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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	13.957.987,58	9.131.242,46	9.225.188,41	13.864.041,63
100000000	01	**ATIVO**	-	952.857,84	129.332,39	0,00	1.082.190,23
100000000	02	**ATIVO**	-	7.948.163,09	4.060.043,00	4.609.650,83	7.398.555,26
100000000	03	**ATIVO**	-	2.543.059,82	1.542.885,93	1.738.214,32	2.347.731,43
100000000	04	**ATIVO**	-	2.898.395,57	2.969.451,19	2.446.202,84	3.421.643,92
100000000	05	**ATIVO**	-	(384.488,74)	429.529,95	431.120,42	(386.079,21)
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	79.724,95	9.094.265,42	9.225.188,41	(51.198,04)
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	546.620,98	129.332,39	0,00	675.953,37
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(520.600,49)	4.023.065,96	4.609.650,83	(1.107.185,36)
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	970.344,71	1.542.885,93	1.738.214,32	775.016,32
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(399.262,89)	2.969.451,19	2.446.202,84	123.985,46
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(517.377,36)	429.529,95	431.120,42	(518.967,83)
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	99.714,18	8.542.873,47	8.677.241,00	(34.653,35)
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	540.355,09	129.332,39	0,00	669.687,48
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	165.771,70	3.723.651,77	4.310.574,34	(421.150,87)
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	295.866,67	1.481.330,62	1.678.820,29	98.377,00
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(340.317,13)	2.819.223,22	2.296.447,65	182.458,44
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(561.962,15)	389.335,47	391.398,72	(564.025,40)
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	98.280,75	8.530.873,47	8.665.241,00	(36.086,78)
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	540.355,09	129.332,39	0,00	669.687,48
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	165.771,70	3.723.651,77	4.310.574,34	(421.150,87)
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	295.866,67	1.481.330,62	1.678.820,29	98.377,00
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(340.317,13)	2.819.223,22	2.296.447,65	182.458,44
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(563.395,58)	377.335,47	379.398,72	(565.458,83)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.280,75	8.530.873,47	8.665.241,00	(36.086,78)
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	540.355,09	129.332,39	0,00	669.687,48
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.771,70	3.723.651,77	4.310.574,34	(421.150,87)
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	295.866,67	1.481.330,62	1.678.820,29	98.377,00
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(340.317,13)	2.819.223,22	2.296.447,65	182.458,44
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(563.395,58)	377.335,47	379.398,72	(565.458,83)
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	(1.623.072,11) D	6.128.281,16	5.544.284,74	(1.039.075,69) 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	2.160.307,36	2.160.110,33	197,03
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.138-X (BB FEP)				0,00	58.586,15	58.586,15	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.791-4 (BB CEX-FEX)				(115.952,88)			(115.952,88)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13.074-5 (BB CIDE)				0,00	3.357,00	3.357,00	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7 (BB FUNDEB)				41.250,88			41.250,88
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.838-0 (BB SNA)				0,00	721.412,69	721.412,69	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.154-9 (BB ICMS)				0,00	199.797,83	199.797,83	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	2.421,41	2.421,41	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	3.474,08	3.474,08	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

Maio

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	51.177,34	51.177,34	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	211.493,46	211.493,46	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	3.000,00	3.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35675-1 (35.675-1)				0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35676X (35.676-X - PFEMC II)					25.751,84	25.751,84	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	0,00	8.042,18	(8.042,18)
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			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:393045 (39.304-5 - EMENDA BANCADA)				0,00	119.931,09	119.931,09	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:399078 (39.907-8 - EMENDA INDIVIDUAL)					200.000,00	200.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:400092 (40.009-2 - EMENDA BANCADA)					550.000,00	550.000,00	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	20,39	20,39	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:66761 (6.676-1 - CAMARA)				406.567,58	129.332,39	0,00	535.899,97
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7.961-8 (BB IPVA)				0,00	1.120,07	1.120,07	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.319-4 (BB ISS)				0,00	232.366,23	232.366,23	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.976-1 (BB IPI EXPORTAÇÃO)				0,00	229,81	229,81	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9.001-8 (BB FUS)				0,00	398.228,15	398.228,15	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A158380 (A35.838-0 SNA)				343.708,12	249.582,18	438.614,97	154.675,33
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A2831481 (A283.148-1 ICMS EXPORT)				(2.359,88)	813,20	1.600,00	(3.146,68)
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)				(8.026,92)	1.774,08	1.700,00	(7.952,84)
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.)				(90.254,87)	24.443,83	24.154,42	(89.965,46)
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)				28.526,89	908,74	27.240,41	2.195,22
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A356743 (A35.674-3 PFEBE)				3.012,50	3.000,00	0,00	6.012,50
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A356751 (A35.675.1 FEAS)				355.032,90			355.032,90
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35676X (A35.676-X - PFEMC II)					25.751,84	0,00	25.751,84
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)				(287.646,53)			(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)				4.430,14			4.430,14
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A392936 (A.39293-6 - EMENDA)				58.822,65			58.822,65
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A393045 (A39.304-5 - EMENDA)				(66.977,99)	0,00	99.454,89	(166.432,88)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A393078 (A39.907-8 - EMENDA INDIVIDUAL)					200.000,00	0,00	200.000,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A400092 (A40.009-2 - EMENDA BANCADA)					550.000,00	0,00	550.000,00
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	488.318,05 D	129.332,39	0,00	617.650,44 D
111111900 (2) 02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(189.280,28) D	3.635.262,48	3.824.810,96	(378.828,76) 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	(914.308,92) D	2.093.780,41	1.442.945,89	(263.474,40) D
111111900 (2) 05		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.049.051,84) D	269.905,88	276.527,89	(1.055.673,85) D
111112000 (2) 00		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	546.851,06 D	2.073.756,85	2.404.682,87	215.925,04 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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.109-6 (BB FPM)			0,00	197,03	(197,03)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.683-7 (BB QSE)		0,00	86,85	52.512,94	(52.426,09)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.952-6 (BB.....12.952-6 PNATE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:14.695-1 (BB SEMEC)		0,00	0,00	28.993,60	(28.993,60)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7 (BB FUNDEB)		(41.250,88)	1.481.330,62	1.678.820,29	(238.740,55)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.456-4 (BB MERENDA)		0,00	0,00	63.819,63	(63.819,63)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.873-X (BB.....17.873-X ACESSORIA TEC)		12,24			12,24
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.957-X (BB.....18.957-X BLAFB)		0,96			0,96
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.961-8 (BB.....18.961-8 FNS BLVGS)		25,76			25,76
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.963-4 (BB.....18.963-4 BLMAC)		40,00			40,00
		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	9.947,57	9.947,57	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	22.939,51	22.939,51	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	34.221,50	34.221,50	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.100-X (28.100-X FMS CUSTEIO SUS)		0,00	513.230,80	513.230,80	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)		591.511,97	12.000,00	0,00	603.511,97
		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			0,00
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:33992-X (CONVENIO856483)		1.110,20			1.110,20
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.002-8 (CEF.....624.002-8 BLVGS)		0,96			0,96
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.005-2 (CEF.....624.005-2 FNS BLVGS)		0,81			0,81
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624006-0 INV EST (CEF.....624006-0 INV ESTRUTURAÇÃO)		2,15			2,15
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(246.220,87) D	86,85	145.523,20	(391.657,22) D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(41.250,88) D	1.481.330,62	1.678.820,29	(238.740,55) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	260.253,89 D	513.230,80	513.230,80	260.253,89 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	574.068,92 D	79.108,58	67.108,58	586.068,92 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.120.725,96 D	328.835,46	716.273,39	733.288,03 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)		2.193,85	56.986,63	109.395,34	(50.214,86)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.138-X (BB FEP APLICAÇÃO)		(118,72)	20.094,21	20.102,47	(126,98)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.683-7A (BB QSE APLICAÇÃO)		(340,33)			(340,33)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.952-6A (BB PNATE APLICAÇÃO)		266.626,62			266.626,62
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13.074-5A (BB CIDE APLICAÇÃO)		(2.119,45)	0,00	3.357,00	(5.476,45)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:14695-1 (BB SEMEC APLIC)		32.756,10			32.756,10
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7A (BB FUNDEB APLICAÇÃO)		295.866,67			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)		(331,14)	4.546,10	4.557,58	(342,62)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.456-4A (BB MERENDA APLICAÇÃO)		78.615,69			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)		18.219,66	4.804,87	5.142,70	17.881,83
		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)		(23.017,48)	11.067,24	10.782,00	(22.732,24)
		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)		11.517,45	12.448,90	19.837,55	4.128,80
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.100-X A (28.100-X APL CUSTEIO SUS)		269.239,55	195.925,54	281.705,73	183.459,36

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)		(132,64)	13,11	0,00	(119,53)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7.961-8A (BB IPVA APLICAÇÃO)		(119,57)	387,07	733,00	(465,50)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.319-4A (BB.....8.319-4A(ISS-APLICAÇÃO))		173.996,43	6.251,09	201.894,79	(21.647,27)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.976-1A (BB IPI EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		(4,41)	24,23	200,00	(180,18)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9001-8A (BB FUS APLICAÇÃO)		41.612,41	16.286,47	58.565,23	(666,35)
		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	599.534,05 D	88.302,44	340.240,18	347.596,31 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	295.866,67 D	0,00	0,00	295.866,67 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	313.737,90 D	212.212,01	340.270,96	185.678,95 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(88.412,66) D	28.321,01	35.762,25	(95.853,90) D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.433,43	12.000,00	12.000,00	1.433,43
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.433,43	12.000,00	12.000,00	1.433,43
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.433,43	12.000,00	12.000,00	1.433,43
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.433,43	12.000,00	12.000,00	1.433,43
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	1.433,43 D	12.000,00	12.000,00	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)		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
111210200	(2) 05	BANCOS	P F	1.433,43 D	12.000,00	12.000,00	1.433,43 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(2.206.710,45)	0,00	0,00	(2.206.710,45)
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(2.206.710,45)	0,00	0,00	(2.206.710,45)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(1.785.866,59)	0,00	0,00	(1.785.866,59)
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	(1.785.866,59)	0,00	0,00	(1.785.866,59)
112110101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(1.763.215,45) D	0,00	0,00	(1.763.215,45) D
		11130311 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		(1.763.215,45)			(1.763.215,45)
112110101	(4) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(1.763.215,45) D	0,00	0,00	(1.763.215,45) D
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(22.651,14) D	0,00	0,00	(22.651,14) D
112110105	(4) 02	IPTU	P P	(22.651,14) D	0,00	0,00	(22.651,14) D
112110400	00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**	-	(81.219,86)	0,00	0,00	(81.219,86)
112110400	02	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**	-	(81.219,86)	0,00	0,00	(81.219,86)
112110401	(4) 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	(81.219,86) D	0,00	0,00	(81.219,86) D
112110401	(4) 02	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	(81.219,86) D	0,00	0,00	(81.219,86) D
112200000	00	**CLIENTES**	-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112200000	02	**CLIENTES**	-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112210000	00	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112210000	02	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112210100	(21)00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	(339.624,00) D	0,00	0,00	(339.624,00) D
112210100	(21)02	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	(339.624,00) D	0,00	0,00	(339.624,00) D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.835.712,39	3.444,54	0,00	1.839.156,93



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113000000	00						
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**	-	1.405.064,58	337,70	0,00	1.405.402,28
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	563.942,56	2.161,28	0,00	566.103,84
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(166.016,56)	472,78	0,00	(165.543,78)
