,06	21.439.882,28	D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	110.416,30 D	33.052,63	24.698,93	118.770,00	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	320.577,54 D	432.849,30	51.754,99	701.671,85	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(2.372.231,96)			(2.372.231,96)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(2.080.169,55)			(2.080.169,55)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(9,41)			(9,41)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(6.028,60)			(6.028,60)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.003.461,39)			(1.003.461,39)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(107.270,38)			(107.270,38)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(270.054,53)			(270.054,53)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(3.178,78)			(3.178,78)	
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.272.441,30)			(3.272.441,30)	
		FONTE:.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.960.698,43)			(3.960.698,43)	
		FONTE:0.000.9999 PRÓPRIOS (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADOS)		2,46			2,46	
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		11,45	1,78	0,00	13,23	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.396.030,43)			(3.396.030,43)	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.073.223,65			6.073.223,65	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(253,56)			(253,56)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(218.644,82)			(218.644,82)	
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(1.178,97)			(1.178,97)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(81.872,22)			(81.872,22)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(57.052,11)			(57.052,11)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		11.077.916,42	432.847,52	51.754,99	11.459.008,95	
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	743.558,05 D	56.488,52	3.508,60	796.537,97	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(36.952,50) D	8.988,46	19.158,65	(47.122,69)	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	915.689,77 D	105.020,43	14.392,94	1.006.317,26	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(2.035,81) D	19.835,53	14.098,19	3.701,53	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(1.383.449,39) D	195.820,18	596,61	(1.188.225,82)	D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	91.775,20 D	46.676,18	0,00	138.451,38	D

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(8.007,78) D	20,00	0,00	(7.987,78) D
721190000	(1) 00	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	2.770,81 D	0,00	0,00	2.770,81 D
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.770,81			2.770,81
721190000	(1) 02	OUTROS CONTROLES DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C -	2.770,81 D	0,00	0,00	2.770,81 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.943.137,62	0,00	0,00	14.943.137,62
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.471.568,81	0,00	0,00	7.471.568,81
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.486.485,00	0,00	0,00	1.486.485,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.076.265,67	0,00	0,00	4.076.265,67
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	988.947,41	0,00	0,00	988.947,41
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	919.870,73	0,00	0,00	919.870,73
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	14.943.137,62	0,00	0,00	14.943.137,62
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	7.471.568,81	0,00	0,00	7.471.568,81
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.486.485,00	0,00	0,00	1.486.485,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.076.265,67	0,00	0,00	4.076.265,67
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	988.947,41	0,00	0,00	988.947,41
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	919.870,73	0,00	0,00	919.870,73
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	14.943.137,62	0,00	0,00	14.943.137,62
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	7.471.568,81	0,00	0,00	7.471.568,81
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.486.485,00	0,00	0,00	1.486.485,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.076.265,67	0,00	0,00	4.076.265,67
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	988.947,41	0,00	0,00	988.947,41
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	919.870,73	0,00	0,00	919.870,73
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	14.943.137,62 D	0,00	0,00	14.943.137,62 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		7.471.568,81			7.471.568,81
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		7.471.568,81			7.471.568,81
