PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	13.864.041,63	8.999.945,85	8.171.916,10	14.692.071,38
100000000	01	**ATIVO**	-	1.082.190,23	129.332,39	0,00	1.211.522,62
100000000	02	**ATIVO**	-	7.398.555,26	3.644.700,70	3.619.023,30	7.424.232,66
100000000	03	**ATIVO**	-	2.347.731,43	2.125.483,45	2.092.368,62	2.380.846,26
100000000	04	**ATIVO**	-	3.421.643,92	2.864.587,70	2.182.745,28	4.103.486,34
100000000	05	**ATIVO**	-	(386.079,21)	235.841,61	277.778,90	(428.016,50)
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(51.198,04)	8.967.044,35	8.171.916,10	743.930,21
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	675.953,37	129.332,39	0,00	805.285,76
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(1.107.185,36)	3.611.799,20	3.619.023,30	(1.114.409,46)
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	775.016,32	2.125.483,45	2.092.368,62	808.131,15
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	123.985,46	2.864.587,70	2.182.745,28	805.827,88
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(518.967,83)	235.841,61	277.778,90	(560.905,12)
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(34.653,35)	8.517.697,14	7.725.945,86	757.097,93
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	669.687,48	129.332,39	0,00	799.019,87
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(421.150,87)	3.379.424,14	3.386.985,94	(428.712,67)
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	98.377,00	2.092.528,56	2.061.507,47	129.398,09
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	182.458,44	2.712.455,11	2.031.085,44	863.828,11
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(564.025,40)	203.956,94	246.367,01	(606.435,47)
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(36.086,78)	8.517.697,14	7.725.945,86	755.664,50
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	669.687,48	129.332,39	0,00	799.019,87
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(421.150,87)	3.379.424,14	3.386.985,94	(428.712,67)
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	98.377,00	2.092.528,56	2.061.507,47	129.398,09
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	182.458,44	2.712.455,11	2.031.085,44	863.828,11
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(565.458,83)	203.956,94	246.367,01	(607.868,90)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(36.086,78)	8.517.697,14	7.725.945,86	755.664,50
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	669.687,48	129.332,39	0,00	799.019,87
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(421.150,87)	3.379.424,14	3.386.985,94	(428.712,67)
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.377,00	2.092.528,56	2.061.507,47	129.398,09
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	182.458,44	2.712.455,11	2.031.085,44	863.828,11
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(565.458,83)	203.956,94	246.367,01	(607.868,90)
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	(1.039.075,69) D	4.304.720,60	4.327.358,00	(1.061.713,09) 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)		197,03	2.078.797,49	2.078.797,49	197,03
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.138-X (BB FEP)		0,00	41.955,52	41.955,52	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			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	178.367,24	178.367,24	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.154-9 (BB ICMS)		0,00	244.204,90	244.204,90	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	1.721,41	1.721,41	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	7.975,72	7.975,72	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)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344842 (34.482-2 - GND3 - CUSTEIO 2)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:346063 (34.606-3 - PISO DA EMFERMAGEM)		0,00	29.321,60	29.321,60	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:346810 (34.681-0 - GND3 - CUSTEIO 3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:347825 (34.782-5 - FUNDO)		0,00	114.922,50	114.922,50	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	9.277,00	9.277,00	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35675-1 (35.675-1)		(1.000,00)	2.000,00	1.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35676X (35.676-X - PFEMC II)		0,00			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)		(8.042,18)	14.664,82	6.622,64	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:389021 (38.902-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:389048 (38.904-3 - GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:390860 (39086-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:392936 (39.293-6)		0,00	25.695,52	25.695,52	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:393045 (39.304-5 - EMENDA BANCADA)		0,00	122.943,58	122.943,58	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:399078 (39.907-8 - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	201.659,37	201.659,37	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:400092 (40.009-2 - EMENDA BANCADA)		0,00	58.309,53	58.309,53	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	35,52	35,52	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:51750X (51.750-X - AMBULANCIA)			398.000,00	0,00	398.000,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:66761 (6.676-1 - CAMARA)		535.899,97	129.332,39	0,00	665.232,36
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7.961-8 (BB IPVA)		0,00	3.142,34	3.142,34	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.319-4 (BB ISS)		0,00	222.809,20	222.809,20	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.976-1 (BB IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	39,81	39,81	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9.001-8 (BB FUS)		0,00	390.398,12	390.398,12	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A158380 (A35.838-0 SNA)		154.675,33	10.882,70	166.858,55	(1.300,52)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A2831481 (A283.148-1 ICMS EXPORT)		(3.146,68)	813,20	900,00	(3.233,48)
		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)		(7.952,84)	3.975,72	4.000,00	(7.977,12)
		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.)		(89.965,46)	2.579,09	2.298,68	(89.685,05)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A346810 (A34.681-0 - GND3)		(154.473,02)			(154.473,02)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A347825 (A34.782-5 - FMAS)		2.195,22	10.896,31	953,00	12.138,53
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A356743 (A35.674-3 PFEBE)		6.012,50	0,00	9.277,00	(3.264,50)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A356751 (A35.675.1 FEAS)		355.032,90	0,00	2.000,00	353.032,90
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35676X (A35.676-X - PFEMC II)		25.751,84			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)	0,00	14.620,07	(302.266,60)
		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	0,00	24.924,65	33.898,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A393045 (A39.304-5 - EMENDA)		(166.432,88)	0,00	102.434,62	(268.867,50)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A393078 (A39.907-8 - EMENDA INDIVIDUAL)		200.000,00	0,00	201.582,89	(1.582,89)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A400092 (A40.009-2 - EMENDA BANCADA)		550.000,00	0,00	58.309,53	491.690,47
		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	617.650,44 D	129.332,39	0,00	746.982,83 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(378.828,76) D	2.794.720,77	2.950.807,70	(534.915,69) 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	(263.474,40) D	1.228.906,81	1.217.878,09	(252.445,68) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.055.673,85) D	151.760,63	158.672,21	(1.062.585,43) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	215.925,04 D	3.053.430,61	2.711.928,89	557.426,76 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37604-3 (TRANSF ESPECIAIS 2209658)			90,98	0,00	90,98	
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40328-8 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		(76.206,52)			(76.206,52)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.109-6 (BB FPM)		(197,03)			(197,03)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.683-7 (BB QSE)		(52.426,09)	113.121,49	61.196,05	(500,65)	
		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)		(28.993,60)	29.059,95	66,35	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7 (BB FUNDEB)		(238.740,55)	1.889.273,34	1.691.783,67	(41.250,88)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.456-4 (BB MERENDA)		(63.819,63)	171.509,81	107.690,18	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.873-X (BB.....17.873-X ACESSORIA TEC)		12,24			12,24	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.957-X (BB.....18.957-X BLAFB)		0,96			0,96	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.961-8 (BB.....18.961-8 FNS BLVGS)		25,76			25,76	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.963-4 (BB.....18.963-4 BLMAC)		40,00			40,00	
		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	8.768,40	8.768,40	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	17.476,94	17.476,94	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	19.964,97	19.964,97	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.100-X (28.100-X FMS CUSTEIO SUS)		0,00	803.347,13	803.347,13	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:29749-6 (COVID)			817,60	1.635,20	(817,60)	
		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)		603.511,97			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	(391.657,22) D	313.782,23	168.952,58	(246.827,57)	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(238.740,55) D	1.889.273,34	1.691.783,67	(41.250,88)	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	260.253,89 D	803.347,13	803.347,13	260.253,89	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	586.068,92 D	47.027,91	47.845,51	585.251,32	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	733.288,03 D	1.159.545,93	686.658,97	1.206.174,99	D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37604-3 A (TRANSF ESPECIAIS-2209658 APL)		(0,03)	0,00	90,98	(91,01)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.109-6A (BB FPM APLICAÇÃO)		(50.214,86)	95.265,97	59.857,09	(14.805,98)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.138-X (BB FEP APLICAÇÃO)		(126,98)			(126,98)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.683-7A (BB QSE APLICAÇÃO)		(340,33)	7.276,45	5.911,86	1.024,26	
