PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	13.987.002,50	8.012.480,61	8.041.495,53	13.957.987,58
100000000	01	**ATIVO**	-	823.525,45	129.332,39	0,00	952.857,84
100000000	02	**ATIVO**	-	7.831.527,06	3.347.343,55	3.230.707,52	7.948.163,09
100000000	03	**ATIVO**	-	2.674.961,31	2.195.075,26	2.326.976,75	2.543.059,82
100000000	04	**ATIVO**	-	2.988.122,08	1.898.096,36	1.987.822,87	2.898.395,57
100000000	05	**ATIVO**	-	(331.133,40)	442.633,05	495.988,39	(384.488,74)
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	131.964,06	7.989.256,42	8.041.495,53	79.724,95
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	417.288,59	129.332,39	0,00	546.620,98
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(614.012,33)	3.324.119,36	3.230.707,52	(520.600,49)
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.102.246,20	2.195.075,26	2.326.976,75	970.344,71
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(309.536,38)	1.898.096,36	1.987.822,87	(399.262,89)
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(464.022,02)	442.633,05	495.988,39	(517.377,36)
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	154.925,05	7.388.174,45	7.443.385,32	99.714,18
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	411.022,70	129.332,39	0,00	540.355,09
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	72.697,56	3.040.259,15	2.947.185,01	165.771,70
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	429.929,44	2.123.815,81	2.257.878,58	295.866,67
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(250.252,92)	1.697.971,87	1.788.036,08	(340.317,13)
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(508.471,73)	396.795,23	450.285,65	(561.962,15)
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	153.491,62	7.382.751,10	7.437.961,97	98.280,75
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	411.022,70	129.332,39	0,00	540.355,09
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	72.697,56	3.040.259,15	2.947.185,01	165.771,70
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	429.929,44	2.123.815,81	2.257.878,58	295.866,67
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(250.252,92)	1.697.971,87	1.788.036,08	(340.317,13)
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(509.905,16)	391.371,88	444.862,30	(563.395,58)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	153.491,62	7.382.751,10	7.437.961,97	98.280,75
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	411.022,70	129.332,39	0,00	540.355,09
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.697,56	3.040.259,15	2.947.185,01	165.771,70
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	429.929,44	2.123.815,81	2.257.878,58	295.866,67
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(250.252,92)	1.697.971,87	1.788.036,08	(340.317,13)
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(509.905,16)	391.371,88	444.862,30	(563.395,58)
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	53.775,84 D	0,00	0,00	53.775,84 D
BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:101 (CAIXA CÂMARA)				52.037,04			52.037,04
BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:102 (CAIXA ADMINISTRATIVO)				1.738,80			1.738,80
BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:105 (CAIXA FMAS)				0,00			0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	52.037,04 D	0,00	0,00	52.037,04 D
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	1.738,80 D	0,00	0,00	1.738,80 D
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.407.096,39) D	3.022.511,59	3.238.487,31	(1.623.072,11) D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40328-8 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)				(72.236,09)			(72.236,09)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A344842 (A34.484-2 GND3)				(304.974,21)			(304.974,21)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.109-6 (BB FPM)				0,00	1.443.447,91	1.443.447,91	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.138-X (BB FEP)				0,00	33.232,20	33.232,20	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.791-4 (BB CEX-FEX)				(110.240,88)	0,00	5.712,00	(115.952,88)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13.074-5 (BB CIDE)				0,00	3.359,91	3.359,91	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7 (BB FUNDEB)				41.250,88			41.250,88
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.838-0 (BB SNA)				0,00	57.399,80	57.399,80	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.154-9 (BB ICMS)				0,00	300.516,35	300.516,35	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.734-8N (BB FMAS)				(46.527,50)			(46.527,50)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:21.078-1 (BB.....21.078-1 PBFI)				3.238,69			3.238,69
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:22654A-8 (COFINANCIAMENTO)				(63.716,31)			(63.716,31)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:24.256-X (BB.....24.256-X ASPS-LC141)				6.336,53			6.336,53
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.139-5 (FMS INVEST SUS)				(42.094,00)			(42.094,00)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:281395 (28.139 - 5 - INVEST SUS)				(268.727,26)			(268.727,26)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:283.148-1 (BB ICMS EXP.)				0,00	821,41	821,41	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:311499 (31.149-9)				218,56			218,56
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:33183x (COSIP)				0,00	4.418,41	4.418,41	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344532 (34.453-2 - AUDIOVISUAL)				(31,01)			(31,01)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344540 (34.454-0 - DEMAIS SETORES)				(23,01)			(23,01)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344834 (34.483-4 - GND3 - CUSTEIO 1)				(99,27)			(99,27)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344842 (34.482-2 - GND3 - CUSTEIO 2)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:346063 (34.606-3 - PISO DA EMFERMAGEM)				0,00	29.312,60	29.312,60	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:346810 (34.681-0 - GND3 - CUSTEIO 3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:347825 (34.782-5 - FUNDO)				0,00	124.533,22	124.533,22	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:350397 (35.039-7 - ALDIR BLANC)				(36.011,59)			(36.011,59)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:356743 (35.674-3 PFEBE)				0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35675-1 (35.675-1)				0,00	8.802,89	8.802,89	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:357588 (35.758-8 GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:382861 (39.286-3 - GND3)				0,00	107.517,89	107.517,89	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:389021 (38.902-1)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:389048 (38.904-3 - GND3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:390860 (39086-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:392936 (39.293-6)				0,00	31.160,20	31.160,20	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:393045 (39.304-5 - EMENDA BANCADA)					85.469,15	85.469,15	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:45835X (45.835-X ESP)				(315.364,00)			(315.364,00)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:458376 (45.837-6 - TRNSF. ESPECIAL)				179.015,78			179.015,78
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:488135 (48.813-5 - ALDIR BLANC)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5.646-4 (BB ITR)				0,00	15,25	15,25	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:66761 (6.676-1 - CAMARA)				277.235,19	129.332,39	0,00	406.567,58
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7.961-8 (BB IPVA)				0,00	8.277,42	8.277,42	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.319-4 (BB ISS)				0,00	337.620,08	337.620,08	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.976-1 (BB IPI EXPORTAÇÃO)				0,00	24,80	24,80	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9.001-8 (BB FUS)				0,00	253.190,09	253.190,09	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A158380 (A35.838-0 SNA)				396.744,27	0,00	53.036,15	343.708,12
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A2831481 (A283.148-1 ICMS EXPORT)				(3.173,08)	813,20	0,00	(2.359,88)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32934 (A32.934-7)				(119.580,00)			(119.580,00)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A33183X (A33.183-X - COSIP)				(8.019,33)	2.205,41	2.213,00	(8.026,92)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A344834 (A34.483-4 - GND3 2)				(218.856,50)			(218.856,50)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A346063 (A34.606-3 - PISO ENFERM.)				(90.544,28)	2.579,09	2.289,68	(90.254,87)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A346810 (A34.681-0 - GND3)				(154.473,02)			(154.473,02)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A347825 (A34.782-5 - FMAS)				1.722,63	37.711,92	10.907,66	28.526,89
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A356743 (A35.674-3 PFEBE)				(2.987,50)	6.000,00	0,00	3.012,50
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A356751 (A35.675.1 FEAS)				346.335,79	8.750,00	52,89	355.032,90
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A357588 (A35.758-8 - GND3)				2.927,95			2.927,95
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A382863 (A39.286-3 - GND3)				(180.170,79)	0,00	107.475,74	(287.646,53)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A385719 (A35.571-9 - EMENDA IND.)				24.952,91			24.952,91
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A385727 (A38.572-7 - EMENDA IND.)				(1.481,64)			(1.481,64)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A386146 (A38.614-6 - EMENDA)				(4.869,04)			(4.869,04)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A389021 (A38.902-1 - GND3)				(157.313,14)			(157.313,14)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A389048 (A38.904-8 - GND3)				(271.900,60)			(271.900,60)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A390860 (A39.086-0 - EMENDA)				(398.493,95)			(398.493,95)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A391646 (A39.164-6 - EMENDA)				129.957,60	0,00	125.527,46	4.430,14
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A392936 (A.39293-6 - EMENDA)				87.997,81	0,00	29.175,16	58.822,65
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A393045 (A39.304-5 - EMENDA)					0,00	66.977,99	(66.977,99)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A488135 (A48.813--5 - ALDIR BLANC)				53.231,94			53.231,94
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:a50687 (A5.068-7)				(638,05)			(638,05)
BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:68.664-6 (BB ICMS)				300,00			300,00
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:217-5 (CEF.....217-5 PMSFA)				91,75			91,75
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:6.226-7 (CEF IPVA)				(27.050,00)			(27.050,00)
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:647.028-6 (647.028-6 PMSFA)				(140.981,76)			(140.981,76)
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:116-2 (CEF.....116-2 PMSFA)				12,68			12,68
BANCO:237 AG:0937-0 CONTA:720.801-4 (720.801-4 RECEITA PRÓPRIA)				159,99			159,99
BANCO:237 AG:5805-0 CONTA:260-7 (BRADESCO.....260-7 CÂMARA)				81.750,47			81.750,47
111111900 (2) 01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	358.985,66 D	129.332,39	0,00	488.318,05 D
111111900 (2) 02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(131.337,74) D	2.192.152,15	2.250.094,69	(189.280,28) D
111111900 (2) 03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	41.250,88 D	0,00	0,00	41.250,88 D
111111900 (2) 04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(692.917,72) D	401.711,13	623.102,33	(914.308,92) D
111111900 (2) 05		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(983.077,47) D	299.315,92	365.290,29	(1.049.051,84) D
111112000 (2) 00		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	552.302,47 D	3.171.519,08	3.176.970,49	546.851,06 D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.046-2 (BB CONVENIO 800100-2013)				(336,04)			(336,04)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33992-XA (CONVENIO 856483/2017)				344,63			344,63
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40328-8 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)				(76.206,52)			(76.206,52)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.683-7 (BB QSE)				0,00	127.502,74	127.502,74	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.952-6 (BB.....12.952-6 PNATE)					114.051,85	114.051,85	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:14.695-1 (BB SEMEC)				28,06	68.589,41	68.617,47	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7 (BB FUNDEB)				(41.250,88)	1.836.423,90	1.836.423,90	(41.250,88)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.456-4 (BB MERENDA)				0,00	100.868,74	100.868,74	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.873-X (BB.....17.873-X ACESSORIA TEC)				12,24			12,24

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.957-X (BB.....18.957-X BLAFB)		0,96			0,96	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.961-8 (BB.....18.961-8 FNS BLVGS)		25,76			25,76	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.963-4 (BB.....18.963-4 BLMAC)		40,00			40,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:19.678-9 (BB.....19.678-9 BLINV ACADEMIA)		833,33			833,33	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:25.892-X (BB BLVGS)		13.607,10			13.607,10	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.297-8 (BB BL GBF FNAS)		0,00	6.248,73	6.248,73	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.304-4 (BB BL GSUAS FNAS)		(4.664,18)			(4.664,18)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.310-9 (BB BL PSB FNAS)		0,00	12.517,52	12.517,52	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:262889 (BB.....26.288-9 FMAS BPC)		80,00			80,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27.537-X (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	40.993,99	40.993,99	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.100-X (28.100-X FMS CUSTEIO SUS)		0,00	738.471,03	738.471,03	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.139-5 (FMS INVEST SUS)		324.301,50			324.301,50	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28463-7 (PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28463-7A (PFEBE)		25,63			25,63	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28464-5 (CREAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:31637-7 (FUNDO M S S F ASSIS)		(3.600,00)			(3.600,00)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:31637-7A (FUNDO M S S F ASSIS)		249,60			249,60	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:32.637-2A (FMAS IGDPAB)		(12.884,50)			(12.884,50)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:33988-9A (FMAS PROCAD)		596.935,32	0,00	5.423,35	591.511,97	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:34091-X (TRANSF ESPECIAL)		(200.000,80)			(200.000,80)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:350303 (35030-3 EDUCAÇÃO)		(47.338,86)			(47.338,86)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:36639-6 (FNSCONVENENTE)		986,00			986,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:391646 (39.164-6 - EMENDA)		0,00	125.851,17	125.851,17	0,00	
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:33992-X (CONVENIO856483)		1.110,20			1.110,20	
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.002-8 (CEF.....624.002-8 BLVGS)		0,96			0,96	
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.005-2 (CEF.....624.005-2 FNS BLVGS)		0,81			0,81	
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624006-0 INV EST (CEF.....624006-0 INV ESTRUTURAÇÃO)		2,15			2,15	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(246.192,81) D	411.012,74	411.040,80	(246.220,87)	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(41.250,88) D	1.836.423,90	1.836.423,90	(41.250,88)	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	260.253,89 D	864.322,20	864.322,20	260.253,89	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	579.492,27 D	59.760,24	65.183,59	574.068,92	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	954.509,70 D	1.188.720,43	1.022.504,17	1.120.725,96	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37604-3 A (TRANSF ESPECIAIS-2209658 APL)		(0,03)			(0,03)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.109-6A (BB FPM APLICAÇÃO)		(9.125,95)	11.319,80	0,00	2.193,85	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.138-X (BB FEP APLICAÇÃO)		(112,57)	10.392,02	10.398,17	(118,72)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.683-7A (BB QSE APLICAÇÃO)		17.070,20	54.845,77	72.256,30	(340,33)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.952-6A (BB PNATE APLICAÇÃO)		265.934,13	56.799,65	56.107,16	266.626,62	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13.074-5A (BB CIDE APLICAÇÃO)		(5.445,77)	3.326,32	0,00	(2.119,45)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:14695-1 (BB SEMEC APLIC)		3.693,01	29.063,09	0,00	32.756,10	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7A (BB FUNDEB APLICAÇÃO)		429.929,44	287.391,91	421.454,68	295.866,67	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:16.072-5A (16.072-5A(FUNDESPI-APLICAÇÃO))		(1.523,43)			(1.523,43)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.154-9A (BB ICMS APLICAÇÃO)		(263,67)	81.177,93	81.245,40	(331,14)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.456-4A (BB MERENDA APLICAÇÃO)		101.847,93	38.818,25	62.050,49	78.615,69	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.445-4A (18.445-4A(PTA-APLICAÇÃO))		24,72			24,72	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.959-6A (BB.....18.959-6A BLATB APLICAÇÃO)		64,38			64,38	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:23.585-7A (23.585-7A(PAC I- APLICAÇÃO))		4.708,53			4.708,53	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:23.722-1A (23.722-1A(PAR-FNDE-APLICAÇÃO))		4.664,03			4.664,03	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:24256XA (BB.....24.256-XA ASPS-LC141)		13,16			13,16	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:25.102-X (BB CONVENIO 806546-2014 APL)		3.289,17			3.289,17	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.288-9A (BB FMAS BPC APLICAÇÃO)		454,93			454,93	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.297-8A (BB BL GBF FNAS APLICAÇÃO)		13.770,93	5.348,73	900,00	18.219,66	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.304-4A (BB BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO)		15,61			15,61	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.310-9A (BB BL PSB FNAS APLICAÇÃO)		(22.656,11)	0,00	361,37	(23.017,48)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.548-9 (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)		1.529,38			1.529,38	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:263575A (BB.....26357-5A ESTRUTURAÇÃO APLICAÇÃO)		1,86			1,86	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27.235-3A (BB PAR KIT COZINHA APL)		6.986,26			6.986,26	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27.531-XA (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		(2.302,49)	26.946,99	13.127,05	11.517,45	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.100-X A (28.100-X APL CUSTEIO SUS)		179.906,05	385.742,48	296.408,98	269.239,55	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.139-5A (FMS INVEST SUS APL)		(301,50)			(301,50)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28432-7A (AUXÍLIO FINANCEIRO APL)		(9.151,01)			(9.151,01)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28463-7A (PFEBE)		(8.784,33)			(8.784,33)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28464-4A (CREAS APL)		(87.372,61)			(87.372,61)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29749-6 A (COVID APL)		554,11			554,11	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5.646-7A (BB ITR APLICAÇÃO)		(142,46)	9,82	0,00	(132,64)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7.961-8A (BB IPVA APLICAÇÃO)		(412,99)	4.285,42	3.992,00	(119,57)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.319-4A (BB.....8.319-4A(ISS-APLICAÇÃO))		26.960,41	147.036,02	0,00	173.996,43
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.976-1A (BB IPI EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		(24,58)	20,17	0,00	(4,41)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9001-8A (BB FUS APLICAÇÃO)		(381,08)	46.196,06	4.202,57	41.612,41
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:6.226-7A (6.226-7A (IPVA) APLIC)		10.510,32			10.510,32
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:116-1A OP 013 (CEF.....116-1AOP013(CEF-PMSFA-OP 013))		11.153,54			11.153,54
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:18-1 (CEF CONSIGNAÇÃO APLCIAÇÃO)		17.849,52			17.849,52
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.000-1A/OP-55 (CEF.....624.000-1A BLAFB APLICAÇÃO)		13,33			13,33
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.001-0A/OP-55 (CEF.....624.001-1A BLATB APLICAÇÃO)		30,11			30,11
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.002-8A/OP55 (CEF.....624.002-8A BLVGS APLICAÇÃO)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.003-6A/OP55 (CEF.....624.003-6A UBS-CONTRUÇÃO APLICAÇÃO)		1.535,20			1.535,20
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.005-2A/OP55 (CEF.....624.005-2A BLVGS APLICAÇÃO)		0,01			0,01
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	448.489,31 D	437.094,26	286.049,52	599.534,05 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	429.929,44 D	287.391,91	421.454,68	295.866,67 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	182.410,91 D	431.938,54	300.611,55	313.737,90 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(106.319,96) D	32.295,72	14.388,42	(88.412,66) D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.433,43	5.423,35	5.423,35	1.433,43
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.433,43	5.423,35	5.423,35	1.433,43
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.433,43	5.423,35	5.423,35	1.433,43
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.433,43	5.423,35	5.423,35	1.433,43
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	1.433,43 D	5.423,35	5.423,35	1.433,43 D
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18734-8A (FMAS APL)		1.433,43			1.433,43
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:33998-9 (33.998-9 - PROCAD SUAS)			5.423,35	5.423,35	0,00
111210200	(2) 05	BANCOS	P F	1.433,43 D	5.423,35	5.423,35	1.433,43 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(2.206.710,45)	0,00	0,00	(2.206.710,45)
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(2.206.710,45)	0,00	0,00	(2.206.710,45)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(1.785.866,59)	0,00	0,00	(1.785.866,59)
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	(1.785.866,59)	0,00	0,00	(1.785.866,59)
112110101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(1.763.215,45) D	0,00	0,00	(1.763.215,45) D
		11130311 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		(1.763.215,45)			(1.763.215,45)
112110101	(4) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(1.763.215,45) D	0,00	0,00	(1.763.215,45) D
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(22.651,14) D	0,00	0,00	(22.651,14) D
112110105	(4) 02	IPTU	P P	(22.651,14) D	0,00	0,00	(22.651,14) D
112110400	00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**	-	(81.219,86)	0,00	0,00	(81.219,86)
112110400	02	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**	-	(81.219,86)	0,00	0,00	(81.219,86)
112110401	(4) 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	(81.219,86) D	0,00	0,00	(81.219,86) D
112110401	(4) 02	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	(81.219,86) D	0,00	0,00	(81.219,86) D
112200000	00	**CLIENTES**	-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112200000	02	**CLIENTES**	-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112210000	00	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112210000	02	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112210100	(21)00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	(339.624,00) D	0,00	0,00	(339.624,00) D
112210100	(21)02	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	(339.624,00) D	0,00	0,00	(339.624,00) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.832.740,63	2.971,76	0,00	1.835.712,39
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.265,89	0,00	0,00	6.265,89
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.404.726,88	337,70	0,00	1.405.064,58
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	561.781,28	2.161,28	0,00	563.942,56
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(166.354,26)	337,70	0,00	(166.016,56)
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.320,84	135,08	0,00	26.455,92
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.830,84	0,00	0,00	3.830,84