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	7.471.568,81 D	0,00	0,00	7.471.568,81 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.486.485,00 D	0,00	0,00	1.486.485,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.076.265,67 D	0,00	0,00	4.076.265,67 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	988.947,41 D	0,00	0,00	988.947,41 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	919.870,73 D	0,00	0,00	919.870,73 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(58.424.847,68)	20.654.470,63	23.801.426,58	(61.571.803,63)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.188.423,80)	6.878.862,44	7.857.822,48	(22.167.383,84)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.010.863,98)	716.821,30	847.933,65	(2.141.976,33)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.053.498,29)	6.720.387,77	7.713.917,06	(9.047.027,58)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.889.606,21)	764.305,32	823.291,40	(1.948.592,29)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.791.040,92)	3.892.384,17	4.759.180,23	(3.657.836,98)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.469.135,23)	1.590.749,78	1.699.948,21	(21.578.333,66)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.022.279,25)	90.959,85	99.333,55	(1.030.652,95)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.803.605,71)	0,00	0,00	(9.803.605,71)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.750.405,71)	0,00	0,00	(9.750.405,71)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(53.200,00)	0,00	0,00	(53.200,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(8.077.614,30)	0,00	0,00	(8.077.614,30)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(8.077.614,30)	0,00	0,00	(8.077.614,30)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(8.077.614,30)	0,00	0,00	(8.077.614,30)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(8.077.614,30)	0,00	0,00	(8.077.614,30)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.077.614,30)	0,00	0,00	(8.077.614,30)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(8.077.614,30)	0,00	0,00	(8.077.614,30)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(8.077.614,30)	0,00	0,00	(8.077.614,30)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(8.077.614,30)	0,00	0,00	(8.077.614,30)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(8.077.614,30)	C 0,00	0,00	(8.077.614,30)	C
				6.331.978,25			6.331.978,25	
		BANCO DO BRASIL COD:4 TP:1 00000000000191		(14.821.329,40)			(14.821.329,40)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150		411.736,85			411.736,85	
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(8.077.614,30)	C 0,00	0,00	(8.077.614,30)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.725.991,41)	0,00	0,00	(1.725.991,41)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.672.791,41)	0,00	0,00	(1.672.791,41)	
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(53.200,00)	0,00	0,00	(53.200,00)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)	
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)	
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)	
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.800,00)	0,00	0,00	(4.800,00)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.200,00)	C 0,00	0,00	(3.200,00)	C
		AVEP UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PI COD:636 TP:1 07217375000157		7.200,00			7.200,00	
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COD:508 TP:1 04149081000147		(10.400,00)			(10.400,00)	
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(3.200,00)	C 0,00	0,00	(3.200,00)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.600,00)	C 0,00	0,00	(1.600,00)	C
		AVEP UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO PI COD:636 TP:1 07217375000157		(1.600,00)			(1.600,00)	
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.600,00)	C 0,00	0,00	(1.600,00)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.721.191,41)	0,00	0,00	(1.721.191,41)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.672.791,41)	0,00	0,00	(1.672.791,41)	
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(48.400,00)	0,00	0,00	(48.400,00)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.721.191,41)	0,00	0,00	(1.721.191,41)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.672.791,41)	0,00	0,00	(1.672.791,41)	
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.400,00)	0,00	0,00	(48.400,00)	
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.721.191,41)	0,00	0,00	(1.721.191,41)	
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(1.672.791,41)	0,00	0,00	(1.672.791,41)	
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(48.400,00)	0,00	0,00	(48.400,00)	
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.721.191,41)	C 0,00	0,00	(1.721.191,41)	C
		ANTONIO ANISIO R G SOARES COD:257 TP:2 32731167300		700,00			700,00	
		AUTO PECAS MULTIMARCAS LTDA COD:1726 TP:1 40621714000131		(43.800,00)			(43.800,00)	
		BORGES E PIEROT SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:13 TP:1 18412367000188		(27.600,00)			(27.600,00)	
		CAIO MENDES DE OLIVEIRA COD:118 TP:2 04822092321		(28.000,00)			(28.000,00)	
		CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO COD:508 TP:1 04149081000147		(17.600,00)			(17.600,00)	
		COLEGIO DINAMICO SIGMA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COD:909 TP:1 33278448000120		(46.800,00)			(46.800,00)	
		CONSTRUTORA RBE COD:881 TP:1 20280193000199		(131.272,53)			(131.272,53)	
		D R CARDOSO - ME COD:186 TP:1 24051721000199		(4.400,00)			(4.400,00)	
		FUTUROPREV LTDA COD:137 TP:1 17150231000184		(1.296.000,00)			(1.296.000,00)	
		GOMES OLIVEIRA CONTABIL LTDA ME COD:18 TP:1 07648356000185		(11.249,30)			(11.249,30)	
		GUALCON CONTABILIDADE E LICITAÇOES COD:913 TP:1 16828096000110		(57.000,00)			(57.000,00)	
		ODILON MADEIRA COELHO - EPP COD:400 TP:1 00909822000190		(49.738,00)			(49.738,00)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO PIAUI COD:2 TP:1 06553994000150		(8.800,00)			(8.800,00)	
		SAMUEL PEREIRA RIBEIRO COD:247 TP:2 06783869350		368,42			368,42	