		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)		(5.476,45)			(5.476,45)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:14695-1 (BB SEMEC APLIC)		32.756,10	0,00	29.059,95	3.696,15	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7A (BB FUNDEB APLICAÇÃO)		295.866,67	203.255,22	369.723,80	129.398,09	
		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)		(342,62)	52.164,49	12.600,00	39.221,87	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.456-4A (BB MERENDA APLICAÇÃO)		78.615,69	50.792,34	93.873,31	35.534,72	
		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)		17.881,83	5.168,40	3.600,00	19.450,23	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.304-4A (BB BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO)		15,61			15,61	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.310-9A (BB BL PSB FNAS APLICAÇÃO)		(22.732,24)	0,00	16.386,67	(39.118,91)	
		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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27.531-XA (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		4.128,80	0,00	19.045,02	(14.916,22)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.100-X A (28.100-X APL CUSTEIO SUS)		183.459,36	602.159,34	1.650,00	783.968,70
		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	0,00	817,60	(263,49)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5.646-7A (BB ITR APLICAÇÃO)		(119,53)	22,82	0,00	(96,71)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7.961-8A (BB IPVA APLICAÇÃO)		(465,50)	1.704,34	1.438,00	(199,16)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.319-4A (BB.....8.319-4A(ISS-APLICAÇÃO))		(21.647,27)	63.662,37	64.394,47	(22.379,37)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.976-1A (BB IPI EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		(180,18)	32,36	0,00	(147,82)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9001-8A (BB FUS APLICAÇÃO)		(666,35)	78.041,83	8.210,22	69.165,26
		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	347.596,31 D	270.921,14	267.225,66	351.291,79 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	295.866,67 D	203.255,22	369.723,80	129.398,09 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	185.678,95 D	680.201,17	9.860,22	856.019,90 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(95.853,90) D	5.168,40	39.849,29	(130.534,79) D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.433,43	0,00	0,00	1.433,43
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.433,43	0,00	0,00	1.433,43
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.433,43	0,00	0,00	1.433,43
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.433,43	0,00	0,00	1.433,43
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	1.433,43 D	0,00	0,00	1.433,43 D
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18734-8A (FMAS APL)		1.433,43			1.433,43
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:33998-9 (33.998-9 - PROCAD SUAS)		0,00			0,00
111210200	(2) 05	BANCOS	P F	1.433,43 D	0,00	0,00	1.433,43 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(2.206.710,45)	0,00	0,00	(2.206.710,45)
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(2.206.710,45)	0,00	0,00	(2.206.710,45)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(1.785.866,59)	0,00	0,00	(1.785.866,59)
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	(1.785.866,59)	0,00	0,00	(1.785.866,59)
112110101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(1.763.215,45) D	0,00	0,00	(1.763.215,45) D
		11130311 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		(1.763.215,45)			(1.763.215,45)
112110101	(4) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(1.763.215,45) D	0,00	0,00	(1.763.215,45) D
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(22.651,14) D	0,00	0,00	(22.651,14) D
112110105	(4) 02	IPTU	P P	(22.651,14) D	0,00	0,00	(22.651,14) D
112110400	00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**	-	(81.219,86)	0,00	0,00	(81.219,86)
112110400	02	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**	-	(81.219,86)	0,00	0,00	(81.219,86)
112110401	(4) 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	(81.219,86) D	0,00	0,00	(81.219,86) D
112110401	(4) 02	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	(81.219,86) D	0,00	0,00	(81.219,86) D
112200000	00	**CLIENTES**	-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112200000	02	**CLIENTES**	-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112210000	00	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112210000	02	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112210100	(21)00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	(339.624,00) D	0,00	0,00	(339.624,00) D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112210100	(21)02	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	P	(339.624,00) D	0,00	0,00	(339.624,00) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.839.156,93	3.376,97	0,00	1.842.533,90
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**		-	1.405.402,28	337,70	0,00	1.405.739,98
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	566.103,84	2.093,74	0,00	568.197,58
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(165.543,78)	472,75	0,00	(165.071,03)
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	26.928,70	472,78	0,00	27.401,48
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**		-	1.762.668,76	3.376,97	0,00	1.766.045,73
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**		-	1.357.591,18	337,70	0,00	1.357.928,88
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	564.108,84	2.093,74	0,00	566.202,58
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(190.550,75)	472,75	0,00	(190.078,00)
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	25.253,60	472,78	0,00	25.726,38
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.762.668,76	3.376,97	0,00	1.766.045,73
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**		-	1.357.591,18	337,70	0,00	1.357.928,88
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	564.108,84	2.093,74	0,00	566.202,58
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(190.550,75)	472,75	0,00	(190.078,00)
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.253,60	472,78	0,00	25.726,38
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADAO INOCENCIO DE SOUSA COD:201 TP:2 14405589810		5.200,00			5.200,00
ALCIDES ORLANDO DE CARVALHO COD:76 TP:2 80514863315		2.007,00			2.007,00
ALDECI FERREIRA COELHO / OUTROS COD:517 TP:3 517		0,10			0,10
ALICE MARCIANA DE JESUS COD:200 TP:3 200		2.969,02			2.969,02
ANTONIO EDSON DOS SANTOS COD:728 TP:2 33990670387		650,00			650,00
ANTONIO WELLITON SANTOS DE SOUSA COD:1278 TP:2 62669605320		1.079,70			1.079,70
ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:255 TP:1 05351257000101		747,98			747,98
BANCO DO BRASIL S\A COD:11 TP:1 00000000000191		23.821,74			23.821,74
BRENNO FELIPE CARVALHO CAVALCANTE COD:115 TP:2 93195192349		540,00			540,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104		225.748,90			225.748,90
CAMARA MUNI DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ COD:1 TP:1 03598071000126		8.742,78			8.742,78
CARLITO GRIGORIO DE SOUSA COD:1068 TP:2 25878432862		1.610,00			1.610,00
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		RUBEM BATISTA OLIVEIRA COD:1124 TP:2 39418332353			650,00			650,00	
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:90 TP:1 03894963000174			9.802,36			9.802,36	
		SERGIO SANTOS IRINEU COD:125 TP:2 03956777344			(47.827,57)			(47.827,57)	
		SILVINO JOSE RODRIGUES FILHO COD:793 TP:2 45154520378			78,00			78,00	
		SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE SAO FRANCISCO COD:12 TP:3 12			2.353,36			2.353,36	
		SOLANGE DOMINGAS DOS SANTOS COD:178 TP:2 83576037349			1.715,09			1.715,09	
		SONIA DOMINGAS DOS SANTOS COD:20 TP:2 02714887350			11.925,94			11.925,94	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:300 TP:1 03458141000140			37.443,22			37.443,22	
		VALDIR ARAUJO RODRIGUES COD:1427 TP:1 00186206000662			945,00			945,00	
		WELLINGTON RODRIGUES SEPULVIDA-ME COD:1476 TP:1 17371812000146			6.117,46			6.117,46	
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.335.931,98 D	0,00	0,00	1.335.931,98	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	118.870,26 D	0,00	0,00	118.870,26	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	(237.666,67) D	0,00	0,00	(237.666,67)	D
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	161.930,88 D	3.376,97	0,00	165.307,85	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	(4.746,80) D	337,70	0,00	(4.409,10)	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	78.433,21 D	2.093,74	0,00	80.526,95	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	39.987,11 D	472,75	0,00	40.459,86	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	41.991,47 D	472,78	0,00	42.464,25	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	445.970,24	445.970,24	343.644,89	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	107.909,74	232.037,36	232.037,36	107.909,74	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	110.535,48	30.861,15	30.861,15	110.535,48	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	107.070,80	151.659,84	151.659,84	107.070,80	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	18.128,87	31.411,89	31.411,89	18.128,87	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	343.644,89	445.970,24	445.970,24	343.644,89	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	107.909,74	232.037,36	232.037,36	107.909,74	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	110.535,48	30.861,15	30.861,15	110.535,48	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	107.070,80	151.659,84	151.659,84	107.070,80	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	18.128,87	31.411,89	31.411,89	18.128,87	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	343.644,89	445.970,24	445.970,24	343.644,89	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.909,74	232.037,36	232.037,36	107.909,74	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.535,48	30.861,15	30.861,15	110.535,48	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.070,80	151.659,84	151.659,84	107.070,80	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.128,87	31.411,89	31.411,89	18.128,87	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	197.583,94 D	321.749,15	321.749,15	197.583,94	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	62.904,03 D	146.348,76	146.348,76	62.904,03	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	55.367,15 D	30.861,15	