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.835,84	0,00	0,00	1.835,84
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.830,84	0,00	0,00	3.830,84
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.835,84	0,00	0,00	1.835,84
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.063,84	0,00	0,00	1.063,84
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	1.063,84	0,00	0,00	1.063,84
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.063,84 D	0,00	0,00	1.063,84 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	1.063,84 D	0,00	0,00	1.063,84 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	2.767,00 D	0,00	0,00	2.767,00 D
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	772,00 D	0,00	0,00	772,00 D
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P P	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	72.657,33	0,00	0,00	72.657,33
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	45.975,26	0,00	0,00	45.975,26
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	25.006,97	0,00	0,00	25.006,97
113500000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.675,10	0,00	0,00	1.675,10
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.657,33	0,00	0,00	72.657,33
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.975,26	0,00	0,00	45.975,26
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.006,97	0,00	0,00	25.006,97
113510000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.675,10	0,00	0,00	1.675,10
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	72.657,33	0,00	0,00	72.657,33
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	45.975,26	0,00	0,00	45.975,26
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	25.006,97	0,00	0,00	25.006,97
113510800	05	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.675,10	0,00	0,00	1.675,10
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	72.657,33 D	0,00	0,00	72.657,33 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	45.975,26 D	0,00	0,00	45.975,26 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	25.006,97 D	0,00	0,00	25.006,97 D
113510802	(2) 05	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.675,10 D	0,00	0,00	1.675,10 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.756.252,46	2.971,76	0,00	1.759.224,22
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.265,89	0,00	0,00	6.265,89
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.356.915,78	337,70	0,00	1.357.253,48
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	559.786,28	2.161,28	0,00	561.947,56
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(191.361,23)	337,70	0,00	(191.023,53)
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	24.645,74	135,08	0,00	24.780,82
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.756.252,46	2.971,76	0,00	1.759.224,22
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.265,89	0,00	0,00	6.265,89
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.356.915,78	337,70	0,00	1.357.253,48
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	559.786,28	2.161,28	0,00	561.947,56
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(191.361,23)	337,70	0,00	(191.023,53)
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.645,74	135,08	0,00	24.780,82
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.199.095,70 D	0,00	0,00	1.199.095,70 D
ACS MOURA MEE COD:118 TP:1 63511612000169				1.520,10			1.520,10
ADAILTON VIEIRA DE SA COD:140 TP:2 83122842300				40.720,84			40.720,84
ADAO INOCENCIO DE SOUSA COD:201 TP:2 14405589810				5.200,00			5.200,00
ALCIDES ORLANDO DE CARVALHO COD:76 TP:2 80514863315				2.007,00			2.007,00
ALDECI FERREIRA COELHO / OUTROS COD:517 TP:3 517				0,10			0,10
ALICE MARCIANA DE JESUS COD:200 TP:3 200				2.969,02			2.969,02
ANTONIO EDSON DOS SANTOS COD:728 TP:2 33990670387				650,00			650,00
ANTONIO WELLITON SANTOS DE SOUSA COD:1278 TP:2 62669605320				1.079,70			1.079,70
ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:255 TP:1 05351257000101				747,98			747,98
BANCO DO BRASIL S\A COD:11 TP:1 00000000000191				23.821,74			23.821,74
BRENNO FELIPE CARVALHO CAVALCANTE COD:115 TP:2 93195192349							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		540,00			540,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104		225.748,90			225.748,90
CAMARA MUNI DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ COD:1 TP:1 03598071000126		8.742,78			8.742,78
CARLITO GRIGORIO DE SOUSA COD:1068 TP:2 25878432862		1.610,00			1.610,00
CIENIA MARIA OLIVEIRA MULATINHO COD:466 TP:2 78222834304		1.390,00			1.390,00
CLAUDIANA FRANÇA VIEIRA COD:515 TP:2 05479997394		536,96			536,96
CLEMENTE SALUSTIANO DE SOUSA COD:243 TP:2 70239320387		300,00			300,00
COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI LTDA-ME COD:443 TP:1 17461056000146		1.300,00			1.300,00
CONSTRUTORA IMPERIO LTDA COD:937 TP:1 17605942000104		2.000,00			2.000,00
CS SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:1218 TP:1 25532480000162		1.440,00			1.440,00
DANIELA PATRICIA FERREIRA DE SOUSA COD:232 TP:2 81824335334		(120,00)			(120,00)
DOMINGAS RODRIGUES GOMES COD:1528 TP:2 03284639306		305,55			305,55
ED CARLOS CLEI DE JESUS OLIVEIRA COD:1276 TP:2 71023127334		1.608,00			1.608,00
EDILBERTO TEIXEIRA DE SOUSA COD:805 TP:2 45154490363		0,01			0,01
EDILSON GOMES FERREIRA COD:87 TP:2 01038283388		916,65			916,65
EDNA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS COD:1946 TP:3 1946		0,23			0,23
ELENITA MARIA RODRIGUES COD:1055 TP:2 01988754364		100,00			100,00
ELIMAR S RIBEIRO LOPES COD:1170 TP:3 1170		1.246,00			1.246,00
EULALIA DE OLIVEIRA AMORIM COD:1287 TP:2 86693395449		630,00			630,00
FABIO RIBEIRO PEREIRA COD:392 TP:2 06141111378		1.333,00			1.333,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:10 TP:3 10		272,21			272,21
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDE 60% COD:15 TP:3 15		1.000,00			1.000,00
FRANCISCO AGOSTINHO RODRIGUES COD:1193 TP:2 59041072349		0,01			0,01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:740 TP:1 15592738000162		1.186,00			1.186,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE ASSIS COD:1126 TP:1 13876062000103		1.267,83			1.267,83
GENIVALDO SANTOS IRINEU COD:124 TP:2 88216535368		84.912,63			84.912,63
GERSON SANTOS IRINEU COD:1118 TP:2 01645481301		1.813,00			1.813,00
GERVASIO DA SILVA OLIVEIRA COD:1033 TP:2 03362609384		390,00			390,00
GILBERTO RODRIGUES DE SOUSA COD:286 TP:2 05275729340		475,30			475,30
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:1695 TP:1 63554067000198		1.343,67			1.343,67
IAP COSMETICOS LTDA. COD:1715 TP:1 05346644000230		276,62			276,62
IASMIM DA COSTA SILVA COD:1017 TP:3 1017		39.899,30			39.899,30
IASMIM DA COSTA SILVA COD:1025 TP:2 05197638311		44.827,24			44.827,24
IDENIS PEREIRA RODRIGUES COD:1224 TP:3 1224		1.115,08			1.115,08
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS COD:6 TP:1 29979036021814		292.632,49			292.632,49
ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS COD:1119 TP:2 04021396829		1.624,00			1.624,00
JANILSON DE ALENCAR SILVA COD:998 TP:2 07187054327		1.920,60			1.920,60
JOÃO LUIS DA SILVA COSTA COD:481 TP:1 13146491000125		2.307,90			2.307,90
JOAQUIM ANTONIO MOURA COD:723 TP:2 18313973315		2.400,00			2.400,00
JORDAN DE SOUSA SILVA COD:798 TP:2 06631512360		601,40			601,40
JOSE DOS SANTOS SILVA COD:74 TP:1 07234933000435		760,03			760,03
JOSE JOEL RIBEIRO COD:237 TP:2 15739102871		954,00			954,00
LEIRY DE ANDRADE ALENCAR COD:302 TP:2 03082951376		3.200,00			3.200,00
LEUDA DE SOUSA COSTA COD:1045 TP:2 05477404337		100,00			100,00
LOURIVAL DURVAL DE ALENCAR COD:335 TP:2 59851139815		4.000,00			4.000,00
LUCIA DE SOUSA CARVALHO COD:162 TP:2 98577786315		804,72			804,72
MARIA FELICIDADE ROSA RIBEIRO COD:193 TP:2 09299642842		300,00			300,00
MARIO ALMEIDA DA SILVA COD:1567 TP:1 11614443000431		2.697,33			2.697,33
MARLENE RODRIGUES COELHO COD:1473 TP:2 03718272300		402,36			402,36
MAURICÉIA ALENCAR DA COSTA COD:4 TP:2 86716697420		390,00			390,00
MAURO MONTEIRO DE SOUSA EIRELI COD:1718 TP:1 15689051000140		1.800,00			1.800,00
MIRELLE RODRIGUES DE SOUSA COD:592 TP:2 03718178389		959,00			959,00
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI COD:2 TP:1 01612678000198		348.450,15			348.450,15
ODETE MARIA FERREIRA COD:1116 TP:2 05307477317		132,52			132,52
RAIMUNDA RIBEIRO SANTOS COD:1432 TP:3 1432		954,00			954,00
RAIMUNDO NONATO GALDINO DE SOUSA COD:754 TP:2 04013856395		908,89			908,89
ROSSENY COSTA ARAÚJO COD:416 TP:2 75310023372		470,00			470,00
RUBEM BATISTA OLIVEIRA COD:1124 TP:2 39418332353		650,00			650,00
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:90 TP:1 03894963000174		9.802,36			9.802,36
SERGIO SANTOS IRINEU COD:125 TP:2 03956777344		(47.827,57)			(47.827,57)
SILVINO JOSE RODRIGUES FILHO COD:793 TP:2 45154520378		78,00			78,00
SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE SAO FRANCISCO COD:12 TP:3 12		2.353,36			2.353,36
SOLANGE DOMINGAS DOS SANTOS COD:178 TP:2 83576037349		1.715,09			1.715,09
SONIA DOMINGAS DOS SANTOS COD:20 TP:2 02714887350		11.925,94			11.925,94
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:300 TP:1 03458141000140		37.443,22			37.443,22