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.672.791,41)	C 0,00	0,00	(1.672.791,41)	C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(48.400,00)	C 0,00	0,00	(48.400,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(48.621.241,97)	20.654.470,63	23.801.426,58	(51.768.197,92)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.438.018,09)	6.878.862,44	7.857.822,48	(12.416.978,13)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.957.663,98)	716.821,30	847.933,65	(2.088.776,33)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.053.498,29)	6.720.387,77	7.713.917,06	(9.047.027,58)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.889.606,21)	764.305,32	823.291,40	(1.948.592,29)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.791.040,92)	3.892.384,17	4.759.180,23	(3.657.836,98)	
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.469.135,23)	1.590.749,78	1.699.948,21	(21.578.333,66)	
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.022.279,25)	90.959,85	99.333,55	(1.030.652,95)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(33.678.104,35)	20.086.545,57	23.233.501,52	(36.825.060,30)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.966.449,28)	6.594.899,91	7.573.859,95	(4.945.409,32)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(471.178,98)	592.917,55	724.029,90	(602.291,33)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.977.232,62)	6.560.328,99	7.553.858,28	(4.970.761,91)	

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(900.658,80)	764.305,32	823.291,40	(959.644,88)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.791.040,92)	3.892.384,17	4.759.180,23	(3.657.836,98)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.469.135,23)	1.590.749,78	1.699.948,21	(21.578.333,66)
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(102.408,52)	90.959,85	99.333,55	(110.782,22)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(33.678.104,35)	20.086.545,57	23.233.501,52	(36.825.060,30)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.966.449,28)	6.594.899,91	7.573.859,95	(4.945.409,32)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(471.178,98)	592.917,55	724.029,90	(602.291,33)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.977.232,62)	6.560.328,99	7.553.858,28	(4.970.761,91)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(900.658,80)	764.305,32	823.291,40	(959.644,88)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.791.040,92)	3.892.384,17	4.759.180,23	(3.657.836,98)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.469.135,23)	1.590.749,78	1.699.948,21	(21.578.333,66)
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(102.408,52)	90.959,85	99.333,55	(110.782,22)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(19.206.744,88)	11.681.467,81	9.761.355,30	(17.286.632,37)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.652.821,04	3.532.227,79	2.623.011,75	2.562.037,08
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(32.513,66)	303.323,73	285.144,94	(14.334,87)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(700.622,86)	4.148.624,95	3.805.014,69	(357.012,60)
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(417.542,14)	476.846,68	398.927,14	(339.622,60)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	860.661,85	2.261.002,23	2.169.511,80	952.152,28
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(20.785.276,54)	901.613,04	430.258,59	(20.313.922,09)
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	215.727,43	57.829,39	49.486,39	224.070,43
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.206.744,88) X	11.681.467,81	9.761.355,30	(17.286.632,37) X
		FONTE:1.500.1111 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.303,79)			(8.303,79)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		957.981,17	3.516.958,51	2.905.277,73	1.569.661,95
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(332.060,00)			(332.060,00)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(16.612.495,59)	1.188.601,48	1.352.289,74	(16.776.183,85)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		114.248,33	944.155,92	613.329,75	445.074,50
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(486.325,73)	127.648,22	164.069,12	(522.746,63)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(35.957,70)	0,00	39.226,58	(75.184,28)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(120.896,09)			(120.896,09)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(84.697,33)	36.700,60	18.350,30	(66.347,03)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(408,48)			(408,48)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(14.787,93)	167.380,31	83.554,73	69.037,65
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		192.851,20			192.851,20
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(307.874,43)			(307.874,43)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		86.254,79			86.254,79
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(156.930,68)			(156.930,68)
		FONTE:1.600.3130 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(557.000,00)			(557.000,00)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.668.393,93)			(2.668.393,93)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		5.446.199,82	2.963.129,50	2.806.217,69	5.603.111,63
		FONTE:1.601.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(92.631,00)			(92.631,00)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		1.057.128,08	0,00	101,62	1.057.026,46