30.861,15	55.367,15	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	71.015,88 D	144.539,24	144.539,24	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	79.889,40	79.889,40	42.883,05	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	12.870,68 D	63.956,16	63.956,16	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	7.120,60	7.120,60	600,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.379,17 D	8.812,64	8.812,64	6.379,17	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	19.454,00 D	21.681,00	21.681,00	19.454,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	4.000,00 D	20.072,00	20.072,00	4.000,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	15.454,00 D	0,00	0,00	15.454,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.609,00	1.609,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	29.459,90 D	0,00	0,00	29.459,90	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	29.459,90 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	25.516,03	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	14.911,00 D	0,00	0,00	14.911,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	10.101,53 D	0,00	0,00	10.101,53	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	503,50 D	0,00	0,00	503,50	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	22.168,37 D	22.650,69	22.650,69	22.168,37	D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	13.224,03 D	1.660,44	1.660,44	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	20.990,25	20.990,25	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**		-	13.915.239,67	32.901,50	0,00	13.948.141,17	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	406.236,86	0,00	0,00	406.236,86	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.505.740,62	32.901,50	0,00	8.538.642,12	
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**		-	13.915.239,67	32.901,50	0,00	13.948.141,17	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	406.236,86	0,00	0,00	406.236,86	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	8.505.740,62	32.901,50	0,00	8.538.642,12	
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**		-	6.290.452,59	32.901,50	0,00	6.323.354,09	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	158.052,25	0,00	0,00	158.052,25	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.797.938,02	32.901,50	0,00	3.830.839,52	
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**		-	6.290.452,59	32.901,50	0,00	6.323.354,09	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	158.052,25	0,00	0,00	158.052,25	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.797.938,02	32.901,50	0,00	3.830.839,52	
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**		-	2.526.356,21	32.901,50	0,00	2.559.257,71	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	66.962,25	0,00	0,00	66.962,25	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.671.042,09	32.901,50	0,00	1.703.943,59	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	194,00 D	0,00	0,00	194,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	75.316,00 D	0,00	0,00	75.316,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.235,00 D	0,00	0,00	3.235,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	48.247,00 D	0,00	0,00	48.247,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.742,00 D	0,00	0,00	12.742,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.092,00 D	0,00	0,00	11.092,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	381.193,00 D	0,00	0,00	381.193,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	381.193,00 D	0,00	0,00	381.193,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.430,00 D	0,00	0,00	1.430,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.129,00 D	0,00	0,00	1.129,00	D
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	141.139,01 D	0,00	0,00	141.139,01	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	56.985,01 D	0,00	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	32.901,50	0,00	1.626.903,70	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	32.901,50	0,00	1.361.392,25	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**		-	806.461,38	0,00	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**		-	239.304,87	0,00	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	374.671,05 D	0,00	0,00	374.671,05	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	30.929,00 D	0,00	0,00	30.929,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	92.903,00 D	0,00	0,00	92.903,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	161.124,05 D	0,00	0,00	161.124,05	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	40.888,00 D	0,00	0,00	40.888,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.110,00 D	0,00	0,00	12.110,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	25.178,00 D	0,00	0,00	25.178,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	390.902,33 D	0,00	0,00	390.902,33	D
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**		-	7.624.787,08	0,00	0,00	7.624.787,08	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	248.184,61	0,00	0,00	248.184,61	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	4.707.802,60	0,00	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**		-	7.624.787,08	0,00	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**		-	4.707.802,60	0,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	304.805,00 D	0,00	0,00	304.805,00	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.411.379,57	0,00	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**		-	3.070.878,09	0,00	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	5.368.449,16 D	0,00	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	3.027.947,68 D	0,00	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**		-	(13.446.640,80)	3.941.915,73	4.097.891,88	(13.602.616,95)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(435.528,28)	0,00	0,00	(435.528,28)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.181.150,93)	1.343.569,02	1.268.200,99	(7.105.782,90)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.362.232,52)	1.486.794,71	1.710.970,40	(2.586.408,21)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.591.970,25)	948.421,84	960.104,08	(3.603.652,49)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	124.241,18	163.130,16	158.616,41	128.754,93	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.000.800,09)	3.941.915,73	4.097.891,88	(5.156.776,24)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(31.024,50)	0,00	0,00	(31.024,50)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.052.033,49)	1.343.569,02	1.268.200,99	(976.665,46)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.194.201,19)	1.486.794,71	1.710.970,40	(2.418.376,88)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.326.992,28)	948.421,84	960.104,08	(1.338.674,52)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(396.548,63)	163.130,16	158.616,41	(392.034,88)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(757.749,39)	1.849.403,79	1.849.403,79	(757.749,39)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	144.295,11	356.421,44	356.421,44	144.295,11	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(771.271,12)	1.060.113,71	1.060.113,71	(771.271,12)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(117.701,73)	370.223,38	370.223,38	(117.701,73)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.071,65)	62.645,26	62.645,26	(13.071,65)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.047.777,93)	1.517.555,52	1.517.555,52	(1.047.777,93)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(151.555,94)	168.666,71	168.666,71	(151.555,94)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(771.271,12)	962.946,61	962.946,61	(771.271,12)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(111.879,22)	330.405,74	330.405,74	(111.879,22)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(13.071,65)	55.536,46	55.536,46	(13.071,65)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.047.777,93)	1.517.555,52	1.517.555,52	(1.047.777,93)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(151.555,94)	168.666,71	168.666,71	(151.555,94)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(771.271,12)	962.946,61	962.946,61	(771.271,12)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(111.879,22)	330.405,74	330.405,74	(111.879,22)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(13.071,65)	55.536,46	55.536,46	(13.071,65)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.025.677,58)	1.517.555,52	1.517.555,52	(1.025.677,58)	
		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110100	02			-	(148.674,00)	168.666,71	168.666,71	(148.674,00)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(772.866,70)	962.946,61	962.946,61	(772.866,70)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(92.694,76)	330.405,74	330.405,74	(92.694,76)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(11.442,12)	55.536,46	55.536,46	(11.442,12)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(991.625,58) C	1.486.533,48	1.486.533,48	(991.625,58)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(148.674,00) C	164.761,41	164.761,41	(148.674,00)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(744.094,70) C	936.890,37	936.890,37	(744.094,70)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(88.074,76) C	330.405,74	330.405,74	(88.074,76)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(10.782,12) C	54.475,96	54.475,96	(10.782,12)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(34.052,00) C	31.022,04	31.022,04	(34.052,00)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	3.905,30	3.905,30	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(28.772,00) C	26.056,24	26.056,24	(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	1.060,50	1.060,50	(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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.137,47)	0,00	0,00	(3.137,47)
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	2.685,04	0,00	0,00	2.685,04
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.822,51)	0,00	0,00	(5.822,51)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(6.074,57)	0,00	0,00	(6.074,57)
211210400	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(252,06)	0,00	0,00	(252,06)
211210400	04	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(5.822,51)	0,00	0,00	(5.822,51)
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(37.235,26) C	0,00	0,00	(37.235,26) C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	31.160,69 C	0,00	0,00	31.160,69 C