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VALDIR ARAUJO RODRIGUES COD:1427 TP:1 00186206000662			945,00			945,00	
		WELLINGTON RODRIGUES SEPULVIDA-ME COD:1476 TP:1 17371812000146			6.117,46			6.117,46	
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.335.931,98 D	0,00	0,00	1.335.931,98	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	118.870,26 D	0,00	0,00	118.870,26	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(237.666,67) D	0,00	0,00	(237.666,67)	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(18.039,87) D	0,00	0,00	(18.039,87)	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	155.514,58 D	2.971,76	0,00	158.486,34	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	6.265,89 D	0,00	0,00	6.265,89	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	(5.422,20) D	337,70	0,00	(5.084,50)	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	74.110,65 D	2.161,28	0,00	76.271,93	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	39.176,63 D	337,70	0,00	39.514,33	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	41.383,61 D	135,08	0,00	41.518,69	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.239,65 D	0,00	0,00	1.239,65	D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	1.239,65 D	0,00	0,00	1.239,65	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	136.768,39 D	0,00	0,00	136.768,39	D
		FOLHA FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT (610104) COD:2853 TP:3 2853			101.931,58			101.931,58	
		FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - 110202 COD:3232 TP:3 3232			1.302,00			1.302,00	
		FOLHAS PROFESSORES SUBSTITUTOS - 210104 COD:2787 TP:3 2787			26.406,00			26.406,00	
		MÔNICA SERRATH DE SÁ CARVALHO E OUTROS COD:1747 TP:3 1747			7.128,81			7.128,81	
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	26.406,00 D	0,00	0,00	26.406,00	D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	101.931,58 D	0,00	0,00	101.931,58	D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	7.128,81 D	0,00	0,00	7.128,81	D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	263.634,14 D	0,00	0,00	263.634,14	D
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1575 TP:1 00378257000181			118.384,27			118.384,27	
		GOVERNO FEDERAL COD:18 TP:1 00394460005887			145.249,87			145.249,87	
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	263.634,14 D	0,00	0,00	263.634,14	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	343.644,89	598.110,21	598.110,21	343.644,89	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	107.909,74	283.522,51	283.522,51	107.909,74	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	110.535,48	69.098,17	69.098,17	110.535,48	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	107.070,80	199.786,79	199.786,79	107.070,80	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	18.128,87	45.702,74	45.702,74	18.128,87	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	343.644,89	598.110,21	598.110,21	343.644,89	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	107.909,74	283.522,51	283.522,51	107.909,74	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	110.535,48	69.098,17	69.098,17	110.535,48	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	107.070,80	199.786,79	199.786,79	107.070,80	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	18.128,87	45.702,74	45.702,74	18.128,87	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	343.644,89	598.110,21	598.110,21	343.644,89	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.909,74	283.522,51	283.522,51	107.909,74	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.535,48	69.098,17	69.098,17	110.535,48	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.070,80	199.786,79	199.786,79	107.070,80	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.128,87	45.702,74	45.702,74	18.128,87	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	197.583,94 D	378.263,44	378.263,44	197.583,94	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	62.904,03 D	116.638,36	116.638,36	62.904,03	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	55.367,15 D	69.098,17	69.098,17	55.367,15	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	71.015,88 D	192.526,91	192.526,91	71.015,88	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	8.296,88 D	0,00	0,00	8.296,88	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	42.883,05 D	143.675,94	143.675,94	42.883,05	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	12.870,68 D	143.675,94	143.675,94	12.870,68	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	23.033,20 D	0,00	0,00	23.033,20	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.379,17 D	0,00	0,00	6.379,17	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	19.454,00 D	21.927,54	21.927,54	19.454,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	4.000,00 D	8.180,00	8.180,00	4.000,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	15.454,00 D	0,00	0,00	15.454,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	13.747,54	13.747,54	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	29.459,90 D	7.259,88	7.259,88	29.459,90	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	29.459,90 D	7.259,88	7.259,88	29.459,90	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	195,00 D	0,00	0,00	195,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	195,00 D	0,00	0,00	195,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	25.516,03 D	0,00	0,00	25.516,03	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	14.911,00 D	0,00	0,00	14.911,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	10.101,53 D	0,00	0,00	10.101,53	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	503,50 D	0,00	0,00	503,50	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	22.168,37 D	46.983,41	46.983,41	22.168,37	D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	13.224,03 D	15.028,21	15.028,21	13.224,03	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	5.995,02 D	0,00	0,00	5.995,02	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	2.949,32 D	31.955,20	31.955,20	2.949,32	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	6.384,60 D	0,00	0,00	6.384,60	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	6.384,60 D	0,00	0,00	6.384,60	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	7.363,94	0,00	0,00	7.363,94	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	7.363,94	0,00	0,00	7.363,94	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	7.363,94	0,00	0,00	7.363,94	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	7.363,94	0,00	0,00	7.363,94	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	7.363,94 D	0,00	0,00	7.363,94	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	7.363,94 D	0,00	0,00	7.363,94	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.855.038,44	23.224,19	0,00	13.878.262,63	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	406.236,86	0,00	0,00	406.236,86	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.445.539,39	23.224,19	0,00	8.468.763,58	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.572.715,11	0,00	0,00	1.572.715,11	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.297.658,46	0,00	0,00	3.297.658,46	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	132.888,62	0,00	0,00	132.888,62	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.855.038,44	23.224,19	0,00	13.878.262,63	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	406.236,86	0,00	0,00	406.236,86	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	8.445.539,39	23.224,19	0,00	8.468.763,58	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.572.715,11	0,00	0,00	1.572.715,11	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.297.658,46	0,00	0,00	3.297.658,46	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	132.888,62	0,00	0,00	132.888,62	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.243.907,42	23.224,19	0,00	6.267.131,61	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	158.052,25	0,00	0,00	158.052,25	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.751.392,85	23.224,19	0,00	3.774.617,04	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	492.521,88	0,00	0,00	492.521,88	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.764.484,54	0,00	0,00	1.764.484,54	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	77.455,90	0,00	0,00	77.455,90	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.243.907,42	23.224,19	0,00	6.267.131,61	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	158.052,25	0,00	0,00	158.052,25	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.751.392,85	23.224,19	0,00	3.774.617,04	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	492.521,88	0,00	0,00	492.521,88	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.764.484,54	0,00	0,00	1.764.484,54	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	77.455,90	0,00	0,00	77.455,90	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.498.511,04	23.224,19	0,00	2.521.735,23	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	66.962,25	0,00	0,00	66.962,25	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.643.196,92	23.224,19	0,00	1.666.421,11	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	176.333,08	0,00	0,00	176.333,08	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	590.872,79	0,00	0,00	590.872,79	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	21.146,00	0,00	0,00	21.146,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	194,00 D	0,00	0,00	194,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	194,00 D	0,00	0,00	194,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	75.316,00 D	0,00	0,00	75.316,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.235,00 D	0,00	0,00	3.235,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	48.247,00 D	0,00	0,00	48.247,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.742,00 D	0,00	0,00	12.742,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.092,00 D	0,00	0,00	11.092,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	381.193,00 D	0,00	0,00	381.193,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS	P	P	381.193,00 D	0,00	0,00	381.193,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES							
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.430,00	D	0,00	0,00	1.430,00 D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.129,00	D	0,00	0,00	1.129,00 D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	301,00	D	0,00	0,00	301,00 D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	136.518,03	D	0,00	0,00	136.518,03 D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	52.364,03	D	0,00	0,00	52.364,03 D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	83.767,00	D	0,00	0,00	83.767,00 D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	387,00	D	0,00	0,00	387,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	13.418,01	D	0,00	0,00	13.418,01 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	640,01	D	0,00	0,00	640,01 D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.790,00	D	0,00	0,00	3.790,00 D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.988,00	D	0,00	0,00	8.988,00 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	16.880,00	D	0,00	0,00	16.880,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	7.465,00	D	0,00	0,00	7.465,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.415,00	D	0,00	0,00	9.415,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.416,57	D	0,00	0,00	12.416,57 D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.307,91	D	0,00	0,00	12.307,91 D
123110109	(21)04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	108,66	D	0,00	0,00	108,66 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	7.006,00	D	0,00	0,00	7.006,00 D
123110112	(21)02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	6.126,00	D	0,00	0,00	6.126,00 D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	880,00	D	0,00	0,00	880,00 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	283.361,42	D	0,00	0,00	283.361,42 D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	258.978,42	D	0,00	0,00	258.978,42 D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	704,00	D	0,00	0,00	704,00 D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	22.879,00	D	0,00	0,00	22.879,00 D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	800,00	D	0,00	0,00	800,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.570.778,01	D	23.224,19	0,00	1.594.002,20 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	66.322,24	D	0,00	0,00	66.322,24 D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.305.266,56	D	23.224,19	0,00	1.328.490,75 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	36.150,08	D	0,00	0,00	36.150,08 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	155.353,13	D	0,00	0,00	155.353,13 D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.686,00	D	0,00	0,00	7.686,00 D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	33.140,69		0,00	0,00	33.140,69
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.482,55		0,00	0,00	14.482,55
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.809,00		0,00	0,00	6.809,00
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.789,14		0,00	0,00	6.789,14
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.060,00		0,00	0,00	5.060,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	33.140,69	D	0,00	0,00	33.140,69 D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	14.482,55	D	0,00	0,00	14.482,55 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.809,00	D	0,00	0,00	6.809,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.789,14	D	0,00	0,00	6.789,14 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.060,00	D	0,00	0,00	5.060,00 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	787.761,38		0,00	0,00	787.761,38
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	91.090,00		0,00	0,00	91.090,00
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	220.604,87		0,00	0,00	220.604,87
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	262.976,00		0,00	0,00	262.976,00
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	206.994,61		0,00	0,00	206.994,61
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.095,90		0,00	0,00	6.095,90
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	355.971,05	D	0,00	0,00	355.971,05 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	89.715,00	D	0,00	0,00	89.715,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	12.229,00	D	0,00	0,00	12.229,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	92.903,00	D	0,00	0,00	92.903,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	161.124,05	D	0,00	0,00	161.124,05 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	40.888,00	D	0,00	0,00	40.888,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.600,00	D	0,00	0,00	3.600,00 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.110,00	D	0,00	0,00	12.110,00 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	25.178,00	D	0,00	0,00	25.178,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	390.902,33	D	0,00	0,00	390.902,33 D

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	204.775,87 D	0,00	0,00	204.775,87	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	157.963,00 D	0,00	0,00	157.963,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	20.692,56 D	0,00	0,00	20.692,56	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.095,90 D	0,00	0,00	6.095,90	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	105.225,12	0,00	0,00	105.225,12	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.009,32	0,00	0,00	2.009,32	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	46.403,80	0,00	0,00	46.403,80	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	54.498,00	0,00	0,00	54.498,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.314,00	0,00	0,00	2.314,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.009,32 D	0,00	0,00	2.009,32	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.009,32 D	0,00	0,00	2.009,32	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.314,00 D	0,00	0,00	2.314,00	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.314,00 D	0,00	0,00	2.314,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	95.921,80 D	0,00	0,00	95.921,80	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	41.423,80 D	0,00	0,00	41.423,80	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	54.498,00 D	0,00	0,00	54.498,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00	D
123110499	(21)03	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.769.670,00	0,00	0,00	1.769.670,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	821.500,00	0,00	0,00	821.500,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	905.330,00	0,00	0,00	905.330,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.769.670,00 D	0,00	0,00	1.769.670,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	821.500,00 D	0,00	0,00	821.500,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	905.330,00 D	0,00	0,00	905.330,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	42.840,00 D	0,00	0,00	42.840,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.049.599,19	0,00	0,00	1.049.599,19	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.049.599,19	0,00	0,00	1.049.599,19	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.049.599,19 D	0,00	0,00	1.049.599,19	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.049.599,19 D	0,00	0,00	1.049.599,19	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.611.131,02	0,00	0,00	7.611.131,02	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	248.184,61	0,00	0,00	248.184,61	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	4.694.146,54	0,00	0,00	4.694.146,54	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.080.193,23	0,00	0,00	1.080.193,23	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.533.173,92	0,00	0,00	1.533.173,92	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	55.432,72	0,00	0,00	55.432,72	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.611.131,02	0,00	0,00	7.611.131,02	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	248.184,61	0,00	0,00	248.184,61	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.694.146,54	0,00	0,00	4.694.146,54	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.080.193,23	0,00	0,00	1.080.193,23	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.533.173,92	0,00	0,00	1.533.173,92	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.432,72	0,00	0,00	55.432,72	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	739.917,15	0,00	0,00	739.917,15	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	387.912,15	0,00	0,00	387.912,15	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	304.805,00	0,00	0,00	304.805,00	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	11.140,00 D	0,00	0,00	11.140,00	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	11.140,00 D	0,00	0,00	11.140,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	402.772,15 D	0,00	0,00	402.772,15	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	355.572,15 D	0,00	0,00	355.572,15	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	47.200,00 D	0,00	0,00	47.200,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	304.805,00 D	0,00	0,00	304.805,00	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	304.805,00 D	0,00	0,00	304.805,00	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.397.723,51	0,00	0,00	5.397.723,51	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	248.184,61	0,00	0,00	248.184,61	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.057.222,03	0,00	0,00	3.057.222,03	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.032.993,23	0,00	0,00	1.032.993,23	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.003.890,92	0,00	0,00	1.003.890,92	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	55.432,72	0,00	0,00	55.432,72	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.354.793,10 D	0,00	0,00	5.354.793,10	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	248.184,61 D	0,00	0,00	248.184,61	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.014.291,62 D	0,00	0,00	3.014.291,62	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.032.993,23 D	0,00	0,00	1.032.993,23	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.003.890,92 D	0,00	0,00	1.003.890,92	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	55.432,72 D	0,00	0,00	55.432,72	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.930,41 D	0,00	0,00	42.930,41	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.930,41 D	0,00	0,00	42.930,41	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.463.390,36	0,00	0,00	1.463.390,36	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.238.912,36	0,00	0,00	1.238.912,36	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	224.478,00	0,00	0,00	224.478,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.463.390,36 D	0,00	0,00	1.463.390,36	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.238.912,36 D	0,00	0,00	1.238.912,36	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	224.478,00 D	0,00	0,00	224.478,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.187.845,18)	3.714.641,99	3.781.050,80	(13.254.253,99)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(435.528,28)	0,00	0,00	(435.528,28)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.112.752,05)	1.112.027,50	1.111.236,65	(7.111.961,20)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.226.771,78)	1.546.870,71	1.552.354,47	(2.232.255,54)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.548.128,42)	828.598,91	846.526,96	(3.566.056,47)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	135.335,35	227.144,87	270.932,72	91.547,50	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.742.004,47)	3.714.641,99	3.781.050,80	(4.808.413,28)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(31.024,50)	0,00	0,00	(31.024,50)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(983.634,61)	1.112.027,50	1.111.236,65	(982.843,76)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.058.740,45)	1.546.870,71	1.552.354,47	(2.064.224,21)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.283.150,45)	828.598,91	846.526,96	(1.301.078,50)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(385.454,46)	227.144,87	270.932,72	(429.242,31)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(770.601,01)	1.685.101,27	1.680.249,65	(765.749,39)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	131.443,49	218.866,86	211.015,24	139.295,11	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(771.271,12)	1.043.856,97	1.043.856,97	(771.271,12)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(117.701,73)	357.233,26	360.233,26	(120.701,73)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.071,65)	65.144,18	65.144,18	(13.071,65)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.047.777,93)	1.497.871,12	1.500.871,12	(1.050.777,93)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(151.555,94)	172.111,95	172.111,95	(151.555,94)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(771.271,12)	948.697,65	948.697,65	(771.271,12)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(111.879,22)	318.851,84	321.851,84	(114.879,22)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(13.071,65)	58.209,68	58.209,68	(13.071,65)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.047.777,93)	1.497.871,12	1.500.871,12	(1.050.777,93)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(151.555,94)	172.111,95	172.111,95	(151.555,94)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(771.271,12)	948.697,65	948.697,65	(771.271,12)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(111.879,22)	318.851,84	321.851,84	(114.879,22)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.071,65)	58.209,68	58.209,68	(13.071,65)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.025.677,58)	1.497.871,12	1.500.871,12	(1.028.677,58)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(148.674,00)	172.111,95	172.111,95	(148.674,00)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(772.866,70)	948.697,65	948.697,65	(772.866,70)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(92.694,76)	318.851,84	321.851,84	(95.694,76)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(11.442,12)	58.209,68	58.209,68	(11.442,12)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(991.625,58) C	1.452.561,06	1.455.561,06	(994.625,58)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(148.674,00) C	161.138,62	161.138,62	(148.674,00)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(744.094,70) C	918.076,67	918.076,67	(744.094,70)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(88.074,76)	C 318.851,84	321.851,84	(91.074,76)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.782,12)	C 54.493,93	54.493,93	(10.782,12)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(34.052,00)	C 45.310,06	45.310,06	(34.052,00)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 10.973,33	10.973,33	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(28.772,00)	C 30.620,98	30.620,98	(28.772,00)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(4.620,00)	C 0,00	0,00	(4.620,00)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(660,00)	C 3.715,75	3.715,75	(660,00)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(34.303,51)	0,00	0,00	(34.303,51)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(13.975,81)	0,00	0,00	(13.975,81)	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	531,86	0,00	0,00	531,86	
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(19.184,46)	0,00	0,00	(19.184,46)	
211110400	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.675,10)	0,00	0,00	(1.675,10)	
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(328,10)	C 0,00	0,00	(328,10)	C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	859,96	C 0,00	0,00	859,96	C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	F	(328,10)	C 0,00	0,00	(328,10)	C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	328,10	C 0,00	0,00	328,10	C
211110401	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	531,86	C 0,00	0,00	531,86	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(33.223,55)	C 0,00	0,00	(33.223,55)	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(12.363,99)	C 0,00	0,00	(12.363,99)	C
211110402	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(19.184,46)	C 0,00	0,00	(19.184,46)	C
211110402	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(1.675,10)	C 0,00	0,00	(1.675,10)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.611,82)	C 0,00	0,00	(1.611,82)	C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(1.611,82)	C 0,00	0,00	(1.611,82)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	12.203,16	0,00	0,00	12.203,16	
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	11.093,87	0,00	0,00	11.093,87	
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	1.063,72	0,00	0,00	1.063,72	
211110500	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	45,57	0,00	0,00	45,57	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	11.816,31	C 0,00	0,00	11.816,31	C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	11.816,31	C 0,00	0,00	11.816,31	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(2.013,65)	C 0,00	0,00	(2.013,65)	C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(2.013,65)	C 0,00	0,00	(2.013,65)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(4.133,81)	C 0,00	0,00	(4.133,81)	C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	6.534,31	C 0,00	0,00	6.534,31	C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(4.133,81)	C 0,00	0,00	(4.133,81)	C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	5.425,02	C 0,00	0,00	5.425,02	C
211110503	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	1.063,72	C 0,00	0,00	1.063,72	C
211110503	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	45,57	C 0,00	0,00	45,57	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(3.137,47)	0,00	0,00	(3.137,47)	
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	2.685,04	0,00	0,00	2.685,04	
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(5.822,51)	0,00	0,00	(5.822,51)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.137,47)	0,00	0,00	(3.137,47)	
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	2.685,04	0,00	0,00	2.685,04	
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.822,51)	0,00	0,00	(5.822,51)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(6.074,57)	0,00	0,00	(6.074,57)	
211210400	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(252,06)	0,00	0,00	(252,06)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210400	04	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(5.822,51)	0,00	0,00	(5.822,51)
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(37.235,26) C	0,00	0,00	(37.235,26) C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	31.160,69 C	0,00	0,00	31.160,69 C
211210403	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(31.412,75) C	0,00	0,00	(31.412,75) C
211210403	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	31.160,69 C	0,00	0,00	31.160,69 C
211210403	(21)04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(5.822,51) C	0,00	0,00	(5.822,51) C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	2.937,10	0,00	0,00	2.937,10
211210500	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	2.937,10	0,00	0,00	2.937,10
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	328,10 C	0,00	0,00	328,10 C
211210501	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	328,10 C	0,00	0,00	328,10 C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	2.609,00 C	0,00	0,00	2.609,00 C
211210503	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	2.609,00 C	0,00	0,00	2.609,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.246,21	6.246,21	0,00
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.246,21	6.246,21	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.246,21	6.246,21	0,00
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.246,21	6.246,21	0,00
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	6.246,21	6.246,21	0,00 C
211310500	(21)02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	6.246,21	6.246,21	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	280.314,39	180.983,94	173.132,32	288.166,01
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	280.314,39	40.508,70	32.657,08	288.166,01
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	95.159,32	95.159,32	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	38.381,42	38.381,42	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	6.934,50	6.934,50	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	373.185,57	15.703,24	7.851,62	381.037,19
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	373.185,57	15.703,24	7.851,62	381.037,19
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	111.503,12	0,00	0,00	111.503,12
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	111.503,12	0,00	0,00	111.503,12
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	111.503,12 C	0,00	0,00	111.503,12 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	111.503,12 C	0,00	0,00	111.503,12 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	7.851,62	7.851,62	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	234.685,56 C	2.851,62	0,00	237.537,18 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	7.851,62	7.851,62	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	234.685,56 C	2.851,62	0,00	237.537,18 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	26.996,89 C	5.000,00	0,00	31.996,89 C
211410700	(3) 02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	26.996,89 C	5.000,00	0,00	31.996,89 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(92.871,18)	162.264,55	162.264,55	(92.871,18)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(92.871,18)	21.789,31	21.789,31	(92.871,18)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	95.159,32	95.159,32	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	38.381,42	38.381,42	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.934,50	6.934,50	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(92.871,18)	162.264,55	162.264,55	(92.871,18)
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(92.871,18)	21.789,31	21.789,31	(92.871,18)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	95.159,32	95.159,32	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	38.381,42	38.381,42	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	6.934,50	6.934,50	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(92.871,18) C	162.264,55	162.264,55	(92.871,18) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	(92.871,18) C	21.789,31	21.789,31	(92.871,18) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES					
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	95.159,32	95.159,32	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	38.381,42	38.381,42	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.934,50	6.934,50	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(998.303,69)	1.642.357,73	1.700.611,69	(1.056.557,65)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(588.907,86)	838.952,61	845.832,61	(595.787,86)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.237,67)	237.230,73	237.450,73	(3.457,67)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(347.643,38)	416.310,70	424.175,74	(355.508,42)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(47.399,21)	149.863,69	193.152,61	(90.688,13)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(998.303,69)	1.642.357,73	1.700.611,69	(1.056.557,65)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(588.907,86)	838.952,61	845.832,61	(595.787,86)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.237,67)	237.230,73	237.450,73	(3.457,67)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(347.643,38)	416.310,70	424.175,74	(355.508,42)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(47.399,21)	149.863,69	193.152,61	(90.688,13)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(998.303,69)	1.642.357,73	1.700.611,69	(1.056.557,65)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(588.907,86)	838.952,61	845.832,61	(595.787,86)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.237,67)	237.230,73	237.450,73	(3.457,67)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(347.643,38)	416.310,70	424.175,74	(355.508,42)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.399,21)	149.863,69	193.152,61	(90.688,13)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.007.203,77)	1.642.357,73	1.700.611,69	(1.065.457,73)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(597.807,94)	838.952,61	845.832,61	(604.687,94)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.237,67)	237.230,73	237.450,73	(3.457,67)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(347.643,38)	416.310,70	424.175,74	(355.508,42)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(47.399,21)	149.863,69	193.152,61	(90.688,13)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(492.568,75) C	587.884,15	598.110,21	(502.794,81) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.744,91) C	0,00	0,00	(1.744,91) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(215.088,37) C	283.522,51	283.522,51	(215.088,37) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.375,67) C	69.098,17	69.098,17	(2.375,67) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(261.890,41) C	192.526,91	199.786,79	(269.150,29) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(11.469,39) C	42.736,56	45.702,74	(14.435,57) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.217,00) C	0,00	0,00	(3.217,00) C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.217,00) C	0,00	0,00	(3.217,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(511.418,02) C	1.054.473,58	1.102.501,48	(559.445,92) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.370,66) C	0,00	0,00	(9.370,66) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(382.719,57) C	555.430,10	562.310,10	(389.599,57) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(862,00) C	168.132,56	168.352,56	(1.082,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(82.535,97) C	223.783,79	224.388,95	(83.141,13) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(35.929,82) C	107.127,13	147.449,87	(76.252,56) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	2.771,58	0,00	0,00	2.771,58
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	2.771,58	0,00	0,00	2.771,58