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	26.455,92	472,78	0,00	26.928,70
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	3.830,84	0,00	0,00	3.830,84
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.835,84	0,00	0,00	1.835,84
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.830,84	0,00	0,00	3.830,84
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - 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**	-	1.759.224,22	3.444,54	0,00	1.762.668,76
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**	-	1.357.253,48	337,70	0,00	1.357.591,18
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	561.947,56	2.161,28	0,00	564.108,84
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(191.023,53)	472,78	0,00	(190.550,75)
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	24.780,82	472,78	0,00	25.253,60
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.759.224,22	3.444,54	0,00	1.762.668,76
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**	-	1.357.253,48	337,70	0,00	1.357.591,18
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	561.947,56	2.161,28	0,00	564.108,84
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(191.023,53)	472,78	0,00	(190.550,75)
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.780,82	472,78	0,00	25.253,60
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALCIDES ORLANDO DE CARVALHO COD:76 TP:2 80514863315		2.007,00			2.007,00
ALDECI FERREIRA COELHO / OUTROS COD:517 TP:3 517		0,10			0,10
ALICE MARCIANA DE JESUS COD:200 TP:3 200		2.969,02			2.969,02
ANTONIO EDSON DOS SANTOS COD:728 TP:2 33990670387		650,00			650,00
ANTONIO WELLITON SANTOS DE SOUSA COD:1278 TP:2 62669605320		1.079,70			1.079,70
ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:255 TP:1 05351257000101		747,98			747,98
BANCO DO BRASIL S\A COD:11 TP:1 00000000000191		23.821,74			23.821,74
BRENNO FELIPE CARVALHO CAVALCANTE COD:115 TP:2 93195192349		540,00			540,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104		225.748,90			225.748,90
CAMARA MUNI DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ COD:1 TP:1 03598071000126		8.742,78			8.742,78
CARLITO GRIGORIO DE SOUSA COD:1068 TP:2 25878432862		1.610,00			1.610,00
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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:90 TP:1 03894963000174		9.802,36			9.802,36	
		SERGIO SANTOS IRINEU COD:125 TP:2 03956777344		(47.827,57)			(47.827,57)	
		SILVINO JOSE RODRIGUES FILHO COD:793 TP:2 45154520378		78,00			78,00	
		SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE SAO FRANCISCO COD:12 TP:3 12		2.353,36			2.353,36	
		SOLANGE DOMINGAS DOS SANTOS COD:178 TP:2 83576037349		1.715,09			1.715,09	
		SONIA DOMINGAS DOS SANTOS COD:20 TP:2 02714887350		11.925,94			11.925,94	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:300 TP:1 03458141000140		37.443,22			37.443,22	
		VALDIR ARAUJO RODRIGUES COD:1427 TP:1 00186206000662		945,00			945,00	
		WELLINGTON RODRIGUES SEPULVIDA-ME COD:1476 TP:1 17371812000146		6.117,46			6.117,46	
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.335.931,98 D	0,00	0,00	1.335.931,98	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	118.870,26 D	0,00	0,00	118.870,26	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(237.666,67) D	0,00	0,00	(237.666,67)	D
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	158.486,34 D	3.444,54	0,00	161.930,88	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	(5.084,50) D	337,70	0,00	(4.746,80)	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	76.271,93 D	2.161,28	0,00	78.433,21	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	39.514,33 D	472,78	0,00	39.987,11	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	41.518,69 D	472,78	0,00	41.991,47	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	547.947,41	547.947,41	343.644,89	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	107.909,74	299.076,49	299.076,49	107.909,74	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	110.535,48	59.394,03	59.394,03	110.535,48	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	107.070,80	149.755,19	149.755,19	107.070,80	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	18.128,87	39.721,70	39.721,70	18.128,87	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	343.644,89	547.947,41	547.947,41	343.644,89	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	107.909,74	299.076,49	299.076,49	107.909,74	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	110.535,48	59.394,03	59.394,03	110.535,48	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	107.070,80	149.755,19	149.755,19	107.070,80	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	18.128,87	39.721,70	39.721,70	18.128,87	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	343.644,89	547.947,41	547.947,41	343.644,89	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.909,74	299.076,49	299.076,49	107.909,74	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.535,48	59.394,03	59.394,03	110.535,48	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.070,80	149.755,19	149.755,19	107.070,80	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.128,87	39.721,70	39.721,70	18.128,87	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	197.583,94 D	372.071,58	372.071,58	197.583,94	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	62.904,03 D	178.614,86	178.614,86	62.904,03	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	55.367,15 D	59.394,03	59.394,03	55.367,15	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	71.015,88 D	134.062,69	134.062,69	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	76.635,63	76.635,63	42.883,05	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	12.870,68 D	75.802,63	75.802,63	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	833,00	833,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	58.227,92	58.227,92	19.454,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	4.000,00 D	44.659,00	44.659,00	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	13.568,92	13.568,92	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	29.459,90 D	15.692,50	15.692,50	29.459,90 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	29.459,90 D	15.692,50	15.692,50	29.459,90 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	195,00 D	0,00	0,00	195,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	25.516,03 D	1.657,80	1.657,80	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	1.657,80	1.657,80	503,50 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	22.168,37 D	23.661,98	23.661,98	22.168,37 D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	13.224,03 D	0,00	0,00	13.224,03 D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	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	23.661,98	23.661,98	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**		-	13.878.262,63	36.977,04	0,00	13.915.239,67
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	406.236,86	0,00	0,00	406.236,86
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.468.763,58	36.977,04	0,00	8.505.740,62
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**		-	13.878.262,63	36.977,04	0,00	13.915.239,67
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	406.236,86	0,00	0,00	406.236,86
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	8.468.763,58	36.977,04	0,00	8.505.740,62
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**		-	6.267.131,61	23.320,98	0,00	6.290.452,59
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	158.052,25	0,00	0,00	158.052,25
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.774.617,04	23.320,98	0,00	3.797.938,02
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**		-	6.267.131,61	23.320,98	0,00	6.290.452,59
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	158.052,25	0,00	0,00	158.052,25
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.774.617,04	23.320,98	0,00	3.797.938,02
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**		-	2.521.735,23	4.620,98	0,00	2.526.356,21
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	66.962,25	0,00	0,00	66.962,25
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.666.421,11	4.620,98	0,00	1.671.042,09
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	48.247,00 D	0,00	0,00	48.247,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.742,00 D	0,00	0,00	12.742,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.092,00 D	0,00	0,00	11.092,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	381.193,00 D	0,00	0,00	381.193,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	381.193,00 D	0,00	0,00	381.193,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.430,00 D	0,00	0,00	1.430,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.129,00 D	0,00	0,00	1.129,00	D
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	4.620,98	0,00	141.139,01	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	52.364,03 D	4.620,98	0,00	56.985,01	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	1.594.002,20 D	0,00	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	1.328.490,75 D	0,00	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	18.700,00	0,00	806.461,38	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	91.090,00	0,00	0,00	91.090,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	220.604,87	18.700,00	0,00	239.304,87	
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	18.700,00	0,00	374.671,05	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	18.700,00	0,00	30.929,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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	13.656,06	0,00	7.624.787,08	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	248.184,61	0,00	0,00	248.184,61	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	4.694.146,54	13.656,06	0,00	4.707.802,60	
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	13.656,06	0,00	7.624.787,08	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	248.184,61	0,00	0,00	248.184,61	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.694.146,54	13.656,06	0,00	4.707.802,60	
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



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00
123210501	(21)00	RUAS	P	P	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.397.723,51	13.656,06	0,00	5.411.379,57
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	13.656,06	0,00	3.070.878,09
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	13.656,06	0,00	5.368.449,16 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	13.656,06	0,00	3.027.947,68 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**		-	(13.254.253,99)	4.256.379,78	4.448.766,59	(13.446.640,80)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(435.528,28)	0,00	0,00	(435.528,28)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.111.961,20)	1.476.340,32	1.545.530,05	(7.181.150,93)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.232.255,54)	1.676.659,01	1.806.635,99	(2.362.232,52)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.566.056,47)	845.438,76	871.352,54	(3.591.970,25)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	91.547,50	257.941,69	225.248,01	124.241,18
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.808.413,28)	4.256.379,78	4.448.766,59	(5.000.800,09)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(31.024,50)	0,00	0,00	(31.024,50)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(982.843,76)	1.476.340,32	1.545.530,05	(1.052.033,49)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.064.224,21)	1.676.659,01	1.806.635,99	(2.194.201,19)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.301.078,50)	845.438,76	871.352,54	(1.326.992,28)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(429.242,31)	257.941,69	225.248,01	(396.548,63)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(765.749,39)	1.583.158,37	1.575.158,37	(757.749,39)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	139.295,11	199.995,21	194.995,21	144.295,11
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(771.271,12)	948.040,19	948.040,19	(771.271,12)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(120.701,73)	371.268,92	368.268,92	(117.701,73)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.071,65)	63.854,05	63.854,05	(13.071,65)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.050.777,93)	1.503.373,90	1.500.373,90	(1.047.777,93)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(151.555,94)	167.610,01	167.610,01	(151.555,94)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(771.271,12)	948.040,19	948.040,19	(771.271,12)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(114.879,22)	330.978,46	327.978,46	(111.879,22)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(13.071,65)	56.745,24	56.745,24	(13.071,65)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.050.777,93)	1.503.373,90	1.500.373,90	(1.047.777,93)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(151.555,94)	167.610,01	167.610,01	(151.555,94)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(771.271,12)	948.040,19	948.040,19	(771.271,12)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(114.879,22)	330.978,46	327.978,46	(111.879,22)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.071,65)	56.745,24	56.745,24	(13.071,65)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.028.677,58)	1.503.373,90	1.500.373,90	(1.025.677,58)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(148.674,00)	167.610,01	167.610,01	(148.674,00)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(772.866,70)	948.040,19	948.040,19	(772.866,70)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(95.694,76)	330.978,46	327.978,46	(92.694,76)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(11.442,12)	56.745,24	56.745,24	(11.442,12)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(994.625,58) C	1.462.272,82	1.459.272,82	(991.625,58) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(148.674,00) C	161.280,19	161.280,19	(148.674,00) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(744.094,70) C	915.700,43	915.700,43	(744.094,70) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(91.074,76) C	330.978,46	327.978,46	(88.074,76) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.782,12) C	54.313,74	54.313,74	(10.782,12) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(34.052,00) C	41.101,08	41.101,08	(34.052,00) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	6.329,82	6.329,82	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(28.772,00) C	32.339,76	32.339,76	(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	2.431,50	2.431,50	(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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	2.685,04	0,00	0,00	2.685,04
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.822,51)	0,00	0,00	(5.822,51)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(6.074,57)	0,00	0,00	(6.074,57)
211210400	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(252,06)	0,00	0,00	(252,06)
211210400	04	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(5.822,51)	0,00	0,00	(5.822,51)