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**		-	293.166,01	331.848,27	331.848,27	293.166,01
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	293.166,01	187.754,73	187.754,73	293.166,01
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	97.167,10	97.167,10	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	39.817,64	39.817,64	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.108,80	7.108,80	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	386.037,19	0,00	0,00	386.037,19
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	386.037,19	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	36.996,89 C	0,00	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	36.996,89 C	0,00	0,00	36.996,89 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(92.871,18)	331.848,27	331.848,27	(92.871,18)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(92.871,18)	187.754,73	187.754,73	(92.871,18)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	97.167,10	97.167,10	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	39.817,64	39.817,64	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.108,80	7.108,80	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(92.871,18)	331.848,27	331.848,27	(92.871,18)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(92.871,18)	187.754,73	187.754,73	(92.871,18)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	97.167,10	97.167,10	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	39.817,64	39.817,64	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.108,80	7.108,80	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(92.871,18) C	331.848,27	331.848,27	(92.871,18) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(92.871,18) C	187.754,73	187.754,73	(92.871,18) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	97.167,10	97.167,10	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	39.817,64	39.817,64	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.108,80	7.108,80	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**	-	(1.109.214,71)	1.812.996,80	1.837.670,08	(1.133.887,99)
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**	-	(671.314,86)	927.391,30	851.864,30	(595.787,86)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.237,67)	275.160,34	380.079,26	(108.156,59)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(370.595,76)	522.360,84	522.360,84	(370.595,76)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(52.950,85)	88.084,32	83.365,68	(48.232,21)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.109.214,71)	1.812.996,80	1.837.670,08	(1.133.887,99)
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**	-	(671.314,86)	927.391,30	851.864,30	(595.787,86)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.237,67)	275.160,34	380.079,26	(108.156,59)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(370.595,76)	522.360,84	522.360,84	(370.595,76)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(52.950,85)	88.084,32	83.365,68	(48.232,21)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.109.214,71)	1.812.996,80	1.837.670,08	(1.133.887,99)
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**	-	(671.314,86)	927.391,30	851.864,30	(595.787,86)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.237,67)	275.160,34	380.079,26	(108.156,59)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(370.595,76)	522.360,84	522.360,84	(370.595,76)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.950,85)	88.084,32	83.365,68	(48.232,21)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.118.114,79)	1.812.996,80	1.837.670,08	(1.142.788,07)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(680.214,94)	927.391,30	851.864,30	(604.687,94)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.237,67)	275.160,34	380.079,26	(108.156,59)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(370.595,76)	522.360,84	522.360,84	(370.595,76)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(52.950,85)	88.084,32	83.365,68	(48.232,21)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(520.472,77) C	450.088,88	445.970,24	(516.354,13) 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	232.037,36	232.037,36	(215.088,37) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.375,67) C	30.861,15	30.861,15	(2.375,67) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(284.842,79) C	151.659,84	151.659,84	(284.842,79) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(16.421,03) C	35.530,53	31.411,89	(12.302,39) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.217,00) C	0,00	0,00	(3.217,00) C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.217,00) C	0,00	0,00	(3.217,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(594.425,02) C	1.362.907,92	1.391.699,84	(623.216,94) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(9.370,66) C	0,00	0,00	(9.370,66) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(465.126,57) C	695.353,94	619.826,94	(389.599,57) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(862,00) C	244.299,19	349.218,11	(105.780,92) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(82.535,97) C	370.701,00	370.701,00	(82.535,97) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(36.529,82) C	52.553,79	51.953,79	(35.929,82) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	2.771,58	0,00	0,00	2.771,58
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	2.771,58	0,00	0,00	2.771,58
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(269,73) C	0,00	0,00	(269,73) C
213110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(269,73) C	0,00	0,00	(269,73) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	3.041,31 C	0,00	0,00	3.041,31 C
213110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	3.041,31 C	0,00	0,00	3.041,31 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	4.382,20	0,00	0,00	4.382,20
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	4.382,20	0,00	0,00	4.382,20
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	348,57 C	0,00	0,00	348,57 C
213110601	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	348,57 C	0,00	0,00	348,57 C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	4.033,63 C	0,00	0,00	4.033,63 C
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	4.033,63 C	0,00	0,00	4.033,63 C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	1.746,30	0,00	0,00	1.746,30
213110800	02	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	1.746,30	0,00	0,00	1.746,30
213110801	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	1.608,57 C	0,00	0,00	1.608,57 C
213110801	(3) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	1.608,57 C	0,00	0,00	1.608,57 C
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	137,73 C	0,00	0,00	137,73 C
213110802	(3) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	137,73 C	0,00	0,00	137,73 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.452,74	21.452,74	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	21.452,74	21.452,74	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.452,74	21.452,74	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	21.452,74	21.452,74	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.452,74	21.452,74	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.452,74	21.452,74	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.452,74	21.452,74	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	21.452,74	21.452,74	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	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
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
215310500	(3) 00	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310500	(3) 02	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.133.835,99)	255.046,25	386.349,12	(3.265.138,86)

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-		(525.013,74)	35.287,39	35.446,36	(525.172,71)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(1.419.692,40)	151.520,66	270.777,43	(1.538.949,17)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(838.694,79)	55.837,62	67.519,86	(850.377,03)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(330.526,13)	12.400,58	12.605,47	(330.731,02)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(3.011.436,79)	246.866,25	378.169,12	(3.142.739,66)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(19.908,93)	0,00	0,00	(19.908,93)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(403.194,54)	32.107,39	32.266,36	(403.353,51)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(1.419.692,40)	149.880,66	269.137,43	(1.538.949,17)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(838.694,79)	55.837,62	67.519,86	(850.377,03)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(329.946,13)	9.040,58	9.245,47	(330.151,02)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(739.607,81)	212.782,48	211.912,06	(738.737,39)
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	21.765,33	(229.224,25)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(203.899,51)	149.880,66	148.603,50	(202.622,35)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(141.937,44)	35.604,95	35.917,95	(142.250,44)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(159.883,87)	5.533,67	5.625,28	(159.975,48)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-		(739.089,60)	212.782,48	211.912,06	(738.219,18)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-		(4.401,34)	0,00	0,00	(4.401,34)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-		(228.967,44)	21.763,20	21.765,33	(228.969,57)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-		(203.899,51)	149.880,66	148.603,50	(202.622,35)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-		(141.937,44)	35.604,95	35.917,95	(142.250,44)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-		(159.883,87)	5.533,67	5.625,28	(159.975,48)
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	(37.719,91) C	5.699,62	5.701,75	(37.722,04) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.855,86) C	393,60	395,73	(7.857,99) 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	(21.623,97) C	1.580,74	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	(674.069,10) C	205.266,66	204.394,11	(673.196,55) 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	(199.148,16) C	145.060,28	143.783,12	(197.871,00) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(109.425,52) C	33.626,50	33.939,50	(109.738,52) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(155.336,19) C	5.407,31	5.498,92	(155.427,80) 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**	-		(600.047,91)	0,00	80.100,31	(680.148,22)