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(269,73) C	0,00	0,00	(269,73) C
213110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P F	(269,73) C	0,00	0,00	(269,73) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	3.041,31 C	0,00	0,00	3.041,31 C
213110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	3.041,31 C	0,00	0,00	3.041,31 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	4.382,20	0,00	0,00	4.382,20
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	4.382,20	0,00	0,00	4.382,20
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	348,57 C	0,00	0,00	348,57 C
213110601	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	348,57 C	0,00	0,00	348,57 C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	4.033,63 C	0,00	0,00	4.033,63 C
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	4.033,63 C	0,00	0,00	4.033,63 C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	1.746,30	0,00	0,00	1.746,30
213110800	02	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	1.746,30	0,00	0,00	1.746,30
213110801	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	1.608,57 C	0,00	0,00	1.608,57 C
213110801	(3) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	1.608,57 C	0,00	0,00	1.608,57 C
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	137,73 C	0,00	0,00	137,73 C
213110802	(3) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	137,73 C	0,00	0,00	137,73 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.504,96	19.504,96	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.504,96	19.504,96	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.504,96	19.504,96	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	19.504,96	19.504,96	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.504,96	19.504,96	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.504,96	19.504,96	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.504,96	19.504,96	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	19.504,96	19.504,96	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310100	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.973.099,77)	367.678,03	380.684,50	(2.986.106,24)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(19.908,93)	0,00	0,00	(19.908,93)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(526.170,24)	34.703,07	34.883,84	(526.351,01)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.284.231,66)	265.783,01	271.046,77	(1.289.495,42)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(817.805,34)	55.054,95	62.117,96	(824.868,35)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(324.983,60)	12.137,00	12.635,93	(325.482,53)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.851.160,57)	360.856,90	373.403,37	(2.863.707,04)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(19.908,93)	0,00	0,00	(19.908,93)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(404.511,04)	32.381,94	32.402,71	(404.531,81)
		VALORES RESTITUÍVEIS	-		264.823,01	270.086,77	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	03			(1.284.231,66)			(1.289.495,42)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(817.805,34)	54.694,95	61.757,96	(824.868,35)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(324.703,60)	8.957,00	9.155,93	(324.902,53)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(734.756,17)	206.207,44	208.786,75	(737.335,48)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.664,87)	0,00	0,00	(4.664,87)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(229.276,76)	21.817,84	21.763,20	(229.222,12)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(200.199,59)	144.219,65	146.587,61	(202.567,55)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(140.814,66)	34.719,86	34.985,85	(141.080,65)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(159.800,29)	5.450,09	5.450,09	(159.800,29)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(734.237,96)	206.207,44	208.786,75	(736.817,27)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(4.401,34)	0,00	0,00	(4.401,34)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(229.022,08)	21.817,84	21.763,20	(228.967,44)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(200.199,59)	144.219,65	146.587,61	(202.567,55)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(140.814,66)	34.719,86	34.985,85	(141.080,65)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(159.800,29)	5.450,09	5.450,09	(159.800,29)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(6.089,89) C	0,00	0,00	(6.089,89) C
				(6.089,89)			(6.089,89)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(3.083,40) C	0,00	0,00	(3.083,40) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(3.006,49) C	0,00	0,00	(3.006,49) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(5.889,56) C	2.013,23	1.816,20	(5.692,53) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.342,92) C	394,06	197,03	(6.145,89) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	453,36 C	1.221,46	1.221,46	453,36 C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	397,71	397,71	0,00 C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(3.312,28) C	0,00	0,00	(3.312,28) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.799,97) C	0,00	0,00	(1.799,97) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.512,31) C	0,00	0,00	(1.512,31) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(36.891,42) C	5.699,62	5.699,62	(36.891,42) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(7.855,86) C	393,60	393,60	(7.855,86) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.692,40) C	3.598,92	3.598,92	(3.692,40) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(20.795,48) C	1.580,74	1.580,74	(20.795,48) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.547,68) C	126,36	126,36	(4.547,68) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(669.848,92) C	198.494,59	201.270,93	(672.625,26) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(210.016,84) C	21.030,18	21.172,57	(210.159,23) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(195.448,24) C	139.399,27	141.767,23	(197.816,20) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(109.131,23) C	32.741,41	33.007,40	(109.397,22) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(155.252,61) C	5.323,73	5.323,73	(155.252,61) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(12.205,89) C	0,00	0,00	(12.205,89) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.317,94) C	0,00	0,00	(1.317,94) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.887,95) C	0,00	0,00	(10.887,95) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(79,17)	0,00	0,00	(79,17)
218810300	01	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(79,17)	0,00	0,00	(79,17)
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(79,17) C	0,00	0,00	(79,17) C
218810302	(3) 01	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P F	(79,17) C	0,00	0,00	(79,17) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(439,04) C	0,00	0,00	(439,04) C
		CAMARA MUNI DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ COD:1 TP:1 03598071000126		(184,36)			(184,36)
		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI COD:2 TP:1 01612678000198		(254,68)			(254,68)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(184,36) C	0,00	0,00	(184,36) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(254,68) C	0,00	0,00	(254,68) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(498.761,44)	68.589,41	78.602,73	(508.774,76)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.414,54)	0,00	0,00	(8.414,54)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.169,87)	0,00	0,00	(6.169,87)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(83.203,33)	68.589,41	71.606,78	(86.220,70)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(334.464,96)	0,00	6.797,02	(341.261,98)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(66.508,74)	0,00	198,93	(66.707,67)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(498.761,44)	68.589,41	78.602,73	(508.774,76)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.414,54)	0,00	0,00	(8.414,54)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.169,87)	0,00	0,00	(6.169,87)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(83.203,33)	68.589,41	71.606,78	(86.220,70)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(334.464,96)	0,00	6.797,02	(341.261,98)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(66.508,74)	0,00	198,93	(66.707,67)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(284.943,79) C	68.589,41	71.821,92	(288.176,30) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.228,22) C	0,00	0,00	(8.228,22) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.717,61) C	0,00	0,00	(2.717,61) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(42.958,07) C	68.589,41	68.662,99	(43.031,65) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(226.508,26) C	0,00	3.135,15	(229.643,41) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.531,63) C	0,00	23,78	(4.555,41) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(213.817,65) C	0,00	6.780,81	(220.598,46) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(186,32) C	0,00	0,00	(186,32) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(3.452,26) C	0,00	0,00	(3.452,26) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(40.245,26) C	0,00	2.943,79	(43.189,05) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(107.956,70) C	0,00	3.661,87	(111.618,57) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(61.977,11) C	0,00	175,15	(62.152,26) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.617.642,96)	86.060,05	86.013,89	(1.617.596,80)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.829,52)	0,00	0,00	(6.829,52)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(169.064,41)	10.564,10	10.639,51	(169.139,82)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.000.828,74)	52.013,95	51.892,38	(1.000.707,17)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(342.525,72)	19.975,09	19.975,09	(342.525,72)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(98.394,57)	3.506,91	3.506,91	(98.394,57)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.617.642,96)	86.060,05	86.013,89	(1.617.596,80)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.829,52)	0,00	0,00	(6.829,52)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(169.064,41)	10.564,10	10.639,51	(169.139,82)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.000.828,74)	52.013,95	51.892,38	(1.000.707,17)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(342.525,72)	19.975,09	19.975,09	(342.525,72)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(98.394,57)	3.506,91	3.506,91	(98.394,57)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.617.642,96) C	86.060,05	86.013,89	(1.617.596,80) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.829,52) C	0,00	0,00	(6.829,52) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(169.064,41) C	10.564,10	10.639,51	(169.139,82) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.000.828,74) C	52.013,95	51.892,38	(1.000.707,17) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(342.525,72) C	19.975,09	19.975,09	(342.525,72) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(98.394,57) C	3.506,91	3.506,91	(98.394,57) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(121.939,20)	6.821,13	7.281,13	(122.399,20)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(121.659,20)	2.321,13	2.481,13	(121.819,20)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	960,00	960,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	360,00	360,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(280,00)	3.180,00	3.480,00	(580,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.939,20)	6.821,13	7.281,13	(122.399,20)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.659,20)	2.321,13	2.481,13	(121.819,20)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	960,00	960,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	360,00	360,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280,00)	3.180,00	3.480,00	(580,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(119.579,20)	0,00	0,00	(119.579,20)
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(119.579,20)	0,00	0,00	(119.579,20)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(119.579,20) C	0,00	0,00	(119.579,20) C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(119.579,20) C	0,00	0,00	(119.579,20) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.860,00) C	6.720,00	7.180,00	(2.320,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.580,00) C	2.220,00	2.380,00	(1.740,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	960,00	960,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	360,00	360,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(280,00) C	3.180,00	3.480,00	(580,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(500,00) C	101,13	101,13	(500,00) C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(500,00) C	101,13	101,13	(500,00) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.445.840,71)	0,00	0,00	(8.445.840,71)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(404.503,78)	0,00	0,00	(404.503,78)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.129.117,44)	0,00	0,00	(6.129.117,44)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(168.031,33)	0,00	0,00	(168.031,33)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.264.977,97)	0,00	0,00	(2.264.977,97)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	520.789,81	0,00	0,00	520.789,81
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(411.913,53)	0,00	0,00	(411.913,53)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.300.595,42)	0,00	0,00	(1.300.595,42)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	613.391,55	0,00	0,00	613.391,55
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	276.901,62	0,00	0,00	276.901,62
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.611,28)	0,00	0,00	(1.611,28)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(411.913,53)	0,00	0,00	(411.913,53)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.300.595,42)	0,00	0,00	(1.300.595,42)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	613.391,55	0,00	0,00	613.391,55
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	276.901,62	0,00	0,00	276.901,62