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(37.235,26) C	0,00	0,00	(37.235,26) C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	31.160,69 C	0,00	0,00	31.160,69 C
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	0,00	0,00	0,00
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310500	(21)02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	288.166,01	79.784,47	74.784,47	293.166,01
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	288.166,01	32.385,20	27.385,20	293.166,01
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	40.290,46	40.290,46	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	7.108,81	7.108,81	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	381.037,19	10.000,00	5.000,00	386.037,19
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	381.037,19	10.000,00	5.000,00	386.037,19
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	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	237.537,18 C	0,00	0,00	237.537,18 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	237.537,18 C	0,00	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	31.996,89 C	5.000,00	0,00	36.996,89 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	31.996,89 C	5.000,00	0,00	36.996,89 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(92.871,18)	69.784,47	69.784,47	(92.871,18)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(92.871,18)	22.385,20	22.385,20	(92.871,18)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	40.290,46	40.290,46	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.108,81	7.108,81	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(92.871,18)	69.784,47	69.784,47	(92.871,18)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	(92.871,18)	22.385,20	22.385,20	(92.871,18)
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	40.290,46	40.290,46	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.108,81	7.108,81	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(92.871,18) C	69.784,47	69.784,47	(92.871,18) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(92.871,18) C	22.385,20	22.385,20	(92.871,18) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	40.290,46	40.290,46	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.108,81	7.108,81	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	0,00	0,00	0,00
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.056.557,65)	2.392.296,68	2.444.953,74	(1.109.214,71)
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**		-	(595.787,86)	1.211.107,11	1.286.634,11	(671.314,86)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(3.457,67)	580.370,12	580.150,12	(3.237,67)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(355.508,42)	419.788,81	434.876,15	(370.595,76)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(90.688,13)	181.030,64	143.293,36	(52.950,85)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.056.557,65)	2.392.296,68	2.444.953,74	(1.109.214,71)
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**		-	(595.787,86)	1.211.107,11	1.286.634,11	(671.314,86)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(3.457,67)	580.370,12	580.150,12	(3.237,67)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(355.508,42)	419.788,81	434.876,15	(370.595,76)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(90.688,13)	181.030,64	143.293,36	(52.950,85)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.056.557,65)	2.392.296,68	2.444.953,74	(1.109.214,71)
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**		-	(595.787,86)	1.211.107,11	1.286.634,11	(671.314,86)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.457,67)	580.370,12	580.150,12	(3.237,67)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(355.508,42)	419.788,81	434.876,15	(370.595,76)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(90.688,13)	181.030,64	143.293,36	(52.950,85)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.065.457,73)	2.392.296,68	2.444.953,74	(1.118.114,79)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(604.687,94)	1.211.107,11	1.286.634,11	(680.214,94)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(3.457,67)	580.370,12	580.150,12	(3.237,67)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(355.508,42)	419.788,81	434.876,15	(370.595,76)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(90.688,13)	181.030,64	143.293,36	(52.950,85)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(502.794,81) C	530.269,45	547.947,41	(520.472,77) 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	299.076,49	299.076,49	(215.088,37) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.375,67) C	59.394,03	59.394,03	(2.375,67) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(269.150,29) C	134.062,69	149.755,19	(284.842,79) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(14.435,57) C	37.736,24	39.721,70	(16.421,03) 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	(559.445,92) C	1.862.027,23	1.897.006,33	(594.425,02) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(9.370,66) C	0,00	0,00	(9.370,66) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(389.599,57) C	912.030,62	987.557,62	(465.126,57) C



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.082,00) C	520.976,09	520.756,09	(862,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(83.141,13) C	285.726,12	285.120,96	(82.535,97) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(76.252,56) C	143.294,40	103.571,66	(36.529,82) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	2.771,58	0,00	0,00	2.771,58
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	2.771,58	0,00	0,00	2.771,58
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(269,73) C	0,00	0,00	(269,73) C
213110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(269,73) C	0,00	0,00	(269,73) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	3.041,31 C	0,00	0,00	3.041,31 C
213110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	3.041,31 C	0,00	0,00	3.041,31 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	4.382,20	0,00	0,00	4.382,20
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	4.382,20	0,00	0,00	4.382,20
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	348,57 C	0,00	0,00	348,57 C
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	20.656,14	20.656,14	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.656,14	20.656,14	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.656,14	20.656,14	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.656,14	20.656,14	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	20.656,14	20.656,14	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	20.656,14	20.656,14	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.656,14	20.656,14	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.656,14	20.656,14	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.879,15	7.879,15	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	7.879,15	7.879,15	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	7.879,15	7.879,15	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	7.879,15	7.879,15	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.879,15	7.879,15	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	7.879,15	7.879,15	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
215310500	(3) 00	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P	F	0,00 C	7.879,15	7.879,15	0,00 C
215310500	(3) 02	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P	F	0,00 C	7.879,15	7.879,15	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.986.106,24)	252.389,44	400.119,19	(3.133.835,99)
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**		-	(526.351,01)	36.702,71	35.365,44	(525.013,74)

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.289.495,42)	148.248,70	278.445,68	(1.419.692,40)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(824.868,35)	54.381,03	68.207,47	(838.694,79)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(325.482,53)	13.057,00	18.100,60	(330.526,13)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.863.707,04)	243.389,44	391.119,19	(3.011.436,79)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(19.908,93)	0,00	0,00	(19.908,93)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(404.531,81)	32.402,71	31.065,44	(403.194,54)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.289.495,42)	147.648,70	277.845,68	(1.419.692,40)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(824.868,35)	54.381,03	68.207,47	(838.694,79)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(324.902,53)	8.957,00	14.000,60	(329.946,13)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(737.335,48)	209.019,35	211.291,68	(739.607,81)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.664,87)	0,00	0,00	(4.664,87)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229.222,12)	21.763,20	21.763,20	(229.222,12)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(202.567,55)	147.648,70	148.980,66	(203.899,51)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(141.080,65)	34.157,36	35.014,15	(141.937,44)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(159.800,29)	5.450,09	5.533,67	(159.883,87)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(736.817,27)	209.019,35	211.291,68	(739.089,60)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(4.401,34)	0,00	0,00	(4.401,34)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(228.967,44)	21.763,20	21.763,20	(228.967,44)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(202.567,55)	147.648,70	148.980,66	(203.899,51)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(141.080,65)	34.157,36	35.014,15	(141.937,44)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(159.800,29)	5.450,09	5.533,67	(159.883,87)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(6.089,89) C	0,00	0,00	(6.089,89) C
					(6.089,89)			(6.089,89)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(3.083,40) C	0,00	0,00	(3.083,40) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(3.006,49) C	0,00	0,00	(3.006,49) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.692,53) C	1.816,20	1.816,20	(5.692,53) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.145,89) C	197,03	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	4.871,13	5.699,62	(37.719,91) 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	752,25	1.580,74	(21.623,97) 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	(672.625,26) C	202.332,02	203.775,86	(674.069,10) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(210.159,23) C	21.172,57	21.172,57	(210.159,23) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(197.816,20) C	142.828,32	144.160,28	(199.148,16) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(109.397,22) C	33.007,40	33.035,70	(109.425,52) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(155.252,61) C	5.323,73	5.407,31	(155.336,19) 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**		-	(508.774,76)	0,00	91.273,15	(600.047,91)
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**		-	(86.220,70)	0,00	73.592,06	(159.812,76)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(341.261,98)	0,00	12.721,07	(353.983,05)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(66.707,67)	0,00	4.960,02	(71.667,69)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(508.774,76)	0,00	91.273,15	(600.047,91)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(86.220,70)	0,00	73.592,06	(159.812,76)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(341.261,98)	0,00	12.721,07	(353.983,05)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(66.707,67)	0,00	4.960,02	(71.667,69)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(288.176,30) C	0,00	74.684,20	(362.860,50) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.228,22) C	0,00	0,00	(8.228,22) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.717,61) C	0,00	0,00	(2.717,61) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(43.031,65) C	0,00	69.743,87	(112.775,52) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(229.643,41) C	0,00	3.777,41	(233.420,82) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.555,41) C	0,00	1.162,92	(5.718,33) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(220.598,46) C	0,00	16.588,95	(237.187,41) 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	(43.189,05) C	0,00	3.848,19	(47.037,24) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(111.618,57) C	0,00	8.943,66	(120.562,23) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(62.152,26) C	0,00	3.797,10	(65.949,36) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.617.596,80)	34.370,09	88.554,36	(1.671.781,07)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.829,52)	0,00	0,00	(6.829,52)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(169.139,82)	10.639,51	9.302,24	(167.802,55)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.000.707,17)	0,00	55.272,96	(1.055.980,13)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(342.525,72)	20.223,67	20.472,25	(342.774,30)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(98.394,57)	3.506,91	3.506,91	(98.394,57)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.617.596,80)	34.370,09	88.554,36	(1.671.781,07)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.829,52)	0,00	0,00	(6.829,52)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(169.139,82)	10.639,51	9.302,24	(167.802,55)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.000.707,17)	0,00	55.272,96	(1.055.980,13)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(342.525,72)	20.223,67	20.472,25	(342.774,30)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(98.394,57)	3.506,91	3.506,91	(98.394,57)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.617.596,80) C	34.370,09	88.554,36	(1.671.781,07) 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	(169.139,82) C	10.639,51	9.302,24	(167.802,55) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.000.707,17) C	0,00	55.272,96	(1.055.980,13) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(342.525,72) C	20.223,67	20.472,25	(342.774,30) 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**	-	(122.399,20)	9.000,00	9.000,00	(122.399,20)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(121.819,20)	4.300,00	4.300,00	(121.819,20)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(580,00)	4.100,00	4.100,00	(580,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.399,20)	9.000,00	9.000,00	(122.399,20)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.819,20)	4.300,00	4.300,00	(121.819,20)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(580,00)	4.100,00	4.100,00	(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	(2.320,00) C	9.000,00	9.000,00	(2.320,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.740,00) C	4.300,00	4.300,00	(1.740,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(580,00) C	4.100,00	4.100,00	(580,00) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(500,00) C	0,00	0,00	(500,00) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(8.445.840,71)	0,00	0,00	(8.445.840,71)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(404.503,78)	0,00	0,00	(404.503,78)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.129.117,44)	0,00	0,00	(6.129.117,44)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(168.031,33)	0,00	0,00	(168.031,33)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(2.264.977,97)	0,00	0,00	(2.264.977,97)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	520.789,81	0,00	0,00	520.789,81