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(34.740,24)			(34.740,24)
		FONTE:1.603.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(41,84)			(41,84)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		984.650,01	227.181,56	171.946,78	1.039.884,79
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		525.828,02	281.635,23	281.779,73	525.683,52
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes		(457.804,57)	75.122,46	83.939,98	(466.622,09)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		do Governo Estadual					
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(387.666,75)			(387.666,75)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		5.046,00	16.413,76	8.285,17	13.174,59
		FONTE:1.632.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(5.997,52)			(5.997,52)
		FONTE:1.634.9999 Operações de Crédito vinculadas à Saúde		54.903,32			54.903,32
		FONTE:1.660.3120 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(304.258,42)			(304.258,42)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(531.105,97)	433.304,47	364.406,83	(462.208,33)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(7.529,39)			(7.529,39)
		FONTE:1.665.9999 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		75.240,31			75.240,31
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		289.179,25	608.683,52	304.341,76	593.521,01
		FONTE:1.701.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		245.242,36			245.242,36
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(1.046.660,06)			(1.046.660,06)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		147.370,60			147.370,60
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(250.000,00)			(250.000,00)
		FONTE:1.711.9999 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		(293.381,19)			(293.381,19)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(100.155,32)			(100.155,32)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(20.391,11)			(20.391,11)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(186.947,46)	71.184,24	59.809,59	(175.572,81)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		4.066,55			4.066,55
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(4.398,87)			(4.398,87)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(29.430,61)	70.000,00	35.000,00	5.569,39
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.200,00			1.200,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(20.124.873,43)	558.319,40	336.052,87	(19.902.606,90)
		FONTE:1.800.1121 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(106.777,56)	0,00	4.795,88	(111.573,44)
		FONTE:1.800.2111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00			0,00
		FONTE:1.802. Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(100,00)			(100,00)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(553.525,55)	343.293,64	89.409,84	(299.641,75)
		FONTE:1.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		100,00			100,00
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		16.664.003,95	51.754,99	39.169,61	16.676.589,33
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(133.690,10)			(133.690,10)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.652.821,04 X	3.532.227,79	2.623.011,75	2.562.037,08 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(32.513,66) X	303.323,73	285.144,94	(14.334,87) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(700.622,86) X	4.148.624,95	3.805.014,69	(357.012,60) X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(417.542,14) X	476.846,68	398.927,14	(339.622,60) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	860.661,85 X	2.261.002,23	2.169.511,80	952.152,28 X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.785.276,54) X	901.613,04	430.258,59	(20.313.922,09) X
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	215.727,43 X	57.829,39	49.486,39	224.070,43 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.162.118,65)	4.196.848,00	4.412.867,47	(1.378.138,12)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(916.207,71)	1.565.453,29	1.570.026,34	(920.780,76)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	142.082,54	142.082,54	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(68.269,11)	1.248.254,98	1.248.254,98	(68.269,11)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.000,00)	140.067,29	138.867,29	(4.800,00)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(159.325,19)	763.062,92	763.062,92	(159.325,19)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.316,64)	321.230,28	533.876,70	(224.963,06)
821120000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	16.696,70	16.696,70	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.112.317,66) C	4.164.074,48	4.380.093,95	(1.328.337,13) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(980.566,09)	1.500.534,29	1.505.107,34	(985.139,14)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de		0,00	227.160,85	227.160,85	0,00

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Impostos					
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	472.077,96	472.077,96	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(159.325,19)	63.824,11	63.824,11	(159.325,19)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(150,00)	18.350,30	18.350,30	(150,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	83.825,58	83.825,58	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	755.284,43	755.284,43	0,00