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.611,28)		0,00	0,00	(1.611,28)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(411.913,53)	C	0,00	0,00	(411.913,53)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.300.595,42)	C	0,00	0,00	(1.300.595,42)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	613.391,55	C	0,00	0,00	613.391,55	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	276.901,62	C	0,00	0,00	276.901,62	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.611,28)	C	0,00	0,00	(1.611,28)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.033.927,18)		0,00	0,00	(8.033.927,18)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(404.503,78)		0,00	0,00	(404.503,78)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.828.522,02)		0,00	0,00	(4.828.522,02)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(781.422,88)		0,00	0,00	(781.422,88)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.541.879,59)		0,00	0,00	(2.541.879,59)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	522.401,09		0,00	0,00	522.401,09	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.033.927,18)		0,00	0,00	(8.033.927,18)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(404.503,78)		0,00	0,00	(404.503,78)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.828.522,02)		0,00	0,00	(4.828.522,02)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(781.422,88)		0,00	0,00	(781.422,88)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.541.879,59)		0,00	0,00	(2.541.879,59)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	522.401,09		0,00	0,00	522.401,09	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.220.917,35		0,00	0,00	144.220.917,35	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.908.343,20		0,00	0,00	3.908.343,20	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.865.392,75		0,00	0,00	49.865.392,75	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.685.869,04		0,00	0,00	50.685.869,04	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.313.795,11		0,00	0,00	33.313.795,11	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.447.517,25		0,00	0,00	6.447.517,25	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	144.220.917,35	X	0,00	0,00	144.220.917,35	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.908.343,20	X	0,00	0,00	3.908.343,20	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.865.392,75	X	0,00	0,00	49.865.392,75	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.685.869,04	X	0,00	0,00	50.685.869,04	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.313.795,11	X	0,00	0,00	33.313.795,11	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.447.517,25	X	0,00	0,00	6.447.517,25	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.602,31		0,00	0,00	5.602,31	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.795.685,50)		0,00	0,00	(4.795.685,50)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.722.288,40		0,00	0,00	20.722.288,40	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	78,70		0,00	0,00	78,70	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.259.493,48)		0,00	0,00	(14.259.493,48)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.661.585,81)		0,00	0,00	(1.661.585,81)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.602,31	X	0,00	0,00	5.602,31	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.795.685,50)	X	0,00	0,00	(4.795.685,50)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.722.288,40	X	0,00	0,00	20.722.288,40	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	78,70	X	0,00	0,00	78,70	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	(14.259.493,48)	X	0,00	0,00	(14.259.493,48)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES							
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.661.585,81) X	0,00	0,00	(1.661.585,81)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(140.619.372,24)	0,00	0,00	(140.619.372,24)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	482.838,52	0,00	0,00	482.838,52	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.737.933,08)	0,00	0,00	(77.737.933,08)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.845.471,75)	0,00	0,00	(37.845.471,75)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.480.254,41)	0,00	0,00	(21.480.254,41)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.038.551,52)	0,00	0,00	(4.038.551,52)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(140.619.372,24) X	0,00	0,00	(140.619.372,24)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	482.838,52 X	0,00	0,00	482.838,52	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.737.933,08) X	0,00	0,00	(77.737.933,08)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.845.471,75) X	0,00	0,00	(37.845.471,75)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.480.254,41) X	0,00	0,00	(21.480.254,41)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.038.551,52) X	0,00	0,00	(4.038.551,52)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.641.606,17)	0,00	0,00	(11.641.606,17)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.321.198,34	0,00	0,00	2.321.198,34	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.621.898,87)	0,00	0,00	(13.621.898,87)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(115.926,81)	0,00	0,00	(115.926,81)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(224.978,83)	0,00	0,00	(224.978,83)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.641.606,17) X	0,00	0,00	(11.641.606,17)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.321.198,34 X	0,00	0,00	2.321.198,34	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.621.898,87) X	0,00	0,00	(13.621.898,87)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(115.926,81) X	0,00	0,00	(115.926,81)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(224.978,83) X	0,00	0,00	(224.978,83)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	531,57	0,00	0,00	531,57	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	531,57	0,00	0,00	531,57	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	531,57 X	0,00	0,00	531,57	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	531,57 X	0,00	0,00	531,57	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.386.482,28	4.132.801,25	0,00	16.519.283,53	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.439.436,06	1.803.987,76	0,00	7.243.423,82	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.176.986,73	1.282.267,70	0,00	5.459.254,43	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.255.156,45	784.769,00	0,00	3.039.925,45	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	514.903,04	261.776,79	0,00	776.679,83	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.171.718,22	1.669.381,88	0,00	6.841.100,10	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	573.403,30	200.147,47	0,00	773.550,77	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.358.288,04	1.043.856,97	0,00	4.402.145,01	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.065.268,93	360.233,26	0,00	1.425.502,19	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	174.757,95	65.144,18	0,00	239.902,13	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.684.139,19	1.507.117,33	0,00	6.191.256,52
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	504.571,86	178.358,16	0,00	682.930,02
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.058.629,63	948.697,65	0,00	4.007.327,28
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	964.596,37	321.851,84	0,00	1.286.448,21
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	156.341,33	58.209,68	0,00	214.551,01
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	6.246,21	0,00	6.246,21
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00	6.246,21	0,00	6.246,21
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.246,21	0,00	6.246,21
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.246,21	0,00	6.246,21
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	6.246,21	0,00	6.246,21
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	0,00	6.246,21	0,00	6.246,21
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	6.246,21	0,00	6.246,21 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	6.246,21	0,00	6.246,21 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.684.139,19	1.500.871,12	0,00	6.185.010,31
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	504.571,86	172.111,95	0,00	676.683,81
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.058.629,63	948.697,65	0,00	4.007.327,28
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	964.596,37	321.851,84	0,00	1.286.448,21
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	156.341,33	58.209,68	0,00	214.551,01
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.684.139,19	1.500.871,12	0,00	6.185.010,31
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	504.571,86	172.111,95	0,00	676.683,81
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.058.629,63	948.697,65	0,00	4.007.327,28
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	964.596,37	321.851,84	0,00	1.286.448,21
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	156.341,33	58.209,68	0,00	214.551,01
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.612.639,19	1.481.371,12	0,00	6.094.010,31
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	504.571,86	172.111,95	0,00	676.683,81
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.058.629,63	948.697,65	0,00	4.007.327,28
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	893.096,37	302.351,84	0,00	1.195.448,21
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	156.341,33	58.209,68	0,00	214.551,01
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.479.767,91 D	1.436.061,06	0,00	5.915.828,97 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	480.150,16 D	161.138,62	0,00	641.288,78 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.954.654,22 D	918.076,67	0,00	3.872.730,89 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	893.096,37 D	302.351,84	0,00	1.195.448,21 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	151.867,16 D	54.493,93	0,00	206.361,09 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	123.109,76 D	45.310,06	0,00	168.419,82 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	20.474,90 D	10.973,33	0,00	31.448,23 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	98.160,69 D	30.620,98	0,00	128.781,67 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	4.474,17 D	3.715,75	0,00	8.189,92 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	9.761,52 D	0,00	0,00	9.761,52 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	3.946,80 D	0,00	0,00	3.946,80 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	5.814,72 D	0,00	0,00	5.814,72 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	71.500,00	19.500,00	0,00	91.000,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	71.500,00	19.500,00	0,00	91.000,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	71.500,00 D	19.500,00	0,00	91.000,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	71.500,00 D	19.500,00	0,00	91.000,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	487.579,03	162.264,55	0,00	649.843,58
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	68.831,44	21.789,31	0,00	90.620,75
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	299.658,41	95.159,32	0,00	394.817,73
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	100.672,56	38.381,42	0,00	139.053,98
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	18.416,62	6.934,50	0,00	25.351,12

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	400.232,12	162.264,55	0,00	562.496,67
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	68.831,44	21.789,31	0,00	90.620,75
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	212.311,50	95.159,32	0,00	307.470,82
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	100.672,56	38.381,42	0,00	139.053,98
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	18.416,62	6.934,50	0,00	25.351,12
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	400.232,12	162.264,55	0,00	562.496,67
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	68.831,44	21.789,31	0,00	90.620,75
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	212.311,50	95.159,32	0,00	307.470,82
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	100.672,56	38.381,42	0,00	139.053,98
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	18.416,62	6.934,50	0,00	25.351,12
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	400.232,12 D	162.264,55	0,00	562.496,67 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	68.831,44 D	21.789,31	0,00	90.620,75 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	212.311,50 D	95.159,32	0,00	307.470,82 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	100.672,56 D	38.381,42	0,00	139.053,98 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	18.416,62 D	6.934,50	0,00	25.351,12 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	87.346,91	0,00	0,00	87.346,91
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**		-	87.346,91	0,00	0,00	87.346,91
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.346,91	0,00	0,00	87.346,91
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.346,91	0,00	0,00	87.346,91
312310100	(21)00	FGTS	P	-	87.346,91 D	0,00	0,00	87.346,91 D
312310100	(21)03	FGTS	P	-	87.346,91 D	0,00	0,00	87.346,91 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.552.266,79	1.684.567,50	0,00	6.236.834,29
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.203.535,49	824.988,42	0,00	3.028.523,91
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	818.698,69	238.410,73	0,00	1.057.109,42
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.189.887,52	424.535,74	0,00	1.614.423,26
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	340.145,09	196.632,61	0,00	536.777,70
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.315.496,47	598.110,21	0,00	1.913.606,68
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	492.831,67	283.522,51	0,00	776.354,18
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	290.460,93	69.098,17	0,00	359.559,10
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	431.451,26	199.786,79	0,00	631.238,05
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	100.752,61	45.702,74	0,00	146.455,35
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.313.256,47	598.110,21	0,00	1.911.366,68
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	492.831,67	283.522,51	0,00	776.354,18
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	290.460,93	69.098,17	0,00	359.559,10
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	431.451,26	199.786,79	0,00	631.238,05
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	98.512,61	45.702,74	0,00	144.215,35
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.313.256,47	598.110,21	0,00	1.911.366,68
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	492.831,67	283.522,51	0,00	776.354,18
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	290.460,93	69.098,17	0,00	359.559,10
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	431.451,26	199.786,79	0,00	631.238,05
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	98.512,61	45.702,74	0,00	144.215,35
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	486.257,63 D	177.969,86	0,00	664.227,49 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	189.666,85 D	70.590,25	0,00	260.257,10 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	68.256,63 D	18.638,23	0,00	86.894,86 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	167.647,65 D	60.063,34	0,00	227.710,99 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	60.686,50 D	28.678,04	0,00	89.364,54 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	126.974,62 D	150.935,82	0,00	277.910,44 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	116.738,64 D	143.675,94	0,00	260.414,58 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	7.210,95 D	7.259,88	0,00	14.470,83 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.025,03 D	0,00	0,00	3.025,03 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	61.494,63 D	52.411,51	0,00	113.906,14 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	61.494,63 D	52.411,51	0,00	113.906,14 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	6.440,00 D	5.908,00	0,00	12.348,00 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	6.440,00 D	5.908,00	0,00	12.348,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	126.701,74 D	17.053,36	0,00	143.755,10 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	13.032,92 D	15.293,86	0,00	28.326,78 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	107.189,64 D	1.109,50	0,00	108.299,14 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	4.439,18 D	650,00	0,00	5.089,18 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.040,00 D	0,00	0,00	2.040,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	40.776,46 D	0,00	0,00	40.776,46 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.634,09 D	0,00	0,00	5.634,09 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.174,02 D	0,00	0,00	16.174,02 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.551,11 D	0,00	0,00	14.551,11 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.417,24 D	0,00	0,00	4.417,24 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	26.739,89 D	0,00	0,00	26.739,89 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.264,89 D	0,00	0,00	1.264,89 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	16.550,00 D	0,00	0,00	16.550,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	8.925,00 D	0,00	0,00	8.925,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	55.670,54 D	12.948,50	0,00	68.619,04 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	44.550,90 D	12.948,50	0,00	57.499,40 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.119,64 D	0,00	0,00	11.119,64 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	3.277,16	0,00	3.277,16 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	3.277,16	0,00	3.277,16 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	380.540,96 D	177.606,00	0,00	558.146,96 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	115.503,38 D	35.105,96	0,00	150.609,34 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	71.171,00 D	49.350,44	0,00	120.521,44 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	174.987,74 D	79.402,06	0,00	254.389,80 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	18.878,84 D	13.747,54	0,00	32.626,38 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.240,00 D	0,00	0,00	2.240,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.240,00 D	0,00	0,00	2.240,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.236.770,32	1.086.457,29	0,00	4.323.227,61
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.710.703,82	541.465,91	0,00	2.252.169,73
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	528.237,76	169.312,56	0,00	697.550,32
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	758.436,26	224.748,95	0,00	983.185,21
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	239.392,48	150.929,87	0,00	390.322,35
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	15.200,00	7.180,00	0,00	22.380,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	4.020,00	2.380,00	0,00	6.400,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	1.960,00	960,00	0,00	2.920,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	240,00	360,00	0,00	600,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	8.980,00	3.480,00	0,00	12.460,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.200,00	7.180,00	0,00	22.380,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.020,00	2.380,00	0,00	6.400,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.960,00	960,00	0,00	2.920,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	240,00	360,00	0,00	600,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.980,00	3.480,00	0,00	12.460,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.100,00 D	4.380,00	0,00	12.480,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.020,00 D	2.380,00	0,00	6.400,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.960,00 D	960,00	0,00	2.920,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	240,00 D	360,00	0,00	600,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.880,00 D	680,00	0,00	2.560,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	7.100,00 D	2.800,00	0,00	9.900,00 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	7.100,00 D	2.800,00	0,00	9.900,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	122.942,18	48.282,40	0,00	171.224,58
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	55.311,83	37.116,40	0,00	92.428,23
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	17.919,49	1.048,00	0,00	18.967,49
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	42.148,86	8.675,00	0,00	50.823,86
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.562,00	1.443,00	0,00	9.005,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.942,18	48.282,40	0,00	171.224,58
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.311,83	37.116,40	0,00	92.428,23
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.919,49	1.048,00	0,00	18.967,49
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	42.148,86	8.675,00	0,00	50.823,86
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.562,00	1.443,00	0,00	9.005,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.231,92 D	843,00	0,00	6.074,92 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	649,92 D	0,00	0,00	649,92 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.582,00 D	843,00	0,00	3.425,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	2.420,60 D	0,00	0,00	2.420,60 D
332210900	(21)03	SERVICOS DOMESTICOS	P -	2.420,60 D	0,00	0,00	2.420,60 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	19.983,67 D	6.603,00	0,00	26.586,67 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.458,50 D	6.103,00	0,00	21.561,50 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.649,92 D	500,00	0,00	2.149,92 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.875,25 D	0,00	0,00	2.875,25 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	1.300,00 D	2.000,00	0,00	3.300,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	73.738,37 D	35.836,40	0,00	109.574,77 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.903,41 D	28.613,40	0,00	66.516,81 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.327,50 D	548,00	0,00	11.875,50 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.327,46 D	6.675,00	0,00	31.002,46 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	4.800,00 D	600,00	0,00	5.400,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.467,62 D	0,00	0,00	10.467,62 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.521,47 D	0,00	0,00	2.521,47 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.946,15 D	0,00	0,00	7.946,15 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.098.628,14	1.030.994,89	0,00	4.129.623,03
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.651.371,99	501.969,51	0,00	2.153.341,50
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	508.358,27	167.304,56	0,00	675.662,83
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	716.047,40	215.713,95	0,00	931.761,35
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	222.850,48	146.006,87	0,00	368.857,35
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.098.628,14	1.030.994,89	0,00	4.129.623,03
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.651.371,99	501.969,51	0,00	2.153.341,50
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	508.358,27	167.304,56	0,00	675.662,83
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	716.047,40	215.713,95	0,00	931.761,35
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	222.850,48	146.006,87	0,00	368.857,35
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	3.395,28 D	0,00	0,00	3.395,28 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.445,28 D	0,00	0,00	1.445,28 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	123.616,56 D	119.488,50	0,00	243.105,06 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	46.218,39 D	76.103,34	0,00	122.321,73 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	46.321,00 D	17.051,00	0,00	63.372,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	16.917,17 D	26.334,16	0,00	43.251,33 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.160,00 D	0,00	0,00	14.160,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	51.536,91 D	40.322,74	0,00	91.859,65 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.339,01 D	0,00	0,00	6.339,01 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	45.197,90 D	40.322,74	0,00	85.520,64 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	195.236,14 D	45.982,14	0,00	241.218,28 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	154.228,52 D	39.469,26	0,00	193.697,78 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.519,73 D	5.781,04	0,00	14.300,77 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	31.623,63 D	0,00	0,00	31.623,63 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	864,26 D	731,84	0,00	1.596,10 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	21.244,00 D	4.570,00	0,00	25.814,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	21.244,00 D	4.570,00	0,00	25.814,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	400.015,20 D	196.723,20	0,00	596.738,40 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	275.725,20 D	66.592,20	0,00	342.317,40 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	9.340,00 D	111.791,00	0,00	121.131,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	71.190,00 D	7.560,00	0,00	78.750,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	43.760,00 D	10.780,00	0,00	54.540,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	47.193,00 D	9.200,00	0,00	56.393,00 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	20.748,00 D	0,00	0,00	20.748,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	18.125,00 D	0,00	0,00	18.125,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	8.320,00 D	9.200,00	0,00	17.520,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	840,00	0,00	840,00 D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	840,00	0,00	840,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.234,00	0,00	4.234,00 D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	4.234,00	0,00	4.234,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	46.080,00 D	16.140,00	0,00	62.220,00 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	46.080,00 D	16.140,00	0,00	62.220,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	12.516,00 D	12.516,00	0,00	25.032,00 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	12.516,00 D	12.516,00	0,00	25.032,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	121.260,00 D	61.479,00	0,00	182.739,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	121.260,00 D	61.479,00	0,00	182.739,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.304,82 D	1.087,51	0,00	5.392,33 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.937,43 D	797,28	0,00	3.734,71 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	954,84 D	91,94	0,00	1.046,78 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	412,55 D	198,29	0,00	610,84 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	28.618,00 D	3.150,00	0,00	31.768,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	28.618,00 D	3.150,00	0,00	31.768,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.404,00 D	0,00	0,00	5.404,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.404,00 D	0,00	0,00	5.404,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.872.156,44 D	482.964,80	0,00	2.355.121,24 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	943.918,37 D	269.624,43	0,00	1.213.542,80 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	444.177,54 D	32.681,52	0,00	476.859,06 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	450.422,76 D	119.408,85	0,00	569.831,61 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	33.637,77 D	61.250,00	0,00	94.887,77 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	166.051,79 D	32.297,00	0,00	198.348,79 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	166.051,79 D	32.297,00	0,00	198.348,79 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.592.693,32	759.245,78	0,00	3.351.939,10
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.592.693,32	759.245,78	0,00	3.351.939,10
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.604.051,65	479.918,87	0,00	2.083.970,52
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.604.051,65	479.918,87	0,00	2.083.970,52
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.604.051,65	479.918,87	0,00	2.083.970,52
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.604.051,65	479.918,87	0,00	2.083.970,52
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.604.051,65	479.918,87	0,00	2.083.970,52
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.604.051,65	479.918,87	0,00	2.083.970,52
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.604.051,65 D	479.918,87	0,00	2.083.970,52 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.604.051,65 D	479.918,87	0,00	2.083.970,52 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	976.351,22	276.310,76	0,00	1.252.661,98
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	976.351,22	276.310,76	0,00	1.252.661,98
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	976.351,22	276.310,76	0,00	1.252.661,98
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	976.351,22	276.310,76	0,00	1.252.661,98
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	976.351,22 D	276.310,76	0,00	1.252.661,98 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	976.351,22 D	276.310,76	0,00	1.252.661,98 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	12.290,45	3.016,15	0,00	15.306,60
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	12.290,45	3.016,15	0,00	15.306,60
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	12.290,45	3.016,15	0,00	15.306,60
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	12.290,45	3.016,15	0,00	15.306,60
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.290,45	3.016,15	0,00	15.306,60
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.290,45	3.016,15	0,00	15.306,60
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	12.290,45 D	3.016,15	0,00	15.306,60 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	12.290,45 D	3.016,15	0,00	15.306,60 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	69.803,95	19.606,09	0,00	89.410,04
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	69.803,95	19.606,09	0,00	89.410,04
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	101,13	0,00	101,13
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	101,13	0,00	101,13
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	101,13	0,00	101,13
371100000	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	101,13	0,00	101,13
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	101,13	0,00	101,13
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	101,13	0,00	101,13