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(411.913,53)	0,00	0,00	(411.913,53)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.300.595,42)		0,00	0,00	(1.300.595,42)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	613.391,55		0,00	0,00	613.391,55	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	276.901,62		0,00	0,00	276.901,62	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.611,28)		0,00	0,00	(1.611,28)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(411.913,53)		0,00	0,00	(411.913,53)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.300.595,42)		0,00	0,00	(1.300.595,42)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	613.391,55		0,00	0,00	613.391,55	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	276.901,62		0,00	0,00	276.901,62	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.611,28)		0,00	0,00	(1.611,28)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(411.913,53)	C	0,00	0,00	(411.913,53)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.300.595,42)	C	0,00	0,00	(1.300.595,42)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	613.391,55	C	0,00	0,00	613.391,55	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	276.901,62	C	0,00	0,00	276.901,62	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.611,28)	C	0,00	0,00	(1.611,28)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.033.927,18)		0,00	0,00	(8.033.927,18)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(404.503,78)		0,00	0,00	(404.503,78)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.828.522,02)		0,00	0,00	(4.828.522,02)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(781.422,88)		0,00	0,00	(781.422,88)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.541.879,59)		0,00	0,00	(2.541.879,59)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	522.401,09		0,00	0,00	522.401,09	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.033.927,18)		0,00	0,00	(8.033.927,18)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(404.503,78)		0,00	0,00	(404.503,78)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.828.522,02)		0,00	0,00	(4.828.522,02)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.602,31	X	0,00	0,00	5.602,31	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.795.685,50)	X	0,00	0,00	(4.795.685,50)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.722.288,40	X	0,00	0,00	20.722.288,40	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	78,70	X	0,00	0,00	78,70	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.259.493,48)	X	0,00	0,00	(14.259.493,48)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.661.585,81)	X	0,00	0,00	(1.661.585,81)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(140.619.372,24)		0,00	0,00	(140.619.372,24)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	482.838,52		0,00	0,00	482.838,52	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.737.933,08)		0,00	0,00	(77.737.933,08)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.845.471,75)		0,00	0,00	(37.845.471,75)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.480.254,41)		0,00	0,00	(21.480.254,41)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.038.551,52)		0,00	0,00	(4.038.551,52)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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**		-	16.519.283,53		4.989.012,56	7.350,00	21.500.946,09	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.243.423,82	2.445.829,77	7.350,00	9.681.903,59	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.459.254,43	1.528.790,31	0,00	6.988.044,74	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.039.925,45	803.145,07	0,00	3.843.070,52	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	776.679,83	211.247,41	0,00	987.927,24	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.841.100,10	1.570.158,37	0,00	8.411.258,47	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	773.550,77	189.995,21	0,00	963.545,98	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.402.145,01	948.040,19	0,00	5.350.185,20	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.425.502,19	368.268,92	0,00	1.793.771,11	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	239.902,13	63.854,05	0,00	303.756,18	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.191.256,52	1.500.373,90	0,00	7.691.630,42	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	682.930,02	167.610,01	0,00	850.540,03	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.007.327,28	948.040,19	0,00	4.955.367,47	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.286.448,21	327.978,46	0,00	1.614.426,67	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	214.551,01	56.745,24	0,00	271.296,25	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.246,21	0,00	0,00	6.246,21	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.246,21	0,00	0,00	6.246,21	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.246,21	0,00	0,00	6.246,21	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.246,21	0,00	0,00	6.246,21	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.246,21	0,00	0,00	6.246,21	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.246,21	0,00	0,00	6.246,21	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.246,21 D	0,00	0,00	6.246,21	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.246,21 D	0,00	0,00	6.246,21	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.185.010,31	1.500.373,90	0,00	7.685.384,21	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	676.683,81	167.610,01	0,00	844.293,82	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.007.327,28	948.040,19	0,00	4.955.367,47	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.286.448,21	327.978,46	0,00	1.614.426,67	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	214.551,01	56.745,24	0,00	271.296,25	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.185.010,31	1.500.373,90	0,00	7.685.384,21	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	676.683,81	167.610,01	0,00	844.293,82	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.007.327,28	948.040,19	0,00	4.955.367,47	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.286.448,21	327.978,46	0,00	1.614.426,67	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	214.551,01	56.745,24	0,00	271.296,25	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.094.010,31	1.482.373,90	0,00	7.576.384,21	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	676.683,81	167.610,01	0,00	844.293,82	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.007.327,28	948.040,19	0,00	4.955.367,47	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.195.448,21	309.978,46	0,00	1.505.426,67	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	214.551,01	56.745,24	0,00	271.296,25	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.915.828,97 D	1.441.272,82	0,00	7.357.101,79	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	641.288,78 D	161.280,19	0,00	802.568,97	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.872.730,89 D	915.700,43	0,00	4.788.431,32	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.195.448,21 D	309.978,46	0,00	1.505.426,67	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	206.361,09 D	54.313,74	0,00	260.674,83	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	168.419,82 D	41.101,08	0,00	209.520,90	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	31.448,23 D	6.329,82	0,00	37.778,05	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	128.781,67 D	32.339,76	0,00	161.121,43	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	8.189,92 D	2.431,50	0,00	10.621,42	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**		-	91.000,00	18.000,00	0,00	109.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	91.000,00	18.000,00	0,00	109.000,00	
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	91.000,00 D	18.000,00	0,00	109.000,00	D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P	-	91.000,00 D	18.000,00	0,00	109.000,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	649.843,58	69.784,47	0,00	719.628,05	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	90.620,75	22.385,20	0,00	113.005,95	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	394.817,73	0,00	0,00	394.817,73	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	139.053,98	40.290,46	0,00	179.344,44	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	25.351,12	7.108,81	0,00	32.459,93	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	562.496,67	69.784,47	0,00	632.281,14	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	90.620,75	22.385,20	0,00	113.005,95	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	307.470,82	0,00	0,00	307.470,82	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	139.053,98	40.290,46	0,00	179.344,44	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	25.351,12	7.108,81	0,00	32.459,93	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	562.496,67	69.784,47	0,00	632.281,14	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	90.620,75	22.385,20	0,00	113.005,95	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	307.470,82	0,00	0,00	307.470,82	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	139.053,98	40.290,46	0,00	179.344,44	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	25.351,12	7.108,81	0,00	32.459,93	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	562.496,67 D	69.784,47	0,00	632.281,14	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	90.620,75 D	22.385,20	0,00	113.005,95	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	307.470,82 D	0,00	0,00	307.470,82	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	139.053,98 D	40.290,46	0,00	179.344,44	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	25.351,12 D	7.108,81	0,00	32.459,93	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**		-	6.236.834,29	2.416.976,70	7.350,00	8.646.460,99	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.028.523,91	1.253.957,07	7.350,00	4.275.130,98	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.057.109,42	580.750,12	0,00	1.637.859,54	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.614.423,26	434.876,15	0,00	2.049.299,41	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	536.777,70	147.393,36	0,00	684.171,06	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.913.606,68	560.164,69	0,00	2.473.771,37	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	776.354,18	299.076,49	0,00	1.075.430,67	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	359.559,10	59.394,03	0,00	418.953,13	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	631.238,05	149.755,19	0,00	780.993,24	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	146.455,35	51.938,98	0,00	198.394,33	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.911.366,68	547.947,41	0,00	2.459.314,09	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	776.354,18	299.076,49	0,00	1.075.430,67	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	359.559,10	59.394,03	0,00	418.953,13	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	631.238,05	149.755,19	0,00	780.993,24	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	144.215,35	39.721,70	0,00	183.937,05	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.911.366,68	547.947,41	0,00	2.459.314,09	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	776.354,18	299.076,49	0,00	1.075.430,67	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	359.559,10	59.394,03	0,00	418.953,13	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	631.238,05	149.755,19	0,00	780.993,24	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.215,35	39.721,70	0,00	183.937,05	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	664.227,49 D	173.733,61	0,00	837.961,10	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	260.257,10 D	56.875,37	0,00	317.132,47	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	86.894,86 D	50.394,03	0,00	137.288,89	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	227.710,99 D	44.318,23	0,00	272.029,22	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	89.364,54 D	22.145,98	0,00	111.510,52	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	-	277.910,44 D	123.225,43	0,00	401.135,87	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	260.414,58 D	122.392,43	0,00	382.807,01	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	14.470,83 D	0,00	0,00	14.470,83	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.025,03 D	833,00	0,00	3.858,03	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	113.906,14 D	48.743,65	0,00	162.649,79	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	113.906,14 D	48.743,65	0,00	162.649,79	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 -	12.348,00 D	0,00	0,00	12.348,00	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.348,00 D	0,00	0,00	12.348,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	143.755,10 D	24.152,80	0,00	167.907,90	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.326,78 D	22.495,00	0,00	50.821,78	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	108.299,14 D	0,00	0,00	108.299,14	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.089,18 D	0,00	0,00	5.089,18	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	2.040,00 D	1.657,80	0,00	3.697,80	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 -	68.619,04 D	25.975,69	0,00	94.594,73	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	57.499,40 D	25.975,69	0,00	83.475,09	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 -	3.277,16 D	0,00	0,00	3.277,16	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.277,16 D	0,00	0,00	3.277,16	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	25.841,50	0,00	25.841,50	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	25.841,50	0,00	25.841,50	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	558.146,96 D	126.274,73	0,00	684.421,69	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	150.609,34 D	71.338,00	0,00	221.947,34	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	120.521,44 D	9.000,00	0,00	129.521,44	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	254.389,80 D	30.851,81	0,00	285.241,61	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	32.626,38 D	15.084,92	0,00	47.711,30	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.240,00	12.217,28	0,00	14.457,28	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.240,00	12.217,28	0,00	14.457,28	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.240,00	12.217,28	0,00	14.457,28	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.240,00	12.217,28	0,00	14.457,28	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.240,00 D	12.217,28	0,00	14.457,28	D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.240,00 D	12.217,28	0,00	14.457,28	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.323.227,61	1.856.812,01	7.350,00	6.172.689,62	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	2.252.169,73	954.880,58	7.350,00	3.199.700,31	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	697.550,32	521.356,09	0,00	1.218.906,41	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	983.185,21	285.120,96	0,00	1.268.306,17	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	390.322,35	95.454,38	0,00	485.776,73	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	22.380,00	9.000,00	0,00	31.380,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	6.400,00	4.300,00	0,00	10.700,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	2.920,00	600,00	0,00	3.520,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	12.460,00	4.100,00	0,00	16.560,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.380,00	9.000,00	0,00	31.380,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.400,00	4.300,00	0,00	10.700,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.920,00	600,00	0,00	3.520,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,00	0,00	0,00	600,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.460,00	4.100,00	0,00	16.560,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.480,00 D	5.700,00	0,00	18.180,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.400,00 D	4.300,00	0,00	10.700,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.920,00 D	600,00	0,00	3.520,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.560,00 D	800,00	0,00	3.360,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	9.900,00 D	3.300,00	0,00	13.200,00	D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	9.900,00 D	3.300,00	0,00	13.200,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	171.224,58	33.938,00	7.350,00	197.812,58	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	92.428,23	24.564,00	7.350,00	109.642,23