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**	-		(159.812,76)	0,00	68.641,55	(228.454,31)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(353.983,05)	0,00	11.345,48	(365.328,53)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(71.667,69)	0,00	113,28	(71.780,97)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(600.047,91)	0,00	80.100,31	(680.148,22)
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**	-	(159.812,76)	0,00	68.641,55	(228.454,31)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(353.983,05)	0,00	11.345,48	(365.328,53)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(71.667,69)	0,00	113,28	(71.780,97)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(362.860,50) C	0,00	72.405,37	(435.265,87) 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	(112.775,52) C	0,00	68.641,55	(181.417,07) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(233.420,82) C	0,00	3.740,04	(237.160,86) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.718,33) C	0,00	23,78	(5.742,11) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(237.187,41) C	0,00	7.694,94	(244.882,35) 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	(47.037,24) C	0,00	0,00	(47.037,24) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(120.562,23) C	0,00	7.605,44	(128.167,67) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(65.949,36) C	0,00	89,50	(66.038,86) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.671.781,07)	34.083,77	86.156,75	(1.723.854,05)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.829,52)	0,00	0,00	(6.829,52)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(167.802,55)	10.344,19	10.501,03	(167.959,39)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.055.980,13)	0,00	51.892,38	(1.107.872,51)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(342.774,30)	20.232,67	20.256,43	(342.798,06)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(98.394,57)	3.506,91	3.506,91	(98.394,57)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.671.781,07)	34.083,77	86.156,75	(1.723.854,05)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.829,52)	0,00	0,00	(6.829,52)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(167.802,55)	10.344,19	10.501,03	(167.959,39)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.055.980,13)	0,00	51.892,38	(1.107.872,51)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(342.774,30)	20.232,67	20.256,43	(342.798,06)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(98.394,57)	3.506,91	3.506,91	(98.394,57)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.671.781,07) C	34.083,77	86.156,75	(1.723.854,05) 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	(167.802,55) C	10.344,19	10.501,03	(167.959,39) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.055.980,13) C	0,00	51.892,38	(1.107.872,51) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(342.774,30) C	20.232,67	20.256,43	(342.798,06) 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)	8.180,00	8.180,00	(122.399,20)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(121.819,20)	3.180,00	3.180,00	(121.819,20)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.640,00	1.640,00	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)	3.360,00	3.360,00	(580,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.399,20)	8.180,00	8.180,00	(122.399,20)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.819,20)	3.180,00	3.180,00	(121.819,20)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.640,00	1.640,00	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)	3.360,00	3.360,00	(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	8.180,00	8.180,00	(2.320,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.740,00) C	3.180,00	3.180,00	(1.740,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.640,00	1.640,00	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	3.360,00	3.360,00	(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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.264.977,97)	0,00	0,00	(2.264.977,97)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	520.789,81	0,00	0,00	520.789,81	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(411.913,53)	0,00	0,00	(411.913,53)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.300.595,42)	0,00	0,00	(1.300.595,42)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	613.391,55	0,00	0,00	613.391,55	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	276.901,62	0,00	0,00	276.901,62	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.611,28)	0,00	0,00	(1.611,28)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(411.913,53)	0,00	0,00	(411.913,53)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.300.595,42)	0,00	0,00	(1.300.595,42)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	613.391,55	0,00	0,00	613.391,55	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	276.901,62	0,00	0,00	276.901,62	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.611,28)	0,00	0,00	(1.611,28)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(411.913,53) C	0,00	0,00	(411.913,53)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.300.595,42) C	0,00	0,00	(1.300.595,42)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	613.391,55 C	0,00	0,00	613.391,55	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	276.901,62 C	0,00	0,00	276.901,62	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.611,28) C	0,00	0,00	(1.611,28)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.033.927,18)	0,00	0,00	(8.033.927,18)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(404.503,78)	0,00	0,00	(404.503,78)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.828.522,02)	0,00	0,00	(4.828.522,02)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(781.422,88)	0,00	0,00	(781.422,88)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.541.879,59)	0,00	0,00	(2.541.879,59)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	522.401,09	0,00	0,00	522.401,09	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.033.927,18)	0,00	0,00	(8.033.927,18)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(404.503,78)	0,00	0,00	(404.503,78)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.828.522,02)	0,00	0,00	(4.828.522,02)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	21.500.946,09	4.662.876,27	360,00	26.163.462,36	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.681.903,59	2.179.088,14	0,00	11.860.991,73	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.988.044,74	1.441.832,97	360,00	8.429.517,71	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.843.070,52	892.584,22	0,00	4.735.654,74	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	987.927,24	149.370,94	0,00	1.137.298,18	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.411.258,47	1.849.403,79	0,00	10.260.662,26	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	963.545,98	356.421,44	0,00	1.319.967,42	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.350.185,20	1.060.113,71	0,00	6.410.298,91	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.793.771,11	370.223,38	0,00	2.163.994,49	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	303.756,18	62.645,26	0,00	366.401,44	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.691.630,42	1.517.555,52	0,00	9.209.185,94	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	850.540,03	168.666,71	0,00	1.019.206,74	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.955.367,47	962.946,61	0,00	5.918.314,08	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.614.426,67	330.405,74	0,00	1.944.832,41	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	271.296,25	55.536,46	0,00	326.832,71	
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**		-	7.685.384,21	1.517.555,52	0,00	9.202.939,73	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	844.293,82	168.666,71	0,00	1.012.960,53	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.955.367,47	962.946,61	0,00	5.918.314,08	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.614.426,67	330.405,74	0,00	1.944.832,41	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	271.296,25	55.536,46	0,00	326.832,71	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.685.384,21	1.517.555,52	0,00	9.202.939,73	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	844.293,82	168.666,71	0,00	1.012.960,53	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.955.367,47	962.946,61	0,00	5.918.314,08	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.614.426,67	330.405,74	0,00	1.944.832,41	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	271.296,25	55.536,46	0,00	326.832,71	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.576.384,21	1.496.905,52	0,00	9.073.289,73	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	844.293,82	168.666,71	0,00	1.012.960,53	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.955.367,47	962.946,61	0,00	5.918.314,08	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.505.426,67	309.755,74	0,00	1.815.182,41	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	271.296,25	55.536,46	0,00	326.832,71	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	7.357.101,79 D	1.465.883,48	0,00	8.822.985,27	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	802.568,97 D	164.761,41	0,00	967.330,38	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.788.431,32 D	936.890,37	0,00	5.725.321,69	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.505.426,67 D	309.755,74	0,00	1.815.182,41	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	260.674,83 D	54.475,96	0,00	315.150,79	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	209.520,90 D	31.022,04	0,00	240.542,94	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	37.778,05 D	3.905,30	0,00	41.683,35	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	161.121,43 D	26.056,24	0,00	187.177,67	D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	-	10.621,42 D	1.060,50	0,00	11.681,92	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	9.761,52 D	0,00	0,00	9.761,52	D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	3.946,80 D	0,00	0,00	3.946,80	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	5.814,72 D	0,00	0,00	5.814,72	D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL -**		-	109.000,00	20.650,00	0,00	129.650,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210200	04	**RGPS OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	109.000,00	20.650,00	0,00	129.650,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	109.000,00 D	20.650,00	0,00	129.650,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	109.000,00 D	20.650,00	0,00	129.650,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	719.628,05	331.848,27	0,00	1.051.476,32