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	101,13	0,00	101,13 D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P	-	0,00 D	101,13	0,00	101,13 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	69.803,95	19.504,96	0,00	89.308,91
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	69.803,95	19.504,96	0,00	89.308,91
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	69.803,95	19.504,96	0,00	89.308,91
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	69.803,95	19.504,96	0,00	89.308,91
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.803,95	19.504,96	0,00	89.308,91
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	69.803,95	19.504,96	0,00	89.308,91
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	69.803,95 D	19.504,96	0,00	89.308,91 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	69.803,95 D	19.504,96	0,00	89.308,91 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.185.639,60)	0,00	4.037.377,52	(17.223.017,12)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(387.997,17)	0,00	129.332,39	(517.329,56)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.158.211,07)	0,00	1.921.414,64	(8.079.625,71)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.625.176,26)	0,00	1.144.882,45	(5.770.058,71)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.695.150,11)	0,00	677.114,44	(2.372.264,55)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(319.104,99)	0,00	164.633,60	(483.738,59)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(829.914,40)	0,00	349.667,29	(1.179.581,69)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(829.914,40)	0,00	349.667,29	(1.179.581,69)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(829.914,40)	0,00	349.667,29	(1.179.581,69)
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(829.914,40)	0,00	349.667,29	(1.179.581,69)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(222.446,92)	0,00	77.474,48	(299.921,40)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(222.446,92)	0,00	77.474,48	(299.921,40)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(222.446,92)	0,00	77.474,48	(299.921,40)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(222.446,92)	0,00	77.474,48	(299.921,40)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(222.446,92)	0,00	77.474,48	(299.921,40)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(222.446,92)	0,00	77.474,48	(299.921,40)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(222.446,92) C	0,00	77.474,48	(299.921,40) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(222.446,92) C	0,00	77.474,48	(299.921,40) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(607.467,48)	0,00	272.192,81	(879.660,29)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(607.467,48)	0,00	272.192,81	(879.660,29)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(607.467,48)	0,00	272.192,81	(879.660,29)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(607.467,48)	0,00	272.192,81	(879.660,29)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(607.467,48) C	0,00	272.192,81	(879.660,29) C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(607.467,48) C	0,00	272.192,81	(879.660,29) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(12.218,64)	0,00	2.205,41	(14.424,05)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(12.218,64)	0,00	2.205,41	(14.424,05)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(12.218,64)	0,00	2.205,41	(14.424,05)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(12.218,64)	0,00	2.205,41	(14.424,05)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(12.218,64)	0,00	2.205,41	(14.424,05)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(12.218,64)	0,00	2.205,41	(14.424,05)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.218,64)	0,00	2.205,41	(14.424,05)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.218,64)	0,00	2.205,41	(14.424,05)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(12.218,64) C	0,00	2.205,41	(14.424,05) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(12.218,64) C	0,00	2.205,41	(14.424,05) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(22.427,99)	0,00	6.206,67	(28.634,66)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(9.283,63)	0,00	6.206,67	(15.490,30)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(13.144,36)	0,00	0,00	(13.144,36)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(9.283,63)	0,00	6.206,67	(15.490,30)
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(9.283,63)	0,00	6.206,67	(15.490,30)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(9.283,63)	0,00	6.206,67	(15.490,30)
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(9.283,63)	0,00	6.206,67	(15.490,30)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.283,63)	0,00	6.206,67	(15.490,30)
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.283,63)	0,00	6.206,67	(15.490,30)
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(9.283,63) C	0,00	6.206,67	(15.490,30) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442410700	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(9.283,63) C	0,00	6.206,67	(15.490,30) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.144,36)	0,00	0,00	(13.144,36)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.144,36)	0,00	0,00	(13.144,36)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.144,36)	0,00	0,00	(13.144,36)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.144,36)	0,00	0,00	(13.144,36)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.144,36) C	0,00	0,00	(13.144,36) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.144,36) C	0,00	0,00	(13.144,36) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.318.614,34)	0,00	3.678.476,74	(15.997.091,08)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(387.997,17)	0,00	129.332,39	(517.329,56)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.304.330,17)	0,00	1.562.513,86	(6.866.844,03)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.612.031,90)	0,00	1.144.882,45	(5.756.914,35)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.695.150,11)	0,00	677.114,44	(2.372.264,55)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(319.104,99)	0,00	164.633,60	(483.738,59)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.604.051,65)	0,00	479.918,87	(2.083.970,52)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(387.997,17)	0,00	129.332,39	(517.329,56)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(973.822,48)	0,00	244.064,48	(1.217.886,96)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(242.232,00)	0,00	106.522,00	(348.754,00)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.604.051,65)	0,00	479.918,87	(2.083.970,52)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(387.997,17)	0,00	129.332,39	(517.329,56)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(973.822,48)	0,00	244.064,48	(1.217.886,96)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(242.232,00)	0,00	106.522,00	(348.754,00)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.604.051,65)	0,00	479.918,87	(2.083.970,52)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(387.997,17)	0,00	129.332,39	(517.329,56)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(973.822,48)	0,00	244.064,48	(1.217.886,96)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(242.232,00)	0,00	106.522,00	(348.754,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.604.051,65) C	0,00	479.918,87	(2.083.970,52) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(387.997,17) C	0,00	129.332,39	(517.329,56) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(973.822,48) C	0,00	244.064,48	(1.217.886,96) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(242.232,00) C	0,00	106.522,00	(348.754,00) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.714.562,69)	0,00	3.198.557,87	(13.913.120,56)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.304.330,17)	0,00	1.562.513,86	(6.866.844,03)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.612.031,90)	0,00	1.144.882,45	(5.756.914,35)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(721.327,63)	0,00	433.049,96	(1.154.377,59)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(76.872,99)	0,00	58.111,60	(134.984,59)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.049.298,85)	0,00	2.053.675,42	(8.102.974,27)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.251.098,23)	0,00	1.562.513,86	(6.813.612,09)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(721.327,63)	0,00	433.049,96	(1.154.377,59)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(76.872,99)	0,00	58.111,60	(134.984,59)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.373.683,70)	0,00	1.825.984,34	(7.199.668,04)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.575.483,08)	0,00	1.349.572,78	(5.925.055,86)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(721.327,63)	0,00	433.049,96	(1.154.377,59)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(76.872,99)	0,00	43.361,60	(120.234,59)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.176.267,83	(5.406.620,21) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(4.230.352,38) C	0,00	1.176.267,83	(5.406.620,21) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(405,18) C	0,00	15,25	(420,43) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(405,18) C	0,00	15,25	(420,43) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(67.510,22) C	0,00	22.834,03	(90.344,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(721.327,63) C	0,00	433.049,96	(1.154.377,59) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(721.327,63) C	0,00	433.049,96	(1.154.377,59) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(76.872,99) C	0,00	43.361,60	(120.234,59) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(76.872,99) C	0,00	43.361,60	(120.234,59) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(277.215,30) C	0,00	150.455,67	(427.670,97) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(277.215,30) C	0,00	150.455,67	(427.670,97) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(675.615,15)	0,00	227.691,08	(903.306,23)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(675.615,15)	0,00	212.941,08	(888.556,23)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	14.750,00	(14.750,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(616.047,35) C	0,00	205.270,95	(821.318,30) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(616.047,35) C	0,00	205.270,95	(821.318,30) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(55.317,90) C	0,00	4.285,42	(59.603,32) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(55.317,90) C	0,00	4.285,42	(59.603,32) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(83,83) C	0,00	24,80	(108,63) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(83,83) C	0,00	24,80	(108,63) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.166,07) C	0,00	3.359,91	(7.525,98) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(4.166,07) C	0,00	3.359,91	(7.525,98) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	14.750,00	(14.750,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00 C	0,00	14.750,00	(14.750,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.612.031,90)	0,00	1.144.882,45	(5.756.914,35)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.612.031,90)	0,00	1.144.882,45	(5.756.914,35)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.612.031,90) C	0,00	1.144.882,45	(5.756.914,35) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.612.031,90) C	0,00	1.144.882,45	(5.756.914,35) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(53.231,94)	0,00	0,00	(53.231,94)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(53.231,94)	0,00	0,00	(53.231,94)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(53.231,94) C	0,00	0,00	(53.231,94) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(53.231,94) C	0,00	0,00	(53.231,94) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.464,23)	0,00	821,41	(3.285,64)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.464,23)	0,00	821,41	(3.285,64)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.464,23)	0,00	821,41	(3.285,64)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(2.464,23)	0,00	821,41	(3.285,64)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.464,23)	0,00	821,41	(3.285,64)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(2.464,23)	0,00	821,41	(3.285,64)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.464,23) C	0,00	821,41	(3.285,64) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.464,23) C	0,00	821,41	(3.285,64) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	128.446.602,91	7.603.647,43	4.196.000,00	131.854.250,34
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.611.115,57	0,00	0,00	1.611.115,57
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	59.856.672,38	2.378.833,94	2.748.000,00	59.487.506,32
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	43.766.503,76	1.882.267,70	300.000,00	45.348.771,46
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.780.802,92	2.680.769,00	948.000,00	20.513.571,92
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.431.508,28	661.776,79	200.000,00	4.893.285,07
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	126.089.488,67	7.603.647,43	4.196.000,00	129.497.136,10
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	58.871.748,85	2.378.833,94	2.748.000,00	58.502.582,79
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	42.895.695,73	1.882.267,70	300.000,00	44.477.963,43
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.359.418,67	2.680.769,00	948.000,00	20.092.187,67
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.362.625,42	661.776,79	200.000,00	4.824.402,21
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	32.385.789,46	0,00	0,00	32.385.789,46
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	5.614.210,54		0,00	0,00	5.614.210,54	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	58.000.000,00		0,00	0,00	58.000.000,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	32.385.789,46		0,00	0,00	32.385.789,46	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	19.000.000,00		0,00	0,00	19.000.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	5.614.210,54		0,00	0,00	5.614.210,54	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	60.936.594,54	D	0,00	0,00	60.936.594,54	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	35.322.384,00	D	0,00	0,00	35.322.384,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	19.000.000,00	D	0,00	0,00	19.000.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	5.614.210,54	D	0,00	0,00	5.614.210,54	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.936.594,54)		0,00	0,00	(2.936.594,54)	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.936.594,54)		0,00	0,00	(2.936.594,54)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.936.594,54)		0,00	0,00	(2.936.594,54)	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.936.594,54)		0,00	0,00	(2.936.594,54)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.936.594,54)	C	0,00	0,00	(2.936.594,54)	C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	(2.936.594,54)	C	0,00	0,00	(2.936.594,54)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	68.089.488,67		7.603.647,43	4.196.000,00	71.497.136,10	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.600.000,00		0,00	0,00	1.600.000,00	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	26.485.959,39		2.378.833,94	2.748.000,00	26.116.793,33	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	23.895.695,73		1.882.267,70	300.000,00	25.477.963,43	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	12.745.208,13		2.680.769,00	948.000,00	14.477.977,13	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.362.625,42		661.776,79	200.000,00	3.824.402,21	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	58.000.000,00		4.196.000,00	4.196.000,00	58.000.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.600.000,00		0,00	0,00	1.600.000,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	23.456.923,85		1.300.000,00	2.748.000,00	22.008.923,85	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	19.650.000,00		600.000,00	300.000,00	19.950.000,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	10.445.353,77		1.896.000,00	948.000,00	11.393.353,77	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.847.722,38		400.000,00	200.000,00	3.047.722,38	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	58.000.000,00		0,00	0,00	58.000.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.600.000,00		0,00	0,00	1.600.000,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	25.919.923,85		0,00	0,00	25.919.923,85	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	19.000.000,00		0,00	0,00	19.000.000,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	9.095.353,77		0,00	0,00	9.095.353,77	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.384.722,38		0,00	0,00	2.384.722,38	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	58.000.000,00	D	0,00	0,00	58.000.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	1.600.000,00	D	0,00	0,00	1.600.000,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	25.919.923,85	D	0,00	0,00	25.919.923,85	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	19.000.000,00	D	0,00	0,00	19.000.000,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	9.095.353,77	D	0,00	0,00	9.095.353,77	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	2.384.722,38	D	0,00	0,00	2.384.722,38	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.713.000,00		2.098.000,00	0,00	4.811.000,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	250.000,00		650.000,00	0,00	900.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	650.000,00		300.000,00	0,00	950.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.350.000,00		948.000,00	0,00	2.298.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	463.000,00		200.000,00	0,00	663.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.713.000,00	D	2.098.000,00	0,00	4.811.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	250.000,00	D	650.000,00	0,00	900.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	650.000,00	D	300.000,00	0,00	950.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.350.000,00	D	948.000,00	0,00	2.298.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	463.000,00	D	200.000,00	0,00	663.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.098.000,00	2.098.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		650.000,00	650.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		300.000,00	300.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		948.000,00	948.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		200.000,00	200.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.713.000,00	D	2.098.000,00	0,00	4.811.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	250.000,00	D	650.000,00	0,00	900.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	650.000,00	D	300.000,00	0,00	950.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.350.000,00	D	948.000,00	0,00	2.298.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	463.000,00	D	200.000,00	0,00	663.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.713.000,00)	X	0,00	2.098.000,00	(4.811.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(250.000,00)	X	0,00	650.000,00	(900.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(650.000,00)	X	0,00	300.000,00	(950.000,00)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.350.000,00) X	0,00	948.000,00	(2.298.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(463.000,00) X	0,00	200.000,00	(663.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.713.000,00)	0,00	2.098.000,00	(4.811.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.713.000,00)	0,00	2.098.000,00	(4.811.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.713.000,00) C	0,00	2.098.000,00	(4.811.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.713.000,00) C	0,00	2.098.000,00	(4.811.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.089.488,67	3.407.647,43	0,00	13.497.136,10
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.029.035,54	1.078.833,94	0,00	4.107.869,48
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.245.695,73	1.282.267,70	0,00	5.527.963,43
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.299.854,36	784.769,00	0,00	3.084.623,36
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	514.903,04	261.776,79	0,00	776.679,83
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.089.488,67	3.407.647,43	0,00	13.497.136,10
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.029.035,54	1.078.833,94	0,00	4.107.869,48
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.245.695,73	1.282.267,70	0,00	5.527.963,43
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.299.854,36	784.769,00	0,00	3.084.623,36
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	514.903,04	261.776,79	0,00	776.679,83
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.089.488,67	3.407.647,43	0,00	13.497.136,10
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.029.035,54	1.078.833,94	0,00	4.107.869,48
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.245.695,73	1.282.267,70	0,00	5.527.963,43
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.299.854,36	784.769,00	0,00	3.084.623,36
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	514.903,04	261.776,79	0,00	776.679,83
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.089.488,67 D	3.407.647,43	0,00	13.497.136,10 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.029.035,54 D	1.078.833,94	0,00	4.107.869,48 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.245.695,73 D	1.282.267,70	0,00	5.527.963,43 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.299.854,36 D	784.769,00	0,00	3.084.623,36 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	514.903,04 D	261.776,79	0,00	776.679,83 D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.357.114,24	0,00	0,00	2.357.114,24
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	11.115,57	0,00	0,00	11.115,57
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	984.923,53	0,00	0,00	984.923,53
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	870.808,03	0,00	0,00	870.808,03
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	421.384,25	0,00	0,00	421.384,25
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	68.882,86	0,00	0,00	68.882,86
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	27.800,92	0,00	0,00	27.800,92
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	23.710,80	0,00	0,00	23.710,80
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	42,02	0,00	0,00	42,02
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.048,10	0,00	0,00	4.048,10
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.842,10 D	0,00	0,00	1.842,10 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.442,10 D	0,00	0,00	1.442,10 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	25.958,82 D	0,00	0,00	25.958,82 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	23.310,80 D	0,00	0,00	23.310,80 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	42,02 D	0,00	0,00	42,02 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.606,00 D	0,00	0,00	2.606,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.329.313,32	0,00	0,00	2.329.313,32
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	11.115,57	0,00	0,00	11.115,57
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	961.212,73	0,00	0,00	961.212,73
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	870.766,01	0,00	0,00	870.766,01
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	417.336,15	0,00	0,00	417.336,15
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	68.882,86	0,00	0,00	68.882,86
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	148.012,76 D	0,00	0,00	148.012,76 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	21.704,25 D	0,00	0,00	21.704,25 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	94.661,64 D	0,00	0,00	94.661,64 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	21.885,34 D	0,00	0,00	21.885,34 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	9.761,53 D	0,00	0,00	9.761,53 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.181.300,56 D	0,00	0,00	2.181.300,56 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.115,57 D	0,00	0,00	11.115,57 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	939.508,48 D	0,00	0,00	939.508,48 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	776.104,37 D	0,00	0,00	776.104,37 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	395.450,81 D	0,00	0,00	395.450,81 D