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	18.967,49	2.300,00	0,00	21.267,49
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	50.823,86	5.474,00	0,00	56.297,86
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	9.005,00	1.600,00	0,00	10.605,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	171.224,58	33.938,00	7.350,00	197.812,58
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	92.428,23	24.564,00	7.350,00	109.642,23
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.967,49	2.300,00	0,00	21.267,49
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.823,86	5.474,00	0,00	56.297,86
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.005,00	1.600,00	0,00	10.605,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	5.000,00 D	4.000,00	0,00	9.000,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	5.000,00 D	4.000,00	0,00	9.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.074,92 D	0,00	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	-	3.425,00 D	0,00	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	-	26.586,67 D	8.688,00	0,00	35.274,67 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	21.561,50 D	5.814,00	0,00	27.375,50 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.149,92 D	1.400,00	0,00	3.549,92 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.875,25 D	1.474,00	0,00	4.349,25 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	3.300,00 D	0,00	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	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	2.400,00 D	7.800,00	7.350,00	2.850,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P	-	2.400,00 D	7.350,00	7.350,00	2.400,00 D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	109.574,77 D	11.850,00	0,00	121.424,77 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	66.516,81 D	11.400,00	0,00	77.916,81 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	11.875,50 D	450,00	0,00	12.325,50 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	31.002,46 D	0,00	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	-	5.400,00 D	1.600,00	0,00	7.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	5.400,00 D	1.600,00	0,00	7.000,00 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**		-	4.129.623,03	1.813.874,01	0,00	5.943.497,04
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.153.341,50	926.016,58	0,00	3.079.358,08
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	675.662,83	518.456,09	0,00	1.194.118,92
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	931.761,35	279.646,96	0,00	1.211.408,31
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	368.857,35	89.754,38	0,00	458.611,73
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.129.623,03	1.813.874,01	0,00	5.943.497,04
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.153.341,50	926.016,58	0,00	3.079.358,08
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	675.662,83	518.456,09	0,00	1.194.118,92
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	931.761,35	279.646,96	0,00	1.211.408,31
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	368.857,35	89.754,38	0,00	458.611,73
332310200	(21)00	PERICIAS	P	-	0,00 D	835,00	0,00	835,00 D
332310200	(21)04	PERICIAS	P	-	0,00 D	835,00	0,00	835,00 D
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	-	243.105,06 D	24.170,00	0,00	267.275,06 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	122.321,73 D	19.875,00	0,00	142.196,73 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	63.372,00 D	0,00	0,00	63.372,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	43.251,33 D	3.935,00	0,00	47.186,33 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	14.160,00 D	360,00	0,00	14.520,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	91.859,65 D	35.619,26	0,00	127.478,91 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	6.339,01 D	0,00	0,00	6.339,01 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	85.520,64 D	35.619,26	0,00	121.139,90 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	241.218,28 D	59.957,68	0,00	301.175,96 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	193.697,78 D	45.634,03	0,00	239.331,81 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	14.300,77 D	6.161,30	0,00	20.462,07 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	31.623,63 D	7.519,74	0,00	39.143,37	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.596,10 D	642,61	0,00	2.238,71	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	25.814,00 D	7.515,00	0,00	33.329,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	25.814,00 D	7.515,00	0,00	33.329,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	596.738,40 D	130.392,00	0,00	727.130,40	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	342.317,40 D	98.352,00	0,00	440.669,40	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	121.131,00 D	9.340,00	0,00	130.471,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	78.750,00 D	0,00	0,00	78.750,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	54.540,00 D	22.700,00	0,00	77.240,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	56.393,00 D	0,00	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	-	17.520,00 D	0,00	0,00	17.520,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	840,00 D	0,00	0,00	840,00	D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	840,00 D	0,00	0,00	840,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	4.234,00 D	0,00	0,00	4.234,00	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	4.234,00 D	0,00	0,00	4.234,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	62.220,00 D	21.060,00	0,00	83.280,00	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P	-	62.220,00 D	21.060,00	0,00	83.280,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	25.032,00 D	0,00	0,00	25.032,00	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P	-	25.032,00 D	0,00	0,00	25.032,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	182.739,00 D	56.223,00	0,00	238.962,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	182.739,00 D	56.223,00	0,00	238.962,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	5.392,33 D	1.424,57	0,00	6.816,90	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	3.734,71 D	1.119,36	0,00	4.854,07	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.046,78 D	132,70	0,00	1.179,48	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	610,84 D	172,51	0,00	783,35	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	31.768,00 D	0,00	0,00	31.768,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	31.768,00 D	0,00	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	-	2.355.121,24 D	1.459.582,05	0,00	3.814.703,29	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.213.542,80 D	736.425,74	0,00	1.949.968,54	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	476.859,06 D	502.954,79	0,00	979.813,85	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	569.831,61 D	211.001,52	0,00	780.833,13	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	94.887,77 D	9.200,00	0,00	104.087,77	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	198.348,79 D	17.095,45	0,00	215.444,24	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	198.348,79 D	17.095,45	0,00	215.444,24	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.351.939,10	981.221,35	0,00	4.333.160,45	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	3.351.939,10	981.221,35	0,00	4.333.160,45	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.083.970,52	630.193,54	0,00	2.714.164,06	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.083.970,52	630.193,54	0,00	2.714.164,06	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.083.970,52	630.193,54	0,00	2.714.164,06	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.083.970,52	630.193,54	0,00	2.714.164,06	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.083.970,52	630.193,54	0,00	2.714.164,06	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.083.970,52	630.193,54	0,00	2.714.164,06	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.083.970,52 D	630.193,54	0,00	2.714.164,06	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.083.970,52 D	630.193,54	0,00	2.714.164,06	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.252.661,98	344.769,66	0,00	1.597.431,64	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.252.661,98	344.769,66	0,00	1.597.431,64	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.252.661,98	343.148,66	0,00	1.595.810,64	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.252.661,98	343.148,66	0,00	1.595.810,64	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.252.661,98 D	343.148,66	0,00	1.595.810,64	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.252.661,98 D	343.148,66	0,00	1.595.810,64	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.306,60	6.258,15	0,00	21.564,75
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.306,60	6.258,15	0,00	21.564,75
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.306,60	6.258,15	0,00	21.564,75
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.306,60	6.258,15	0,00	21.564,75
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.306,60	6.258,15	0,00	21.564,75
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.306,60	6.258,15	0,00	21.564,75
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.306,60 D	6.258,15	0,00	21.564,75 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.306,60 D	6.258,15	0,00	21.564,75 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	89.410,04	20.656,14	0,00	110.066,18
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	89.410,04	20.656,14	0,00	110.066,18
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	101,13	0,00	0,00	101,13
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	101,13	0,00	0,00	101,13
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	101,13	0,00	0,00	101,13
371100000	02	**IMPOSTOS**	-	101,13	0,00	0,00	101,13
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	101,13	0,00	0,00	101,13
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	101,13	0,00	0,00	101,13
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	101,13 D	0,00	0,00	101,13 D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P -	101,13 D	0,00	0,00	101,13 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	89.308,91	20.656,14	0,00	109.965,05
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	89.308,91	20.656,14	0,00	109.965,05
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	89.308,91	20.656,14	0,00	109.965,05
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	89.308,91	20.656,14	0,00	109.965,05
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.308,91	20.656,14	0,00	109.965,05
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.308,91	20.656,14	0,00	109.965,05
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	89.308,91 D	20.656,14	0,00	109.965,05 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	89.308,91 D	20.656,14	0,00	109.965,05 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.223.017,12)	0,00	4.695.329,80	(21.918.346,92)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(517.329,56)	0,00	129.332,39	(646.661,95)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(8.079.625,71)	0,00	1.819.682,21	(9.899.307,92)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.770.058,71)	0,00	1.203.484,94	(6.973.543,65)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.372.264,55)	0,00	1.300.479,64	(3.672.744,19)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(483.738,59)	0,00	242.350,62	(726.089,21)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.179.581,69)	0,00	50.399,97	(1.229.981,66)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.179.581,69)	0,00	50.399,97	(1.229.981,66)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.179.581,69)	0,00	50.399,97	(1.229.981,66)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(1.179.581,69)	0,00	50.399,97	(1.229.981,66)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(299.921,40)	0,00	9.339,46	(309.260,86)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(299.921,40)	0,00	9.339,46	(309.260,86)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(299.921,40)	0,00	9.339,46	(309.260,86)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(299.921,40)	0,00	9.339,46	(309.260,86)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(299.921,40)	0,00	9.339,46	(309.260,86)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(299.921,40)	0,00	9.339,46	(309.260,86)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(299.921,40) C	0,00	9.339,46	(309.260,86) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(299.921,40) C	0,00	9.339,46	(309.260,86) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(879.660,29)	0,00	41.060,51	(920.720,80)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(879.660,29)	0,00	41.060,51	(920.720,80)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(879.660,29)	0,00	41.060,51	(920.720,80)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(879.660,29)	0,00	41.060,51	(920.720,80)