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	113.590,78	113.590,78	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	73.577,67	73.577,67	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	19.617,06	19.617,06	0,00
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		46.011,16			46.011,16
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		29,10			29,10
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(6.000,00)	140.067,29	138.867,29	(4.800,00)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	304.341,76	304.341,76	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	35.592,12	35.592,12	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	279.159,70	279.159,70	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(12.316,64)	42.070,58	254.717,00	(224.963,06)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(916.207,71) C	1.532.679,77	1.537.252,82	(920.780,76) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	142.082,54	142.082,54	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(18.468,12) C	1.248.254,98	1.248.254,98	(18.468,12) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.000,00) C	140.067,29	138.867,29	(4.800,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(159.325,19) C	763.062,92	763.062,92	(159.325,19) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.316,64) C	321.230,28	533.876,70	(224.963,06) C
821120100	(1) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	16.696,70	16.696,70	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(49.800,99) C	32.773,52	32.773,52	(49.800,99) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(49.800,99)	32.773,52	32.773,52	(49.800,99)
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	32.773,52	32.773,52	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	(49.800,99) C	0,00	0,00	(49.800,99) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.171.252,65)	4.208.229,76	4.569.410,72	(3.532.433,61)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.012.843,23)	1.497.218,83	1.599.640,50	(1.115.264,90)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(224.600,20)	147.511,28	149.291,14	(226.380,06)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(761.437,96)	1.163.449,06	1.337.139,55	(935.128,45)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(183.161,52)	147.391,35	140.429,88	(176.200,05)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(679.816,88)	868.319,02	958.286,49	(769.784,35)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	367.906,46	367.906,46	0,00
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(309.392,86)	16.433,76	16.716,70	(309.675,80)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(772.002,70) C	4.024.392,57	4.161.750,22	(909.360,35) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(374.903,15)	1.339.879,94	1.500.534,29	(535.557,50)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.820,53)	227.160,85	227.160,85	(4.820,53)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	472.077,96	472.077,96	0,00
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	63.824,11	63.824,11	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(1.250,00)	18.350,30	18.350,30	(1.250,00)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00	83.554,73	83.825,58	(270,85)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(60.592,42)	756.993,41	755.284,43	(58.883,44)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(92.581,00)			(92.581,00)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		0,00	113.590,78	113.590,78	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(80.682,76)	73.577,67	73.577,67	(80.682,76)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(14.073,19)	31.827,31	19.617,06	(1.862,94)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(11.016,88)	147.391,35	137.743,03	(1.368,56)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		0,00	304.341,76	304.341,76	0,00
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(132.082,77)			(132.082,77)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		0,00	35.592,12	35.592,12	0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	279.159,70	279.159,70	0,00
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	42.070,58	42.070,58	0,00
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(440.346,19) C	1.494.092,08	1.532.679,77	(478.933,88) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(450,37) C	141.282,54	142.082,54	(1.250,37) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(313.968,73) C	1.140.899,64	1.248.254,98	(421.324,07) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.016,88) C	147.391,35	137.743,03	(1.368,56) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.820,53) C	763.062,92	763.062,92	(4.820,53) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	321.230,28	321.230,28	0,00 C
821130100	(1) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.400,00) C	16.433,76	16.696,70	(1.662,94) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.235.434,87) C	183.837,19	393.679,69	(2.445.277,37) C
		FONTE:0.000.9999 PRÓPRIOS (ORDINÁRIO, NÃO VINCULADOS)		(2,46)			(2,46)