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	59.121,33 D	0,00	0,00	59.121,33	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(128.446.602,91)	22.862.281,88	26.269.929,31	(131.854.250,34)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.611.115,57)	0,00	0,00	(1.611.115,57)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(59.856.672,38)	9.691.518,34	9.322.352,28	(59.487.506,32)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(43.766.503,76)	7.555.780,95	9.138.048,65	(45.348.771,46)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(18.780.802,92)	4.335.164,88	6.067.933,88	(20.513.571,92)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.431.508,28)	1.279.817,71	1.741.594,50	(4.893.285,07)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(126.089.488,67)	22.862.281,88	26.269.929,31	(129.497.136,10)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(58.871.748,85)	9.691.518,34	9.322.352,28	(58.502.582,79)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(42.895.695,73)	7.555.780,95	9.138.048,65	(44.477.963,43)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(18.359.418,67)	4.335.164,88	6.067.933,88	(20.092.187,67)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.362.625,42)	1.279.817,71	1.741.594,50	(4.824.402,21)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(58.000.000,00)	3.833.769,41	3.833.769,41	(58.000.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(32.385.789,46)	2.197.725,40	2.197.725,40	(32.385.789,46)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(19.000.000,00)	1.144.882,45	1.144.882,45	(19.000.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(5.614.210,54)	433.049,96	433.049,96	(5.614.210,54)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.000.000,00)	58.111,60	58.111,60	(1.000.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(47.394.763,27) X	3.557.458,65	276.310,76	(44.113.615,38)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(27.203.929,61) X	1.921.414,64	276.310,76	(25.558.825,73)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(14.374.823,74) X	1.144.882,45	0,00	(13.229.941,29)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.892.882,91) X	433.049,96	0,00	(4.459.832,95)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(923.127,01) X	58.111,60	0,00	(865.015,41)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.581.587,95) C	0,00	3.557.458,65	(15.139.046,60)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.158.211,07) C	0,00	1.921.414,64	(8.079.625,71)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.625.176,26) C	0,00	1.144.882,45	(5.770.058,71)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(721.327,63) C	0,00	433.049,96	(1.154.377,59)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(76.872,99) C	0,00	58.111,60	(134.984,59)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	976.351,22	276.310,76	0,00	1.252.661,98	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	976.351,22	276.310,76	0,00	1.252.661,98	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	976.351,22	276.310,76	0,00	1.252.661,98	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	976.351,22	276.310,76	0,00	1.252.661,98	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	976.351,22 D	276.310,76	0,00	1.252.661,98	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	976.351,22 D	276.310,76	0,00	1.252.661,98	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(68.089.488,67)	19.028.512,47	22.436.159,90	(71.497.136,10)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(26.485.959,39)	7.493.792,94	7.124.626,88	(26.116.793,33)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(23.895.695,73)	6.410.898,50	7.993.166,20	(25.477.963,43)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(12.745.208,13)	3.902.114,92	5.634.883,92	(14.477.977,13)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(3.362.625,42)	1.221.706,11	1.683.482,90	(3.824.402,21)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(58.000.000,00)	12.267.079,95	12.267.079,95	(58.000.000,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(23.456.923,85)	5.335.313,44	3.887.313,44	(22.008.923,85)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(19.650.000,00)	3.846.583,10	4.146.583,10	(19.950.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(10.445.353,77)	2.343.441,96	3.291.441,96	(11.393.353,77)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(2.847.722,38)	741.741,45	941.741,45	(3.047.722,38)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(47.910.511,33) C	5.505.647,43	2.098.000,00	(44.502.863,90)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(1.600.000,00) C	0,00	0,00	(1.600.000,00)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(20.427.888,31) C	3.176.833,94	650.000,00	(17.901.054,37)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(15.404.304,27) C	1.282.267,70	300.000,00	(14.422.036,57)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(8.145.499,41) C	784.769,00	948.000,00	(8.308.730,41)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(2.332.819,34) C	261.776,79	200.000,00	(2.271.042,55)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(10.089.488,67)	6.761.432,52	10.169.079,95	(13.497.136,10)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	(3.029.035,54)	2.158.479,50	3.237.313,44	(4.107.869,48)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	(4.245.695,73)	2.564.315,40	3.846.583,10	(5.527.963,43)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	(2.299.854,36)	1.558.672,96	2.343.441,96	(3.084.623,36)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(514.903,04)	479.964,66	741.741,45	(776.679,83)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(41,91) C	3.407.647,43	3.407.647,43	(41,91) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.078.833,94	1.078.833,94	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.282.267,70	1.282.267,70	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(41,91) C	784.769,00	784.769,00	(41,91) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	261.776,79	261.776,79	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.851,62	7.851,62	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	7.851,62	7.851,62	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(44.887,33) C	3.345.933,47	3.407.647,43	(106.601,29) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.071.793,94	1.078.833,94	(7.040,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.282.047,70	1.282.267,70	(220,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(44.887,33) C	773.903,96	784.769,00	(55.752,37) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	218.187,87	261.776,79	(43.588,92) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.044.559,43) C	0,00	3.345.933,47	(13.390.492,90) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.029.035,54) C	0,00	1.071.793,94	(4.100.829,48) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.245.695,73) C	0,00	1.282.047,70	(5.527.743,43) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.254.925,12) C	0,00	773.903,96	(3.028.829,08) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(514.903,04) C	0,00	218.187,87	(733.090,91) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.089.488,67)	6.761.432,52	10.169.079,95	(13.497.136,10)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.029.035,54)	2.158.479,50	3.237.313,44	(4.107.869,48)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.245.695,73)	2.564.315,40	3.846.583,10	(5.527.963,43)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.299.854,36)	1.558.672,96	2.343.441,96	(3.084.623,36)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(514.903,04)	479.964,66	741.741,45	(776.679,83)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.089.488,67)	6.761.432,52	10.169.079,95	(13.497.136,10)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.029.035,54)	2.158.479,50	3.237.313,44	(4.107.869,48)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.245.695,73)	2.564.315,40	3.846.583,10	(5.527.963,43)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.299.854,36)	1.558.672,96	2.343.441,96	(3.084.623,36)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(514.903,04)	479.964,66	741.741,45	(776.679,83)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.089.488,67)	6.761.432,52	10.169.079,95	(13.497.136,10)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.029.035,54)	2.158.479,50	3.237.313,44	(4.107.869,48)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.245.695,73)	2.564.315,40	3.846.583,10	(5.527.963,43)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.299.854,36)	1.558.672,96	2.343.441,96	(3.084.623,36)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(514.903,04)	479.964,66	741.741,45	(776.679,83)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(41,91) C	3.407.647,43	3.407.647,43	(41,91) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.078.833,94	1.078.833,94	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.282.267,70	1.282.267,70	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(41,91) C	784.769,00	784.769,00	(41,91) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	261.776,79	261.776,79	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	7.851,62	7.851,62	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	7.851,62	7.851,62	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(44.887,33) C	3.345.933,47	3.407.647,43	(106.601,29) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.071.793,94	1.078.833,94	(7.040,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.282.047,70	1.282.267,70	(220,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(44.887,33) C	773.903,96	784.769,00	(55.752,37) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	218.187,87	261.776,79	(43.588,92) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.044.559,43) C	0,00	3.345.933,47	(13.390.492,90) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.029.035,54) C	0,00	1.071.793,94	(4.100.829,48) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.245.695,73) C	0,00	1.282.047,70	(5.527.743,43) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.254.925,12) C	0,00	773.903,96	(3.028.829,08) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(514.903,04) C	0,00	218.187,87	(733.090,91) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.357.114,24)	0,00	0,00	(2.357.114,24)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(984.923,53)	0,00	0,00	(984.923,53)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(870.808,03)	0,00	0,00	(870.808,03)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(421.384,25)	0,00	0,00	(421.384,25)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(68.882,86)	0,00	0,00	(68.882,86)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(27.800,92)	0,00	0,00	(27.800,92)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(23.710,80)	0,00	0,00	(23.710,80)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(42,02)	0,00	0,00	(42,02)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.048,10)	0,00	0,00	(4.048,10)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(27.800,92) C	0,00	0,00	(27.800,92) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(23.710,80) C	0,00	0,00	(23.710,80) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(42,02) C	0,00	0,00	(42,02) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.048,10) C	0,00	0,00	(4.048,10) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.329.313,32)	0,00	0,00	(2.329.313,32)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(961.212,73)	0,00	0,00	(961.212,73)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(870.766,01)	0,00	0,00	(870.766,01)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(417.336,15)	0,00	0,00	(417.336,15)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(68.882,86)	0,00	0,00	(68.882,86)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.203.004,81) C	0,00	0,00	(2.203.004,81) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(11.115,57) C	0,00	0,00	(11.115,57) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(961.212,73) C	0,00	0,00	(961.212,73) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(776.104,37) C	0,00	0,00	(776.104,37) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(395.450,81) C	0,00	0,00	(395.450,81) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(59.121,33) C	0,00	0,00	(59.121,33) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(126.308,51) C	0,00	0,00	(126.308,51) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(94.661,64) C	0,00	0,00	(94.661,64) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(21.885,34) C	0,00	0,00	(21.885,34) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.761,53) C	0,00	0,00	(9.761,53) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.087.566,88	7.391.146,21	3.256.676,08	29.222.037,01
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.017.288,59	129.332,39	0,00	2.146.620,98
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.821.064,96	3.040.596,85	1.363.090,26	12.498.571,55
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.580.362,75	2.125.977,09	711.007,87	6.995.331,97
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.226.769,52	1.698.309,57	959.437,17	5.965.641,92
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.442.081,06	396.930,31	223.140,78	1.615.870,59
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	(961.560,70)	0,00	0,00	(961.560,70)
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	(951.972,27)	0,00	0,00	(951.972,27)
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	(9.588,43)	0,00	0,00	(9.588,43)
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.046.794,55)	0,00	0,00	(1.046.794,55)
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.037.206,12)	0,00	0,00	(1.037.206,12)
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(9.588,43)	0,00	0,00	(9.588,43)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.046.794,55)	0,00	0,00	(1.046.794,55)
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.037.206,12)	0,00	0,00	(1.037.206,12)
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.588,43)	0,00	0,00	(9.588,43)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.046.794,55)	0,00	0,00	(1.046.794,55)
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.037.206,12)	0,00	0,00	(1.037.206,12)
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.588,43)	0,00	0,00	(9.588,43)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(1.046.794,55) D	0,00	0,00	(1.046.794,55) D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(1.037.206,12) D	0,00	0,00	(1.037.206,12) D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(9.588,43) D	0,00	0,00	(9.588,43) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	85.233,85	0,00	0,00	85.233,85
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	85.233,85	0,00	0,00	85.233,85
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(53.149,16) D	0,00	0,00	(53.149,16) D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(53.149,16) D	0,00	0,00	(53.149,16) D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	138.383,01	0,00	0,00	138.383,01
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	138.383,01	0,00	0,00	138.383,01
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.383,01	0,00	0,00	138.383,01
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.383,01	0,00	0,00	138.383,01
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	138.383,01 D	0,00	0,00	138.383,01 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	138.383,01 D	0,00	0,00	138.383,01 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.047.132,58	7.391.146,21	3.256.676,08	30.181.602,71
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.017.288,59	129.332,39	0,00	2.146.620,98
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.773.037,23	3.040.596,85	1.363.090,26	13.450.543,82
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.578.367,75	2.125.977,09	711.007,87	6.993.336,97
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.236.357,95	1.698.309,57	959.437,17	5.975.230,35
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.442.081,06	396.930,31	223.140,78	1.615.870,59
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.115.401,36	7.391.146,21	3.256.676,08	17.249.871,49
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	417.288,59	129.332,39	0,00	546.620,98
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.307.171,62	3.040.596,85	1.363.090,26	6.984.678,21
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.578.367,75	2.125.977,09	711.007,87	6.993.336,97
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.755.214,72	1.698.309,57	959.437,17	2.494.087,12
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	57.358,68	396.930,31	223.140,78	231.148,21
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.115.401,36	7.391.146,21	3.256.676,08	17.249.871,49
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	417.288,59	129.332,39	0,00	546.620,98
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.307.171,62	3.040.596,85	1.363.090,26	6.984.678,21
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.578.367,75	2.125.977,09	711.007,87	6.993.336,97
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.755.214,72	1.698.309,57	959.437,17	2.494.087,12
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	57.358,68	396.930,31	223.140,78	231.148,21
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(20.678.940,43) D	3.092.909,72	1.118.142,48	(18.704.173,19) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(925.733,81) D	129.332,39	0,00	(796.401,42) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(15.214.716,28) D	2.484.797,48	1.019.661,94	(13.749.580,74) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.789,56 D	0,00	0,00	35.789,56 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.939.836,95) D	323.638,27	50.398,63	(3.666.597,31) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(634.442,95) D	155.141,58	48.081,91	(527.383,28) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.570.739,61 D	3.921.861,36	2.138.195,90	30.354.405,07 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.316.847,58 D	0,00	0,00	1.316.847,58 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.706.490,21 D	523.058,96	343.090,62	18.886.458,55 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.313.427,25 D	1.853.729,04	711.007,87	4.456.148,42 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.916.128,81 D	1.312.575,64	909.038,54	5.319.665,91 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	317.845,76 D	232.497,72	175.058,87	375.284,61 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.223.602,18 D	376.375,13	337,70	5.599.639,61 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.174,82 D	0,00	0,00	26.174,82 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.815.397,69 D	32.740,41	337,70	1.847.800,40 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.229.150,94 D	272.248,05	0,00	2.501.398,99 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	778.922,86 D	62.095,66	0,00	841.018,52 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	373.955,87 D	9.291,01	0,00	383.246,88 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.931.731,22	0,00	0,00	12.931.731,22
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.465.865,61	0,00	0,00	6.465.865,61
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.481.143,23	0,00	0,00	3.481.143,23
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.384.722,38	0,00	0,00	1.384.722,38
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.931.731,22	0,00	0,00	12.931.731,22
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.465.865,61	0,00	0,00	6.465.865,61
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.481.143,23	0,00	0,00	3.481.143,23
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.384.722,38	0,00	0,00	1.384.722,38
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.931.731,22	0,00	0,00	12.931.731,22
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.465.865,61	0,00	0,00	6.465.865,61
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.481.143,23	0,00	0,00	3.481.143,23
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.384.722,38	0,00	0,00	1.384.722,38
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.931.731,22 D	0,00	0,00	12.931.731,22 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.465.865,61 D	0,00	0,00	6.465.865,61 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.481.143,23 D	0,00	0,00	3.481.143,23 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.384.722,38 D	0,00	0,00	1.384.722,38 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.087.566,88)	18.575.319,16	22.709.789,29	(29.222.037,01)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.017.288,59)	129.332,39	258.664,78	(2.146.620,98)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.821.064,96)	6.667.433,47	8.344.940,06	(12.498.571,55)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.580.362,75)	6.104.461,68	7.519.430,90	(6.995.331,97)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.226.769,52)	4.375.542,52	5.114.414,92	(5.965.641,92)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.442.081,06)	1.298.549,10	1.472.338,63	(1.615.870,59)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	961.560,70	3.016,15	3.016,15	961.560,70
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	951.972,27	3.016,15	3.016,15	951.972,27
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.046.794,55 C	0,00	0,00	1.046.794,55 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.037.206,12 C	0,00	0,00	1.037.206,12 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	9.588,43 C	0,00	0,00	9.588,43 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(85.233,85)	3.016,15	3.016,15	(85.233,85)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(85.233,85)	3.016,15	3.016,15	(85.233,85)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	53.149,16	3.016,15	3.016,15	53.149,16
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	53.149,16	3.016,15	3.016,15	53.149,16
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.149,16	3.016,15	3.016,15	53.149,16
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.149,16	3.016,15	3.016,15	53.149,16
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	53.149,16	3.016,15	3.016,15	53.149,16
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	53.149,16	3.016,15	3.016,15	53.149,16
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	65.439,61 C	3.016,15	0,00	68.455,76 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	65.439,61 C	3.016,15	0,00	68.455,76 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.290,45) C	0,00	3.016,15	(15.306,60) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.290,45) C	0,00	3.016,15	(15.306,60) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(138.383,01) C	0,00	0,00	(138.383,01) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(138.383,01) C	0,00	0,00	(138.383,01) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.047.132,58)	18.572.303,01	22.706.773,14	(30.181.602,71)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.017.288,59)	129.332,39	258.664,78	(2.146.620,98)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.773.037,23)	6.664.417,32	8.341.923,91	(13.450.543,82)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.578.367,75)	6.104.461,68	7.519.430,90	(6.993.336,97)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.236.357,95)	4.375.542,52	5.114.414,92	(5.975.230,35)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.442.081,06)	1.298.549,10	1.472.338,63	(1.615.870,59)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.115.401,36)	17.612.465,27	21.746.935,40	(17.249.871,49)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(417.288,59)	0,00	129.332,39	(546.620,98)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.307.171,62)	6.184.498,45	7.862.005,04	(6.984.678,21)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.578.367,75)	6.104.461,68	7.519.430,90	(6.993.336,97)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.755.214,72)	4.131.478,04	4.870.350,44	(2.494.087,12)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(57.358,68)	1.192.027,10	1.365.816,63	(231.148,21)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.115.401,36)	17.612.465,27	21.746.935,40	(17.249.871,49)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(417.288,59)	0,00	129.332,39	(546.620,98)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.307.171,62)	6.184.498,45	7.862.005,04	(6.984.678,21)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.578.367,75)	6.104.461,68	7.519.430,90	(6.993.336,97)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.755.214,72)	4.131.478,04	4.870.350,44	(2.494.087,12)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(57.358,68)	1.192.027,10	1.365.816,63	(231.148,21)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.616.120,56	10.490.175,85	10.363.676,31	3.742.620,10
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(386.264,09)	0,00	129.332,39	(515.596,48)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(13.772,77)	3.993.637,01	4.079.988,08	(100.123,84)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.436.228,05	3.275.323,27	3.137.938,02	1.573.613,30
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.710.976,45	2.518.110,13	2.410.455,57	1.818.631,01
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	868.952,92	703.105,44	605.962,25	966.096,11
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.743.615,58 X	10.490.175,85	10.363.676,31	3.870.115,12 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(386.264,09) X	0,00	129.332,39	(515.596,48) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	95.911,25 X	3.993.637,01	4.079.988,08	9.560,18 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.436.228,05 X	3.275.323,27	3.137.938,02	1.573.613,30 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.710.976,45 X	2.518.110,13	2.410.455,57	1.818.631,01 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	886.763,92 X	703.105,44	605.962,25	983.907,11 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(127.495,02) C	0,00	0,00	(127.495,02) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(109.684,02) C	0,00	0,00	(109.684,02) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(17.811,00) C	0,00	0,00	(17.811,00) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.000,73)	3.415.499,05	3.415.499,05	(26.000,73)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.310,80)	1.086.685,56	1.086.685,56	(23.310,80)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(42,02)	1.282.267,70	1.282.267,70	(42,02)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.647,91)	784.769,00	784.769,00	(2.647,91)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	261.776,79	261.776,79	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.000,73) C	3.407.647,43	3.407.647,43	(26.000,73) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.310,80) C	1.078.833,94	1.078.833,94	(23.310,80) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(42,02) C	1.282.267,70	1.282.267,70	(42,02) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.647,91) C	784.769,00	784.769,00	(2.647,91) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	261.776,79	261.776,79	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.851,62	7.851,62	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	7.851,62	7.851,62	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.912.929,28)	3.706.790,37	3.781.050,80	(3.987.189,71)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(31.024,50)	0,00	0,00	(31.024,50)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(555.543,35)	1.104.175,88	1.111.236,65	(562.604,12)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.923.497,69)	1.546.870,71	1.552.354,47	(1.928.981,45)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.027.125,24)	828.598,91	846.526,96	(1.045.053,29)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(375.738,50)	227.144,87	270.932,72	(419.526,35)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(989.111,38) C	3.345.933,47	3.407.647,43	(1.050.825,34) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.115,57) C	0,00	0,00	(11.115,57) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(105.057,05) C	1.071.793,94	1.078.833,94	(112.097,05) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(639.266,03) C	1.282.047,70	1.282.267,70	(639.486,03) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(184.312,93) C	773.903,96	784.769,00	(195.177,97) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(49.359,80) C	218.187,87	261.776,79	(92.948,72) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.851.160,57) C	360.856,90	373.403,37	(2.863.707,04) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.908,93) C	0,00	0,00	(19.908,93) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(404.511,04) C	32.381,94	32.402,71	(404.531,81) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.284.231,66) C	264.823,01	270.086,77	(1.289.495,42) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(817.805,34) C	54.694,95	61.757,96	(824.868,35) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(324.703,60) C	8.957,00	9.155,93	(324.902,53) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(72.657,33) C	0,00	0,00	(72.657,33) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(45.975,26) C	0,00	0,00	(45.975,26) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(25.006,97) C	0,00	0,00	(25.006,97) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.675,10) C	0,00	0,00	(1.675,10) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.792.591,91)	0,00	4.186.709,24	(16.979.301,15)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.714.544,70)	0,00	1.584.094,75	(6.298.639,45)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.091.056,09)	0,00	1.546.870,71	(6.637.926,80)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.436.418,02)	0,00	828.598,91	(3.265.016,93)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(550.573,10)	0,00	227.144,87	(777.717,97)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.774.919,59) C	0,00	3.825.852,34	(15.600.771,93) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.633.087,19) C	0,00	1.551.712,81	(6.184.800,00) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.340.357,37) C	0,00	1.282.047,70	(5.622.405,07) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.276.810,46) C	0,00	773.903,96	(3.050.714,42) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(524.664,57) C	0,00	218.187,87	(742.852,44) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.017.672,32) C	0,00	360.856,90	(1.378.529,22) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(81.457,51) C	0,00	32.381,94	(113.839,45) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(750.698,72) C	0,00	264.823,01	(1.015.521,73) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(159.607,56) C	0,00	54.694,95	(214.302,51) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.908,53) C	0,00	8.957,00	(34.865,53) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.931.731,22)	959.837,74	959.837,74	(12.931.731,22)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.600.000,00)	129.332,39	129.332,39	(1.600.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.465.865,61)	479.918,87	479.918,87	(6.465.865,61)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.481.143,23)	244.064,48	244.064,48	(3.481.143,23)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.384.722,38)	106.522,00	106.522,00	(1.384.722,38)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.931.731,22)	959.837,74	959.837,74	(12.931.731,22)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.600.000,00)	129.332,39	129.332,39	(1.600.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.465.865,61)	479.918,87	479.918,87	(6.465.865,61)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.481.143,23)	244.064,48	244.064,48	(3.481.143,23)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.384.722,38)	106.522,00	106.522,00	(1.384.722,38)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	(12.931.731,22)	959.837,74	959.837,74	(12.931.731,22)