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	113.005,95	187.754,73	0,00	300.760,68
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	394.817,73	97.167,10	0,00	491.984,83
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	179.344,44	39.817,64	0,00	219.162,08
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	32.459,93	7.108,80	0,00	39.568,73
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	632.281,14	331.848,27	0,00	964.129,41
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	113.005,95	187.754,73	0,00	300.760,68
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	307.470,82	97.167,10	0,00	404.637,92
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	179.344,44	39.817,64	0,00	219.162,08
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	32.459,93	7.108,80	0,00	39.568,73
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	632.281,14	331.848,27	0,00	964.129,41
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	113.005,95	187.754,73	0,00	300.760,68
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	307.470,82	97.167,10	0,00	404.637,92
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	179.344,44	39.817,64	0,00	219.162,08
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	32.459,93	7.108,80	0,00	39.568,73
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	632.281,14 D	331.848,27	0,00	964.129,41 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	113.005,95 D	187.754,73	0,00	300.760,68 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	307.470,82 D	97.167,10	0,00	404.637,92 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	179.344,44 D	39.817,64	0,00	219.162,08 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	32.459,93 D	7.108,80	0,00	39.568,73 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**	-	8.646.460,99	1.812.948,58	360,00	10.459.049,57
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.275.130,98	822.142,80	0,00	5.097.273,78
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.637.859,54	381.719,26	360,00	2.019.218,80
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.049.299,41	522.360,84	0,00	2.571.660,25
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	684.171,06	86.725,68	0,00	770.896,74
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.473.771,37	447.170,24	0,00	2.920.941,61
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.075.430,67	232.037,36	0,00	1.307.468,03
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	418.953,13	30.861,15	0,00	449.814,28
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	780.993,24	151.659,84	0,00	932.653,08
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	198.394,33	32.611,89	0,00	231.006,22
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.459.314,09	445.970,24	0,00	2.905.284,33
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.075.430,67	232.037,36	0,00	1.307.468,03
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	418.953,13	30.861,15	0,00	449.814,28
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	780.993,24	151.659,84	0,00	932.653,08
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	183.937,05	31.411,89	0,00	215.348,94
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.459.314,09	445.970,24	0,00	2.905.284,33
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.075.430,67	232.037,36	0,00	1.307.468,03
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	418.953,13	30.861,15	0,00	449.814,28
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	780.993,24	151.659,84	0,00	932.653,08
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	183.937,05	31.411,89	0,00	215.348,94
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	837.961,10 D	175.602,45	0,00	1.013.563,55 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	317.132,47 D	70.049,85	0,00	387.182,32 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	137.288,89 D	30.861,15	0,00	168.150,04 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	272.029,22 D	53.701,20	0,00	325.730,42 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	111.510,52 D	20.990,25	0,00	132.500,77 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 -	401.135,87 D	142.721,47	0,00	543.857,34 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	382.807,01 D	120.009,92	0,00	502.816,93	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	14.470,83 D	13.898,91	0,00	28.369,74	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.858,03 D	8.812,64	0,00	12.670,67	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	162.649,79 D	0,00	0,00	162.649,79	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	162.649,79 D	0,00	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 -	167.907,90 D	390,00	0,00	168.297,90	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	50.821,78 D	390,00	0,00	51.211,78	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 -	3.697,80 D	0,00	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 -	94.594,73 D	7.101,15	0,00	101.695,88	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	83.475,09 D	7.101,15	0,00	90.576,24	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	1.660,44	0,00	4.937,60	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	1.660,44	0,00	1.660,44	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.277,16 D	0,00	0,00	3.277,16	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	6.872,00	0,00	6.872,00	D
331112900	(21)02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	6.872,00	0,00	6.872,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	25.841,50 D	0,00	0,00	25.841,50	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	25.841,50 D	0,00	0,00	25.841,50	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	684.421,69 D	111.622,73	0,00	796.044,42	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	221.947,34 D	25.954,00	0,00	247.901,34	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	129.521,44 D	0,00	0,00	129.521,44	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	285.241,61 D	84.059,73	0,00	369.301,34	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	47.711,30 D	1.609,00	0,00	49.320,30	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	14.457,28	1.200,00	0,00	15.657,28	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	14.457,28	1.200,00	0,00	15.657,28	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.457,28	1.200,00	0,00	15.657,28	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.457,28	1.200,00	0,00	15.657,28	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	14.457,28 D	1.200,00	0,00	15.657,28	D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	14.457,28 D	1.200,00	0,00	15.657,28	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.172.689,62	1.365.778,34	360,00	7.538.107,96	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	3.199.700,31	590.105,44	0,00	3.789.805,75	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.218.906,41	350.858,11	360,00	1.569.404,52	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.268.306,17	370.701,00	0,00	1.639.007,17	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	485.776,73	54.113,79	0,00	539.890,52	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	31.380,00	8.180,00	360,00	39.200,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	10.700,00	3.180,00	0,00	13.880,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	3.520,00	1.640,00	360,00	4.800,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	600,00	0,00	0,00	600,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	16.560,00	3.360,00	0,00	19.920,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.380,00	8.180,00	360,00	39.200,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.700,00	3.180,00	0,00	13.880,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.520,00	1.640,00	360,00	4.800,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,00	0,00	0,00	600,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.560,00	3.360,00	0,00	19.920,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.180,00 D	5.180,00	360,00	23.000,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.700,00 D	3.180,00	0,00	13.880,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.520,00 D	1.640,00	360,00	4.800,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.360,00 D	360,00	0,00	3.720,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	13.200,00 D	3.000,00	0,00	16.200,00 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	13.200,00 D	3.000,00	0,00	16.200,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	197.812,58	28.173,44	0,00	225.986,02
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	109.642,23	9.734,44	0,00	119.376,67
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	21.267,49	950,00	0,00	22.217,49
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	56.297,86	14.699,00	0,00	70.996,86
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	10.605,00	2.790,00	0,00	13.395,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	197.812,58	28.173,44	0,00	225.986,02
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.642,23	9.734,44	0,00	119.376,67
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.267,49	950,00	0,00	22.217,49
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.297,86	14.699,00	0,00	70.996,86
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.605,00	2.790,00	0,00	13.395,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	9.000,00 D	10.000,00	0,00	19.000,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	9.000,00 D	10.000,00	0,00	19.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	6.074,92 D	1.790,00	0,00	7.864,92 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	1.790,00	0,00	5.215,00 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 -	35.274,67 D	7.511,00	0,00	42.785,67 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	27.375,50 D	5.087,00	0,00	32.462,50 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.549,92 D	950,00	0,00	4.499,92 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.349,25 D	1.474,00	0,00	5.823,25 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 -	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	121.424,77 D	4.647,44	0,00	126.072,21 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	77.916,81 D	4.647,44	0,00	82.564,25 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.325,50 D	0,00	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 -	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	7.000,00 D	1.000,00	0,00	8.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.467,62 D	3.225,00	0,00	13.692,62 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	3.225,00	0,00	11.171,15 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.943.497,04	1.329.424,90	0,00	7.272.921,94