411310200	(21)00	ISS	P -	(879.660,29) C	0,00	41.060,51	(920.720,80) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(879.660,29) C	0,00	41.060,51	(920.720,80) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(14.424,05)	0,00	1.774,08	(16.198,13)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(14.424,05)	0,00	1.774,08	(16.198,13)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(14.424,05)	0,00	1.774,08	(16.198,13)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(14.424,05)	0,00	1.774,08	(16.198,13)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(14.424,05)	0,00	1.774,08	(16.198,13)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(14.424,05)	0,00	1.774,08	(16.198,13)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.424,05)	0,00	1.774,08	(16.198,13)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.424,05)	0,00	1.774,08	(16.198,13)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(14.424,05) C	0,00	1.774,08	(16.198,13) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(14.424,05) C	0,00	1.774,08	(16.198,13) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(28.634,66)	0,00	12.042,64	(40.677,30)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(15.490,30)	0,00	12.042,64	(27.532,94)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(13.144,36)	0,00	0,00	(13.144,36)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(15.490,30)	0,00	12.042,64	(27.532,94)
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(15.490,30)	0,00	12.042,64	(27.532,94)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(15.490,30)	0,00	12.042,64	(27.532,94)
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(15.490,30)	0,00	12.042,64	(27.532,94)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.490,30)	0,00	12.042,64	(27.532,94)
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.490,30)	0,00	12.042,64	(27.532,94)
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(15.490,30) C	0,00	12.042,64	(27.532,94) C
442410700	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(15.490,30) C	0,00	12.042,64	(27.532,94) 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**		-	(15.997.091,08)	0,00	4.630.291,70	(20.627.382,78)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(517.329,56)	0,00	129.332,39	(646.661,95)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.866.844,03)	0,00	1.754.644,11	(8.621.488,14)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.756.914,35)	0,00	1.203.484,94	(6.960.399,29)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.372.264,55)	0,00	1.300.479,64	(3.672.744,19)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(483.738,59)	0,00	242.350,62	(726.089,21)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.083.970,52)	0,00	630.193,54	(2.714.164,06)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(517.329,56)	0,00	129.332,39	(646.661,95)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.217.886,96)	0,00	328.598,48	(1.546.485,44)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(348.754,00)	0,00	172.262,67	(521.016,67)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.083.970,52)	0,00	630.193,54	(2.714.164,06)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(517.329,56)	0,00	129.332,39	(646.661,95)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.217.886,96)	0,00	328.598,48	(1.546.485,44)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(348.754,00)	0,00	172.262,67	(521.016,67)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.083.970,52)	0,00	630.193,54	(2.714.164,06)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(517.329,56)	0,00	129.332,39	(646.661,95)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.217.886,96)	0,00	328.598,48	(1.546.485,44)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(348.754,00)	0,00	172.262,67	(521.016,67)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.083.970,52) C	0,00	630.193,54	(2.714.164,06) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(517.329,56) C	0,00	129.332,39	(646.661,95) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.217.886,96) C	0,00	328.598,48	(1.546.485,44) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(348.754,00) C	0,00	172.262,67	(521.016,67) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(13.913.120,56)	0,00	4.000.098,16	(17.913.218,72)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(6.866.844,03)	0,00	1.754.644,11	(8.621.488,14)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.756.914,35)	0,00	1.203.484,94	(6.960.399,29)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.154.377,59)	0,00	971.881,16	(2.126.258,75)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(134.984,59)	0,00	70.087,95	(205.072,54)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(8.102.974,27)	0,00	2.796.613,22	(10.899.587,49)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(6.813.612,09)	0,00	1.754.644,11	(8.568.256,20)



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS					
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.154.377,59)	0,00	971.881,16	(2.126.258,75)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(134.984,59)	0,00	70.087,95	(205.072,54)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.199.668,04)	0,00	2.572.204,25	(9.771.872,29)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(5.925.055,86)	0,00	1.558.986,98	(7.484.042,84)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.154.377,59)	0,00	971.881,16	(2.126.258,75)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(120.234,59)	0,00	41.336,11	(161.570,70)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.406.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(6.927.103,12) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(5.406.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(6.927.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(420,43) C	0,00	20,39	(440,82) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(420,43) C	0,00	20,39	(440,82) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.344,25) C	0,00	38.483,68	(128.827,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.154.377,59) C	0,00	971.881,16	(2.126.258,75) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.154.377,59) C	0,00	971.881,16	(2.126.258,75) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(120.234,59) C	0,00	41.336,11	(161.570,70) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(120.234,59) C	0,00	41.336,11	(161.570,70) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(427.670,97) C	0,00	0,00	(427.670,97) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(427.670,97) C	0,00	0,00	(427.670,97) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(903.306,23)	0,00	224.408,97	(1.127.715,20)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(888.556,23)	0,00	195.657,13	(1.084.213,36)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(14.750,00)	0,00	28.751,84	(43.501,84)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(821.318,30) C	0,00	195.240,25	(1.016.558,55) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(821.318,30) C	0,00	195.240,25	(1.016.558,55) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(59.603,32) C	0,00	387,07	(59.990,39) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(59.603,32) C	0,00	387,07	(59.990,39) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(108,63) C	0,00	29,81	(138,44) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(108,63) C	0,00	29,81	(138,44) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.525,98) C	0,00	0,00	(7.525,98) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.525,98) C	0,00	0,00	(7.525,98) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(14.750,00) C	0,00	28.751,84	(43.501,84) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(14.750,00) C	0,00	28.751,84	(43.501,84) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.756.914,35)	0,00	1.203.484,94	(6.960.399,29)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.756.914,35)	0,00	1.203.484,94	(6.960.399,29)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.756.914,35) C	0,00	1.203.484,94	(6.960.399,29) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.756.914,35) C	0,00	1.203.484,94	(6.960.399,29) 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**	-	(3.285,64)	0,00	821,41	(4.107,05)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.285,64)	0,00	821,41	(4.107,05)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.285,64)	0,00	821,41	(4.107,05)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(3.285,64)	0,00	821,41	(4.107,05)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(3.285,64)	0,00	821,41	(4.107,05)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(3.285,64)	0,00	821,41	(4.107,05)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.285,64) C	0,00	821,41	(4.107,05) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.285,64) C	0,00	821,41	(4.107,05) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	131.854.250,34	10.201.647,40	6.151.350,00	135.904.547,74
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**	-	59.487.506,32	4.814.464,61	4.729.350,00	59.572.620,93
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	45.348.771,46	3.028.790,31	750.000,00	47.627.561,77
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.513.571,92	1.903.145,07	550.000,00	21.866.716,99
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.893.285,07	455.247,41	122.000,00	5.226.532,48
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	129.497.136,10	10.201.647,40	6.151.350,00	133.547.433,50
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	58.502.582,79	4.814.464,61	4.729.350,00	58.587.697,40
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	44.477.963,43	3.028.790,31	750.000,00	46.756.753,74
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.092.187,67	1.903.145,07	550.000,00	21.445.332,74
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.824.402,21	455.247,41	122.000,00	5.157.649,62
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	32.385.789,46	0,00	0,00	32.385.789,46
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.614.210,54	0,00	0,00	5.614.210,54
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	32.385.789,46	0,00	0,00	32.385.789,46
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.614.210,54	0,00	0,00	5.614.210,54
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	60.936.594,54 D	0,00	0,00	60.936.594,54 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	35.322.384,00 D	0,00	0,00	35.322.384,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	19.000.000,00 D	0,00	0,00	19.000.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.614.210,54 D	0,00	0,00	5.614.210,54 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.936.594,54)	0,00	0,00	(2.936.594,54)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.936.594,54)	0,00	0,00	(2.936.594,54)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.936.594,54)	0,00	0,00	(2.936.594,54)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.936.594,54)	0,00	0,00	(2.936.594,54)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.936.594,54) C	0,00	0,00	(2.936.594,54) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(2.936.594,54) C	0,00	0,00	(2.936.594,54) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	71.497.136,10	10.201.647,40	6.151.350,00	75.547.433,50
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.116.793,33	4.814.464,61	4.729.350,00	26.201.907,94
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	25.477.963,43	3.028.790,31	750.000,00	27.756.753,74
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.477.977,13	1.903.145,07	550.000,00	15.831.122,20
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.824.402,21	455.247,41	122.000,00	4.157.649,62
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.000.000,00	6.144.000,00	6.144.000,00	58.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.008.923,85	3.300.000,00	4.722.000,00	20.586.923,85
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.950.000,00	1.500.000,00	750.000,00	20.700.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.393.353,77	1.100.000,00	550.000,00	11.943.353,77
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.047.722,38	244.000,00	122.000,00	3.169.722,38
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**	-	4.811.000,00	3.072.000,00	0,00	7.883.000,00
		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	900.000,00	1.650.000,00	0,00	2.550.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120000	02									
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	950.000,00		750.000,00	0,00	1.700.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.298.000,00		550.000,00	0,00	2.848.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	663.000,00		122.000,00	0,00	785.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.811.000,00	D	3.072.000,00	0,00	7.883.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	900.000,00	D	1.650.000,00	0,00	2.550.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	950.000,00	D	750.000,00	0,00	1.700.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.298.000,00	D	550.000,00	0,00	2.848.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	663.000,00	D	122.000,00	0,00	785.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		3.072.000,00	3.072.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		750.000,00	750.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		550.000,00	550.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		122.000,00	122.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.811.000,00	D	3.072.000,00	0,00	7.883.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	900.000,00	D	1.650.000,00	0,00	2.550.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	950.000,00	D	750.000,00	0,00	1.700.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.298.000,00	D	550.000,00	0,00	2.848.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	663.000,00	D	122.000,00	0,00	785.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.811.000,00)	X	0,00	3.072.000,00	(7.883.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(900.000,00)	X	0,00	1.650.000,00	(2.550.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(950.000,00)	X	0,00	750.000,00	(1.700.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.298.000,00)	X	0,00	550.000,00	(2.848.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(663.000,00)	X	0,00	122.000,00	(785.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.811.000,00)		0,00	3.072.000,00	(7.883.000,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.811.000,00)		0,00	3.072.000,00	(7.883.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.811.000,00)	C	0,00	3.072.000,00	(7.883.000,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.811.000,00)	C	0,00	3.072.000,00	(7.883.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	13.497.136,10		4.057.647,40	7.350,00	17.547.433,50	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.107.869,48		1.514.464,61	7.350,00	5.614.984,09	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.527.963,43		1.528.790,31	0,00	7.056.753,74	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.084.623,36		803.145,07	0,00	3.887.768,43	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	776.679,83		211.247,41	0,00	987.927,24	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	13.497.136,10		4.057.647,40	7.350,00	17.547.433,50	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.107.869,48		1.514.464,61	7.350,00	5.614.984,09	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.527.963,43		1.528.790,31	0,00	7.056.753,74	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.084.623,36		803.145,07	0,00	3.887.768,43	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	776.679,83		211.247,41	0,00	987.927,24	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	13.497.136,10		4.057.647,40	7.350,00	17.547.433,50	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.107.869,48		1.514.464,61	7.350,00	5.614.984,09	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.527.963,43		1.528.790,31	0,00	7.056.753,74	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.084.623,36		803.145,07	0,00	3.887.768,43	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	776.679,83		211.247,41	0,00	987.927,24	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	13.497.136,10	D	4.057.647,40	0,00	17.554.783,50	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.107.869,48	D	1.514.464,61	0,00	5.622.334,09	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.527.963,43	D	1.528.790,31	0,00	7.056.753,74	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.084.623,36	D	803.145,07	0,00	3.887.768,43	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	776.679,83	D	211.247,41	0,00	987.927,24	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	7.350,00	(7.350,00)	C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	7.350,00	(7.350,00)	C