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.600.000,00)	129.332,39	129.332,39	(1.600.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.465.865,61)	479.918,87	479.918,87	(6.465.865,61)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.481.143,23)	244.064,48	244.064,48	(3.481.143,23)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.384.722,38)	106.522,00	106.522,00	(1.384.722,38)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.931.731,22)	959.837,74	959.837,74	(12.931.731,22)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.600.000,00)	129.332,39	129.332,39	(1.600.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.465.865,61)	479.918,87	479.918,87	(6.465.865,61)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.481.143,23)	244.064,48	244.064,48	(3.481.143,23)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.384.722,38)	106.522,00	106.522,00	(1.384.722,38)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.861.813,96) C	479.918,87	0,00	(4.381.895,09) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.212.002,83) C	129.332,39	0,00	(1.082.670,44) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.507.320,75) C	244.064,48	0,00	(2.263.256,27) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.142.490,38) C	106.522,00	0,00	(1.035.968,38) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.604.051,65) C	0,00	479.918,87	(2.083.970,52) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(387.997,17) C	0,00	129.332,39	(517.329,56) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(973.822,48) C	0,00	244.064,48	(1.217.886,96) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(242.232,00) C	0,00	106.522,00	(348.754,00) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.861.813,96) C	479.918,87	0,00	(4.381.895,09) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.861.813,96) C	479.918,87	0,00	(4.381.895,09) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.604.051,65) C	0,00	479.918,87	(2.083.970,52) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.604.051,65) C	0,00	479.918,87	(2.083.970,52) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.995,00) C	0,00	0,00	(1.995,00) C
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.995,00) C	0,00	0,00	(1.995,00) C
				0,00	72.292.318,53	72.292.318,53	0,00

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

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

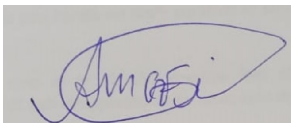
PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
RUA ARCANJO J DE SOUSA
01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

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



ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68



CONPLAN CONTABILIDADE
CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRELINO MAXIMIANO DA COSTA FILHO - *.*00.143-** - 26/06/2026 15:29:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 26/06/2026 15:29:37**