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.079.358,08	577.191,00	0,00	3.656.549,08
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.194.118,92	348.268,11	0,00	1.542.387,03
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.211.408,31	356.002,00	0,00	1.567.410,31
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	458.611,73	47.963,79	0,00	506.575,52
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.943.497,04	1.329.424,90	0,00	7.272.921,94
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.079.358,08	577.191,00	0,00	3.656.549,08
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.194.118,92	348.268,11	0,00	1.542.387,03
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.211.408,31	356.002,00	0,00	1.567.410,31
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	458.611,73	47.963,79	0,00	506.575,52
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	835,00 D	0,00	0,00	835,00 D
332310200	(21)04	PERICIAS	P -	835,00 D	0,00	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 -	267.275,06 D	37.920,48	0,00	305.195,54 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	142.196,73 D	32.371,83	0,00	174.568,56 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 -	47.186,33 D	5.548,65	0,00	52.734,98 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.520,00 D	0,00	0,00	14.520,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	127.478,91 D	90.169,19	0,00	217.648,10 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.339,01 D	0,00	0,00	6.339,01 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	90.169,19	0,00	90.169,19 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	121.139,90 D	0,00	0,00	121.139,90 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	301.175,96 D	62.519,89	0,00	363.695,85	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	239.331,81 D	53.325,33	0,00	292.657,14	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	20.462,07 D	0,00	0,00	20.462,07	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	39.143,37 D	8.506,94	0,00	47.650,31	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.238,71 D	687,62	0,00	2.926,33	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	33.329,00 D	9.730,00	0,00	43.059,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	33.329,00 D	9.730,00	0,00	43.059,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	727.130,40 D	33.070,00	0,00	760.200,40	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	440.669,40 D	9.340,00	0,00	450.009,40	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	130.471,00 D	0,00	0,00	130.471,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	78.750,00 D	23.730,00	0,00	102.480,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	77.240,00 D	0,00	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 -	83.280,00 D	20.940,00	0,00	104.220,00	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	83.280,00 D	20.940,00	0,00	104.220,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	25.032,00 D	26.907,20	0,00	51.939,20	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	25.032,00 D	25.272,00	0,00	50.304,00	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	1.635,20	0,00	1.635,20	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	238.962,00 D	100.609,00	0,00	339.571,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	238.962,00 D	100.609,00	0,00	339.571,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.816,90 D	1.515,78	0,00	8.332,68	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.854,07 D	1.223,84	0,00	6.077,91	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.179,48 D	145,97	0,00	1.325,45	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	783,35 D	145,97	0,00	929,32	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	31.768,00 D	23.955,00	0,00	55.723,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	31.768,00 D	23.955,00	0,00	55.723,00	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
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	1.800,19	0,00	1.800,19	D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	1.800,19	0,00	1.800,19	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.814.703,29 D	920.288,17	0,00	4.734.991,46	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.949.968,54 D	444.127,81	0,00	2.394.096,35	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	979.813,85 D	258.098,92	0,00	1.237.912,77	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	780.833,13 D	217.461,44	0,00	998.294,57	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	104.087,77 D	600,00	0,00	104.687,77	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	215.444,24 D	0,00	0,00	215.444,24	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	215.444,24 D	0,00	0,00	215.444,24	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.333.160,45	979.071,16	0,00	5.312.231,61	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.333.160,45	979.071,16	0,00	5.312.231,61	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.714.164,06	609.351,43	0,00	3.323.515,49	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.714.164,06	609.351,43	0,00	3.323.515,49	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.714.164,06	609.351,43	0,00	3.323.515,49	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.714.164,06	609.351,43	0,00	3.323.515,49	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.714.164,06	609.351,43	0,00	3.323.515,49	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.714.164,06	609.351,43	0,00	3.323.515,49	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.714.164,06 D	609.351,43	0,00	3.323.515,49	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.714.164,06 D	609.351,43	0,00	3.323.515,49	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.597.431,64	366.703,58	0,00	1.964.135,22	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.597.431,64	366.703,58	0,00	1.964.135,22	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.595.810,64	366.703,58	0,00	1.962.514,22	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.595.810,64	366.703,58	0,00	1.962.514,22	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.595.810,64 D	366.703,58	0,00	1.962.514,22	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.595.810,64 D	366.703,58	0,00	1.962.514,22 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.564,75	3.016,15	0,00	24.580,90
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	21.564,75	3.016,15	0,00	24.580,90
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	21.564,75	3.016,15	0,00	24.580,90
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	21.564,75	3.016,15	0,00	24.580,90
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.564,75	3.016,15	0,00	24.580,90
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	21.564,75	3.016,15	0,00	24.580,90
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.564,75 D	3.016,15	0,00	24.580,90 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	21.564,75 D	3.016,15	0,00	24.580,90 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	110.066,18	21.452,74	0,00	131.518,92
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	110.066,18	21.452,74	0,00	131.518,92
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**		-	109.965,05	21.452,74	0,00	131.417,79
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	109.965,05	21.452,74	0,00	131.417,79
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	109.965,05	21.452,74	0,00	131.417,79
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	109.965,05	21.452,74	0,00	131.417,79
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.965,05	21.452,74	0,00	131.417,79
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	109.965,05	21.452,74	0,00	131.417,79
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	109.965,05 D	21.452,74	0,00	131.417,79 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	109.965,05 D	21.452,74	0,00	131.417,79 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(21.918.346,92)	0,00	5.334.569,87	(27.252.916,79)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(646.661,95)	0,00	129.332,39	(775.994,34)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.899.307,92)	0,00	2.280.133,57	(12.179.441,49)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.973.543,65)	0,00	1.250.412,11	(8.223.955,76)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.672.744,19)	0,00	1.562.744,40	(5.235.488,59)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(726.089,21)	0,00	111.947,40	(838.036,61)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.229.981,66)	0,00	196.471,25	(1.426.452,91)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.229.981,66)	0,00	196.471,25	(1.426.452,91)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.229.981,66)	0,00	196.471,25	(1.426.452,91)
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(1.229.981,66)	0,00	196.471,25	(1.426.452,91)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(309.260,86)	0,00	6.244,73	(315.505,59)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(309.260,86)	0,00	6.244,73	(315.505,59)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(309.260,86)	0,00	6.244,73	(315.505,59)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(309.260,86)	0,00	6.244,73	(315.505,59)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(309.260,86)	0,00	6.244,73	(315.505,59)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(309.260,86)	0,00	6.244,73	(315.505,59)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(309.260,86) C	0,00	6.244,73	(315.505,59) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(309.260,86) C	0,00	6.244,73	(315.505,59) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(920.720,80)	0,00	190.226,52	(1.110.947,32)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(920.720,80)	0,00	190.226,52	(1.110.947,32)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(920.720,80)	0,00	190.226,52	(1.110.947,32)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A**		-	(920.720,80)	0,00	190.226,52	(1.110.947,32)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO					