		FONTE:0.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(11,45)	0,00	1,78	(13,23)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(946.480,96)			(946.480,96)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(73.732,23)			(73.732,23)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.465,50)			(3.465,50)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(18.144,97)			(18.144,97)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		2.159,81			2.159,81
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		597,23			597,23
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.196.354,34)	183.837,19	393.677,91	(1.406.195,06)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(572.497,04) C	3.126,75	52.979,92	(622.350,21) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(60.334,75) C	6.228,74	7.208,60	(61.314,61) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(447.469,23) C	22.549,42	88.884,57	(513.804,38) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(172.144,64) C	0,00	2.686,85	(174.831,49) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(674.996,35) C	105.256,10	195.223,57	(764.963,82) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	46.676,18	46.676,18	0,00 C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(307.992,86) C	0,00	20,00	(308.012,86) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	13.980,81	(13.980,81) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	13.980,81	(13.980,81)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	13.980,81	(13.980,81) C
821139900	(1) 00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(163.815,08) C	0,00	0,00	(163.815,08) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(163.815,08)			(163.815,08)
821139900	(1) 02	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	C -	(163.815,08) C	0,00	0,00	(163.815,08) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.137.988,17)	0,00	4.489.868,03	(14.627.856,20)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.690.219,38)	0,00	1.781.181,36	(5.471.400,74)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(214.065,12)	0,00	147.511,28	(361.576,40)

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.446.902,69)	0,00	1.163.449,06	(3.610.351,75)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(293.955,14)	0,00	145.067,09	(439.022,23)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.812.560,70)	0,00	868.319,02	(3.680.879,72)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(671.542,05)	0,00	367.906,46	(1.039.448,51)
821140000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.743,09)	0,00	16.433,76	(25.176,85)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.294.730,91) C	0,00	4.306.030,84	(13.600.761,75) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.581.603,54)	0,00	1.623.842,47	(5.205.446,01)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(407.664,20)	0,00	227.160,85	(634.825,05)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.426.504,82)	0,00	472.077,96	(1.898.582,78)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(487.432,11)	0,00	63.824,11	(551.256,22)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(112.843,56)	0,00	18.350,30	(131.193,86)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(3.278,10)	0,00	83.554,73	(86.832,83)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.309.445,87)	0,00	756.993,41	(2.066.439,28)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(305.653,06)	0,00	113.590,78	(419.243,84)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(110.742,09)	0,00	73.577,67	(184.319,76)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(35.046,88)	0,00	31.827,31	(66.874,19)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(279.161,54)	0,00	145.067,09	(424.228,63)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(11.966,30)			(11.966,30)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(516.099,63)	0,00	304.341,76	(820.441,39)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(53.939,97)	0,00	35.592,12	(89.532,09)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(73.582,39)	0,00	35.000,00	(108.582,39)
		FONTE:1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		(565.890,29)	0,00	279.159,70	(845.049,99)
		FONTE:1.802.9999 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		(13.876,56)	0,00	42.070,58	(55.947,14)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.626.332,80) C	0,00	1.778.054,61	(5.404.387,41) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(204.096,86) C	0,00	141.282,54	(345.379,40) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.263.062,34) C	0,00	1.140.899,64	(3.403.961,98) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(291.127,84) C	0,00	145.067,09	(436.194,93) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.321.601,13) C	0,00	763.062,92	(3.084.664,05) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(579.766,85) C	0,00	321.230,28	(900.997,13) C