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	(131.854.250,34)	27.693.907,80	31.744.205,20	(135.904.547,74)
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**	-	(59.487.506,32)	12.680.799,92	12.765.914,53	(59.572.620,93)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(45.348.771,46)	8.847.876,49	11.126.666,80	(47.627.561,77)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.513.571,92)	4.963.431,83	6.316.576,90	(21.866.716,99)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.893.285,07)	1.201.799,56	1.535.046,97	(5.226.532,48)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(129.497.136,10)	27.693.907,80	31.744.205,20	(133.547.433,50)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(58.502.582,79)	12.680.799,92	12.765.914,53	(58.587.697,40)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(44.477.963,43)	8.847.876,49	11.126.666,80	(46.756.753,74)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.092.187,67)	4.963.431,83	6.316.576,90	(21.445.332,74)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.824.402,21)	1.201.799,56	1.535.046,97	(5.157.649,62)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(58.000.000,00)	4.408.284,92	4.408.284,92	(58.000.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(32.385.789,46)	2.162.830,87	2.162.830,87	(32.385.789,46)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.000.000,00)	1.203.484,94	1.203.484,94	(19.000.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.614.210,54)	971.881,16	971.881,16	(5.614.210,54)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.000.000,00)	70.087,95	70.087,95	(1.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(44.113.615,38) X	4.065.136,26	343.148,66	(40.391.627,78) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.558.825,73) X	1.819.682,21	343.148,66	(24.082.292,18) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.229.941,29) X	1.203.484,94	0,00	(12.026.456,35) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.459.832,95) X	971.881,16	0,00	(3.487.951,79) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(865.015,41) X	70.087,95	0,00	(794.927,46) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(15.139.046,60) C	0,00	4.065.136,26	(19.204.182,86) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(8.079.625,71) C	0,00	1.819.682,21	(9.899.307,92) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.770.058,71) C	0,00	1.203.484,94	(6.973.543,65) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.154.377,59) C	0,00	971.881,16	(2.126.258,75) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(134.984,59) C	0,00	70.087,95	(205.072,54) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.252.661,98	343.148,66	0,00	1.595.810,64
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.252.661,98	343.148,66	0,00	1.595.810,64
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.252.661,98	343.148,66	0,00	1.595.810,64
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.252.661,98	343.148,66	0,00	1.595.810,64



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.252.661,98 D	343.148,66	0,00	1.595.810,64 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.252.661,98 D	343.148,66	0,00	1.595.810,64 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(71.497.136,10)	23.285.622,88	27.335.920,28	(75.547.433,50)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.116.793,33)	10.517.969,05	10.603.083,66	(26.201.907,94)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.477.963,43)	7.644.391,55	9.923.181,86	(27.756.753,74)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.477.977,13)	3.991.550,67	5.344.695,74	(15.831.122,20)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.824.402,21)	1.131.711,61	1.464.959,02	(4.157.649,62)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.000.000,00)	15.207.635,14	15.207.635,14	(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**	-	(22.008.923,85)	7.552.216,83	6.130.216,83	(20.586.923,85)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.950.000,00)	4.586.590,93	5.336.590,93	(20.700.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.393.353,77)	2.397.347,87	2.947.347,87	(11.943.353,77)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.047.722,38)	671.479,51	793.479,51	(3.169.722,38)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(44.502.863,90) C	7.129.647,40	3.079.350,00	(40.452.566,50) 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 -	(17.901.054,37) C	4.586.464,61	1.657.350,00	(14.971.939,76) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.422.036,57) C	1.528.790,31	750.000,00	(13.643.246,26) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.308.730,41) C	803.145,07	550.000,00	(8.055.585,34) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.271.042,55) C	211.247,41	122.000,00	(2.181.795,14) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(13.497.136,10)	8.077.987,74	12.128.285,14	(17.547.433,50)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.107.869,48)	2.965.752,22	4.472.866,83	(5.614.984,09)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.527.963,43)	3.057.800,62	4.586.590,93	(7.056.753,74)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.084.623,36)	1.594.202,80	2.397.347,87	(3.887.768,43)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(776.679,83)	460.232,10	671.479,51	(987.927,24)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(41,91) C	4.064.997,40	4.064.997,40	(41,91) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.521.814,61	1.521.814,61	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.528.790,31	1.528.790,31	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(41,91) C	803.145,07	803.145,07	(41,91) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	211.247,41	211.247,41	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(106.601,29) C	4.007.990,34	4.057.647,40	(156.258,35) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.040,00) C	1.438.937,61	1.514.464,61	(82.567,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(220,00) C	1.529.010,31	1.528.790,31	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(55.752,37) C	791.057,73	803.145,07	(67.839,71) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(43.588,92) C	248.984,69	211.247,41	(5.851,64) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.390.492,90) C	0,00	4.000.640,34	(17.391.133,24) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.100.829,48) C	0,00	1.431.587,61	(5.532.417,09) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.527.743,43) C	0,00	1.529.010,31	(7.056.753,74) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.028.829,08) C	0,00	791.057,73	(3.819.886,81) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(733.090,91) C	0,00	248.984,69	(982.075,60) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(13.497.136,10)	8.077.987,74	12.128.285,14	(17.547.433,50)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.107.869,48)	2.965.752,22	4.472.866,83	(5.614.984,09)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.527.963,43)	3.057.800,62	4.586.590,93	(7.056.753,74)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.084.623,36)	1.594.202,80	2.397.347,87	(3.887.768,43)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(776.679,83)	460.232,10	671.479,51	(987.927,24)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(13.497.136,10)	8.077.987,74	12.128.285,14	(17.547.433,50)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.107.869,48)	2.965.752,22	4.472.866,83	(5.614.984,09)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.527.963,43)	3.057.800,62	4.586.590,93	(7.056.753,74)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.084.623,36)	1.594.202,80	2.397.347,87	(3.887.768,43)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(776.679,83)	460.232,10	671.479,51	(987.927,24)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(13.497.136,10)	8.077.987,74	12.128.285,14	(17.547.433,50)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.107.869,48)	2.965.752,22	4.472.866,83	(5.614.984,09)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.527.963,43)	3.057.800,62	4.586.590,93	(7.056.753,74)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.084.623,36)	1.594.202,80	2.397.347,87	(3.887.768,43)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(776.679,83)	460.232,10	671.479,51	(987.927,24)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(41,91) C	4.064.997,40	4.064.997,40	(41,91) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.521.814,61	1.521.814,61	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.528.790,31	1.528.790,31	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(41,91) C	803.145,07	803.145,07	(41,91) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	211.247,41	211.247,41	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(106.601,29) C	4.007.990,34	4.057.647,40	(156.258,35) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.040,00) C	1.438.937,61	1.514.464,61	(82.567,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(220,00) C	1.529.010,31	1.528.790,31	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(55.752,37) C	791.057,73	803.145,07	(67.839,71) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(43.588,92) C	248.984,69	211.247,41	(5.851,64) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.390.492,90) C	0,00	4.000.640,34	(17.391.133,24) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.100.829,48) C	0,00	1.431.587,61	(5.532.417,09) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.527.743,43) C	0,00	1.529.010,31	(7.056.753,74) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.028.829,08) C	0,00	791.057,73	(3.819.886,81) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(733.090,91) C	0,00	248.984,69	(982.075,60) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.357.114,24)	0,00	0,00	(2.357.114,24)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(984.923,53)	0,00	0,00	(984.923,53)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(870.808,03)	0,00	0,00	(870.808,03)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(421.384,25)	0,00	0,00	(421.384,25)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(68.882,86)	0,00	0,00	(68.882,86)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(27.800,92)	0,00	0,00	(27.800,92)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(23.710,80)	0,00	0,00	(23.710,80)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(42,02)	0,00	0,00	(42,02)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.048,10)	0,00	0,00	(4.048,10)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(27.800,92) C	0,00	0,00	(27.800,92) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(23.710,80) C	0,00	0,00	(23.710,80) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(42,02) C	0,00	0,00	(42,02) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.048,10) C	0,00	0,00	(4.048,10) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.329.313,32)	0,00	0,00	(2.329.313,32)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(961.212,73)	0,00	0,00	(961.212,73)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(870.766,01)	0,00	0,00	(870.766,01)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(417.336,15)	0,00	0,00	(417.336,15)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(68.882,86)	0,00	0,00	(68.882,86)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.203.004,81) C	0,00	0,00	(2.203.004,81) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(11.115,57) C	0,00	0,00	(11.115,57) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(961.212,73) C	0,00	0,00	(961.212,73) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(776.104,37) C	0,00	0,00	(776.104,37) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(395.450,81) C	0,00	0,00	(395.450,81) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(59.121,33) C	0,00	0,00	(59.121,33) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(126.308,51) C	0,00	0,00	(126.308,51) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(94.661,64) C	0,00	0,00	(94.661,64) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(21.885,34) C	0,00	0,00	(21.885,34) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.761,53) C	0,00	0,00	(9.761,53) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	29.222.037,01	8.546.318,01	3.803.017,68	33.965.337,34
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.146.620,98	129.332,39	0,00	2.275.953,37
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.498.571,55	3.723.989,47	2.216.390,48	14.006.170,54
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.995.331,97	1.483.491,90	2.161,28	8.476.662,59
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.965.641,92	2.819.696,00	1.451.008,89	7.334.329,03
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.615.870,59	389.808,25	133.457,03	1.872.221,81
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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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**	-	30.181.602,71	8.546.318,01	3.803.017,68	34.924.903,04
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.146.620,98	129.332,39	0,00	2.275.953,37
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.450.543,82	3.723.989,47	2.216.390,48	14.958.142,81
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.993.336,97	1.483.491,90	2.161,28	8.474.667,59
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.975.230,35	2.819.696,00	1.451.008,89	7.343.917,46
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.615.870,59	389.808,25	133.457,03	1.872.221,81
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.249.871,49	8.546.318,01	3.803.017,68	21.993.171,82
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	546.620,98	129.332,39	0,00	675.953,37
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.984.678,21	3.723.989,47	2.216.390,48	8.492.277,20