821140100	(1) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.743,09) C	0,00	16.433,76	(25.176,85) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(843.257,26) C	0,00	183.837,19	(1.027.094,45) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(843.257,26)	0,00	183.837,19	(1.027.094,45)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(63.886,58) C	0,00	3.126,75	(67.013,33) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.968,26) C	0,00	6.228,74	(16.197,00) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(183.840,35) C	0,00	22.549,42	(206.389,77) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.827,30) C	0,00	0,00	(2.827,30) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(490.959,57) C	0,00	105.256,10	(596.215,67) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(91.775,20) C	0,00	46.676,18	(138.451,38) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.943.137,62)	567.925,06	567.925,06	(14.943.137,62)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.471.568,81)	283.962,53	283.962,53	(7.471.568,81)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.486.485,00)	123.903,75	123.903,75	(1.486.485,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.076.265,67)	160.058,78	160.058,78	(4.076.265,67)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(988.947,41)	0,00	0,00	(988.947,41)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(919.870,73)	0,00	0,00	(919.870,73)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.943.137,62)	567.925,06	567.925,06	(14.943.137,62)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(7.471.568,81)	283.962,53	283.962,53	(7.471.568,81)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.486.485,00)	123.903,75	123.903,75	(1.486.485,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.076.265,67)	160.058,78	160.058,78	(4.076.265,67)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(988.947,41)	0,00	0,00	(988.947,41)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(919.870,73)	0,00	0,00	(919.870,73)
		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	-		567.925,06	567.925,06	

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI

AV LAURENTINO PEREIRA

06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	00	**MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		(14.943.137,62)			(14.943.137,62)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(7.471.568,81)	283.962,53	283.962,53	(7.471.568,81)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.486.485,00)	123.903,75	123.903,75	(1.486.485,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.076.265,67)	160.058,78	160.058,78	(4.076.265,67)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(988.947,41)	0,00	0,00	(988.947,41)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(919.870,73)	0,00	0,00	(919.870,73)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.943.137,62)	567.925,06	567.925,06	(14.943.137,62)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(7.471.568,81)	283.962,53	283.962,53	(7.471.568,81)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.486.485,00)	123.903,75	123.903,75	(1.486.485,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.076.265,67)	160.058,78	160.058,78	(4.076.265,67)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(988.947,41)	0,00	0,00	(988.947,41)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(919.870,73)	0,00	0,00	(919.870,73)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.994.049,74) C	283.962,53	0,00	(6.710.087,21) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(7.471.568,81)			(7.471.568,81)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		470.041,60	283.962,53	0,00	754.004,13
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		7.477,47			7.477,47
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.249.581,25) C	123.903,75	0,00	(1.125.677,50) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.843.127,82) C	160.058,78	0,00	(3.683.069,04) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(981.469,94) C	0,00	0,00	(981.469,94) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(919.870,73) C	0,00	0,00	(919.870,73) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(477.519,07) C	0,00	283.962,53	(761.481,60) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(470.041,60)	0,00	283.962,53	(754.004,13)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(7.477,47)			(7.477,47)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(236.903,75) C	0,00	123.903,75	(360.807,50) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(233.137,85) C	0,00	160.058,78	(393.196,63) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.477,47) C	0,00	0,00	(7.477,47) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.994.049,74) C	283.962,53	0,00	(6.710.087,21) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(7.471.568,81)			(7.471.568,81)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		477.519,07	283.962,53	0,00	761.481,60
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.994.049,74) C	283.962,53	0,00	(6.710.087,21) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(477.519,07) C	0,00	283.962,53	(761.481,60) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(477.519,07)	0,00	283.962,53	(761.481,60)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(477.519,07) C	0,00	283.962,53	(761.481,60) C
				0,00	74.774.262,50	74.774.262,50	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
02 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05 FUNDEB
06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
07 UNIDADE MISTA DE SAÚDE

PREFEITURA MUN SÃO FRANCISCO DO PI
AV LAURENTINO PEREIRA
06553994/0001-50 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

FABIANO ARAUJO DE MOURA
PREFEITO MUNICIPAL
050.888.583-37

MATHEUS VIEIRA TAVARES
SEC MUN DE FINANÇAS
065.858.943-16

A SOARES & A B SANTO SOUSA LTDA-ME
CONTADOR CRC 000444/O-7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - FABIANO ARAUJO DE MOURA - *.*88.583-** - 09/06/2026 11:36:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 09/06/2026 11:36:28**