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.993.336,97	1.483.491,90	2.161,28	8.474.667,59
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.494.087,12	2.819.696,00	1.451.008,89	3.862.774,23
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	231.148,21	389.808,25	133.457,03	487.499,43
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.249.871,49	8.546.318,01	3.803.017,68	21.993.171,82
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	546.620,98	129.332,39	0,00	675.953,37
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.984.678,21	3.723.989,47	2.216.390,48	8.492.277,20
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.993.336,97	1.483.491,90	2.161,28	8.474.667,59
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.494.087,12	2.819.696,00	1.451.008,89	3.862.774,23
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	231.148,21	389.808,25	133.457,03	487.499,43
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(18.704.173,19) D	4.285.005,51	2.313.996,63	(16.733.164,31) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(796.401,42) D	129.332,39	0,00	(667.069,03) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(13.749.580,74) D	3.652.328,57	2.210.995,78	(12.308.247,95) 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 -	(3.666.597,31) D	302.932,73	74.851,70	(3.438.516,28) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(527.383,28) D	200.411,82	28.149,15	(355.120,61) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	30.354.405,07 D	3.866.748,77	1.488.683,35	32.732.470,49 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 -	18.886.458,55 D	40.257,76	5.057,00	18.921.659,31 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.456.148,42 D	1.203.484,94	2.161,28	5.657.472,08 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.319.665,91 D	2.448.083,02	1.376.157,19	6.391.591,74 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	375.284,61 D	174.923,05	105.307,88	444.899,78 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.599.639,61 D	394.563,73	337,70	5.993.865,64 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 -	1.847.800,40 D	31.403,14	337,70	1.878.865,84 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.501.398,99 D	280.006,96	0,00	2.781.405,95 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	841.018,52 D	68.680,25	0,00	909.698,77 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	383.246,88 D	14.473,38	0,00	397.720,26 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
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**	-	(29.222.037,01)	22.081.142,37	26.824.442,70	(33.965.337,34)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.146.620,98)	129.332,39	258.664,78	(2.275.953,37)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.498.571,55)	9.428.863,86	10.936.462,85	(14.006.170,54)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.995.331,97)	6.265.411,22	7.746.741,84	(8.476.662,59)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.965.641,92)	5.022.394,00	6.391.081,11	(7.334.329,03)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.615.870,59)	1.235.140,90	1.491.492,12	(1.872.221,81)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	961.560,70	7.879,15	7.879,15	961.560,70
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	951.972,27	7.879,15	7.879,15	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 -**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
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)	7.879,15	7.879,15	(85.233,85)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(85.233,85)	7.879,15	7.879,15	(85.233,85)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	53.149,16	7.879,15	7.879,15	53.149,16
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	53.149,16	7.879,15	7.879,15	53.149,16
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.149,16	7.879,15	7.879,15	53.149,16
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.149,16	7.879,15	7.879,15	53.149,16
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	53.149,16	7.879,15	7.879,15	53.149,16
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	53.149,16	7.879,15	7.879,15	53.149,16
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	68.455,76 C	7.879,15	0,00	76.334,91 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	68.455,76 C	7.879,15	0,00	76.334,91 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.306,60) C	0,00	7.879,15	(23.185,75) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.306,60) C	0,00	7.879,15	(23.185,75) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(138.383,01) C	0,00	0,00	(138.383,01) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(138.383,01) C	0,00	0,00	(138.383,01) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.181.602,71)	22.073.263,22	26.816.563,55	(34.924.903,04)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.146.620,98)	129.332,39	258.664,78	(2.275.953,37)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.450.543,82)	9.420.984,71	10.928.583,70	(14.958.142,81)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.993.336,97)	6.265.411,22	7.746.741,84	(8.474.667,59)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.975.230,35)	5.022.394,00	6.391.081,11	(7.343.917,46)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.615.870,59)	1.235.140,90	1.491.492,12	(1.872.221,81)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.249.871,49)	20.812.876,14	25.556.176,47	(21.993.171,82)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(546.620,98)	0,00	129.332,39	(675.953,37)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.984.678,21)	8.790.791,17	10.298.390,16	(8.492.277,20)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.993.336,97)	6.265.411,22	7.746.741,84	(8.474.667,59)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.494.087,12)	4.693.795,52	6.062.482,63	(3.862.774,23)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(231.148,21)	1.062.878,23	1.319.229,45	(487.499,43)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.249.871,49)	20.812.876,14	25.556.176,47	(21.993.171,82)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(546.620,98)	0,00	129.332,39	(675.953,37)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.984.678,21)	8.790.791,17	10.298.390,16	(8.492.277,20)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.993.336,97)	6.265.411,22	7.746.741,84	(8.474.667,59)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.494.087,12)	4.693.795,52	6.062.482,63	(3.862.774,23)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(231.148,21)	1.062.878,23	1.319.229,45	(487.499,43)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.742.620,10	12.491.498,96	12.163.189,16	4.070.929,90
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(515.596,48)	0,00	129.332,39	(644.928,87)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(100.123,84)	5.792.636,24	5.131.861,64	560.650,76
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.573.613,30	3.059.961,90	2.734.656,53	1.898.918,67
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.818.631,01	3.045.211,69	3.542.546,26	1.321.296,44
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	966.096,11	593.689,13	624.792,34	934.992,90
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.870.115,12 X	12.491.498,96	12.163.189,16	4.198.424,92 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(515.596,48) X	0,00	129.332,39	(644.928,87) X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.560,18 X	5.792.636,24	5.131.861,64	670.334,78 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.573.613,30 X	3.059.961,90	2.734.656,53	1.898.918,67 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.818.631,01 X	3.045.211,69	3.542.546,26	1.321.296,44 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	983.907,11 X	593.689,13	624.792,34	952.803,90 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)	4.069.997,40	4.069.997,40	(26.000,73)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.310,80)	1.526.814,61	1.526.814,61	(23.310,80)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(42,02)	1.528.790,31	1.528.790,31	(42,02)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.647,91)	803.145,07	803.145,07	(2.647,91)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	211.247,41	211.247,41	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(26.000,73) C	4.064.997,40	4.064.997,40	(26.000,73) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.310,80) C	1.521.814,61	1.521.814,61	(23.310,80) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(42,02) C	1.528.790,31	1.528.790,31	(42,02) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.647,91) C	803.145,07	803.145,07	(2.647,91) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	211.247,41	211.247,41	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.987.189,71)	4.251.379,78	4.448.766,59	(4.184.576,52)
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**	-	(562.604,12)	1.471.340,32	1.545.530,05	(636.793,85)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.928.981,45)	1.676.659,01	1.806.635,99	(2.058.958,43)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.045.053,29)	845.438,76	871.352,54	(1.070.967,07)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(419.526,35)	257.941,69	225.248,01	(386.832,67)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.050.825,34) C	4.007.990,34	4.057.647,40	(1.100.482,40) 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 -	(112.097,05) C	1.438.937,61	1.514.464,61	(187.624,05) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(639.486,03) C	1.529.010,31	1.528.790,31	(639.266,03) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(195.177,97) C	791.057,73	803.145,07	(207.265,31) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(92.948,72) C	248.984,69	211.247,41	(55.211,44) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.863.707,04) C	243.389,44	391.119,19	(3.011.436,79) 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 -	(404.531,81) C	32.402,71	31.065,44	(403.194,54) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.289.495,42) C	147.648,70	277.845,68	(1.419.692,40) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(824.868,35) C	54.381,03	68.207,47	(838.694,79) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(324.902,53) C	8.957,00	14.000,60	(329.946,13) 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**	-	(16.979.301,15)	0,00	4.874.223,32	(21.853.524,47)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.298.639,45)	0,00	2.094.183,86	(8.392.823,31)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.637.926,80)	0,00	1.676.659,01	(8.314.585,81)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.265.016,93)	0,00	845.438,76	(4.110.455,69)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(777.717,97)	0,00	257.941,69	(1.035.659,66)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.600.771,93) C	0,00	4.630.833,88	(20.231.605,81) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.184.800,00) C	0,00	2.061.781,15	(8.246.581,15) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.622.405,07) C	0,00	1.529.010,31	(7.151.415,38) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.050.714,42) C	0,00	791.057,73	(3.841.772,15) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(742.852,44) C	0,00	248.984,69	(991.837,13) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.378.529,22) C	0,00	243.389,44	(1.621.918,66) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(113.839,45) C	0,00	32.402,71	(146.242,16) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.015.521,73) C	0,00	147.648,70	(1.163.170,43) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(214.302,51) C	0,00	54.381,03	(268.683,54) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(34.865,53) C	0,00	8.957,00	(43.822,53) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.931.731,22)	1.260.387,08	1.260.387,08	(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)	630.193,54	630.193,54	(6.465.865,61)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.481.143,23)	328.598,48	328.598,48	(3.481.143,23)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.384.722,38)	172.262,67	172.262,67	(1.384.722,38)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.931.731,22)	1.260.387,08	1.260.387,08	(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)	630.193,54	630.193,54	(6.465.865,61)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.481.143,23)	328.598,48	328.598,48	(3.481.143,23)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.384.722,38)	172.262,67	172.262,67	(1.384.722,38)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.931.731,22)	1.260.387,08	1.260.387,08	(12.931.731,22)
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)	630.193,54	630.193,54	(6.465.865,61)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.481.143,23)	328.598,48	328.598,48	(3.481.143,23)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.384.722,38)	172.262,67	172.262,67	(1.384.722,38)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.931.731,22)	1.260.387,08	1.260.387,08	(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)	630.193,54	630.193,54	(6.465.865,61)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.481.143,23)	328.598,48	328.598,48	(3.481.143,23)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.384.722,38)	172.262,67	172.262,67	(1.384.722,38)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.381.895,09) C	630.193,54	0,00	(3.751.701,55) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.082.670,44) C	129.332,39	0,00	(953.338,05) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.263.256,27) C	328.598,48	0,00	(1.934.657,79) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.035.968,38) C	172.262,67	0,00	(863.705,71) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.083.970,52) C	0,00	630.193,54	(2.714.164,06) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(517.329,56) C	0,00	129.332,39	(646.661,95) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.217.886,96) C	0,00	328.598,48	(1.546.485,44) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(348.754,00) C	0,00	172.262,67	(521.016,67) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.381.895,09) C	630.193,54	0,00	(3.751.701,55) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.381.895,09) C	630.193,54	0,00	(3.751.701,55) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.083.970,52) C	0,00	630.193,54	(2.714.164,06) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.083.970,52) C	0,00	630.193,54	(2.714.164,06) 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**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS					
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	86.899.650,38	86.899.650,38	0,00

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

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

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN CONTABILIDADE
CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRELINO MAXIMIANO DA COSTA FILHO - *.*00.143-** - 30/06/2026 12:01:18**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 30/06/2026 12:01:35**