411310200	(21)00	ISS	P -	(920.720,80) C	0,00	190.226,52	(1.110.947,32) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(920.720,80) C	0,00	190.226,52	(1.110.947,32) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(16.198,13)	0,00	3.975,72	(20.173,85)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(16.198,13)	0,00	3.975,72	(20.173,85)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.198,13)	0,00	3.975,72	(20.173,85)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.198,13)	0,00	3.975,72	(20.173,85)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.198,13)	0,00	3.975,72	(20.173,85)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(16.198,13)	0,00	3.975,72	(20.173,85)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.198,13)	0,00	3.975,72	(20.173,85)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.198,13)	0,00	3.975,72	(20.173,85)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(16.198,13) C	0,00	3.975,72	(20.173,85) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(16.198,13) C	0,00	3.975,72	(20.173,85) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(40.677,30)	0,00	16.926,44	(57.603,74)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(27.532,94)	0,00	16.926,44	(44.459,38)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.144,36)	0,00	0,00	(13.144,36)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(27.532,94)	0,00	16.926,44	(44.459,38)
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(27.532,94)	0,00	16.926,44	(44.459,38)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(27.532,94)	0,00	16.926,44	(44.459,38)
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(27.532,94)	0,00	16.926,44	(44.459,38)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.532,94)	0,00	16.926,44	(44.459,38)
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.532,94)	0,00	16.926,44	(44.459,38)
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(27.532,94) C	0,00	5.964,34	(33.497,28) C
442410700	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P -	(27.532,94) C	0,00	5.964,34	(33.497,28) C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	10.962,10	(10.962,10) C
442411600	(21)02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P -	0,00 C	0,00	10.962,10	(10.962,10) 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**	-	(20.627.382,78)	0,00	5.116.375,05	(25.743.757,83)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(646.661,95)	0,00	129.332,39	(775.994,34)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.621.488,14)	0,00	2.061.938,75	(10.683.426,89)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.960.399,29)	0,00	1.250.412,11	(8.210.811,40)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.672.744,19)	0,00	1.562.744,40	(5.235.488,59)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(726.089,21)	0,00	111.947,40	(838.036,61)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.714.164,06)	0,00	609.351,43	(3.323.515,49)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(646.661,95)	0,00	129.332,39	(775.994,34)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.546.485,44)	0,00	373.240,04	(1.919.725,48)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(521.016,67)	0,00	106.779,00	(627.795,67)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.714.164,06)	0,00	609.351,43	(3.323.515,49)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(646.661,95)	0,00	129.332,39	(775.994,34)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.546.485,44)	0,00	373.240,04	(1.919.725,48)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(521.016,67)	0,00	106.779,00	(627.795,67)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.714.164,06)	0,00	609.351,43	(3.323.515,49)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(646.661,95)	0,00	129.332,39	(775.994,34)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.546.485,44)	0,00	373.240,04	(1.919.725,48)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(521.016,67)	0,00	106.779,00	(627.795,67)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.714.164,06) C	0,00	609.351,43	(3.323.515,49) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(646.661,95) C	0,00	129.332,39	(775.994,34) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.546.485,44) C	0,00	373.240,04	(1.919.725,48) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(521.016,67) C	0,00	106.779,00	(627.795,67) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(17.913.218,72)	0,00	4.507.023,62	(22.420.242,34)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.621.488,14)	0,00	2.061.938,75	(10.683.426,89)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.960.399,29)	0,00	1.250.412,11	(8.210.811,40)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.126.258,75)	0,00	1.189.504,36	(3.315.763,11)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(205.072,54)	0,00	5.168,40	(210.240,94)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.899.587,49)	0,00	3.256.611,51	(14.156.199,00)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(8.568.256,20)	0,00	2.061.938,75	(10.630.194,95)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.126.258,75)	0,00	1.189.504,36	(3.315.763,11)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(205.072,54)	0,00	5.168,40	(210.240,94)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.771.872,29)	0,00	3.023.262,46	(12.795.134,75)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.484.042,84)	0,00	1.828.589,70	(9.312.632,54)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.126.258,75)	0,00	1.189.504,36	(3.315.763,11)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(161.570,70)	0,00	5.168,40	(166.739,10)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(6.927.103,12) C	0,00	1.601.877,67	(8.528.980,79) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(6.927.103,12) C	0,00	1.601.877,67	(8.528.980,79) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(440,82) C	0,00	35,52	(476,34) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(440,82) C	0,00	35,52	(476,34) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.827,93) C	0,00	41.862,78	(170.690,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.126.258,75) C	0,00	1.189.504,36	(3.315.763,11) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.126.258,75) C	0,00	1.189.504,36	(3.315.763,11) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(161.570,70) C	0,00	5.168,40	(166.739,10) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(161.570,70) C	0,00	5.168,40	(166.739,10) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(427.670,97) C	0,00	184.813,73	(612.484,70) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(427.670,97) C	0,00	184.813,73	(612.484,70) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.127.715,20)	0,00	233.349,05	(1.361.064,25)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.084.213,36)	0,00	233.349,05	(1.317.562,41)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(43.501,84)	0,00	0,00	(43.501,84)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.016.558,55) C	0,00	231.604,90	(1.248.163,45) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.016.558,55) C	0,00	231.604,90	(1.248.163,45) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(59.990,39) C	0,00	1.704,34	(61.694,73) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(59.990,39) C	0,00	1.704,34	(61.694,73) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(138,44) C	0,00	39,81	(178,25) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(138,44) C	0,00	39,81	(178,25) 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 -	(43.501,84) C	0,00	0,00	(43.501,84) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(43.501,84) C	0,00	0,00	(43.501,84) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.960.399,29)	0,00	1.250.412,11	(8.210.811,40)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.960.399,29)	0,00	1.250.412,11	(8.210.811,40)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.960.399,29) C	0,00	1.250.412,11	(8.210.811,40) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.960.399,29) C	0,00	1.250.412,11	(8.210.811,40) 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**	-	(4.107,05)	0,00	821,41	(4.928,46)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.107,05)	0,00	821,41	(4.928,46)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.107,05)	0,00	821,41	(4.928,46)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	(4.107,05)	0,00	821,41	(4.928,46)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
499900000	00	**AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(4.107,05)		0,00	821,41	(4.928,46)	
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(4.107,05)		0,00	821,41	(4.928,46)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.107,05)	C	0,00	821,41	(4.928,46)	C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(4.107,05)	C	0,00	821,41	(4.928,46)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	135.904.547,74		7.954.657,76	4.134.360,00	139.724.845,50	
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**		-	59.572.620,93		3.040.869,63	2.919.000,00	59.694.490,56	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	47.627.561,77		2.351.832,97	455.360,00	49.524.034,74	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	21.866.716,99		2.412.584,22	760.000,00	23.519.301,21	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.226.532,48		149.370,94	0,00	5.375.903,42	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	133.547.433,50		7.954.657,76	4.134.360,00	137.367.731,26	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.600.000,00		0,00	0,00	1.600.000,00	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	58.587.697,40		3.040.869,63	2.919.000,00	58.709.567,03	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	46.756.753,74		2.351.832,97	455.360,00	48.653.226,71	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	21.445.332,74		2.412.584,22	760.000,00	23.097.916,96	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.157.649,62		149.370,94	0,00	5.307.020,56	
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**		-	75.547.433,50		7.954.657,76	4.134.360,00	79.367.731,26	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.600.000,00		0,00	0,00	1.600.000,00	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	26.201.907,94		3.040.869,63	2.919.000,00	26.323.777,57	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	27.756.753,74		2.351.832,97	455.360,00	29.653.226,71	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	15.831.122,20		2.412.584,22	760.000,00	17.483.706,42	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.157.649,62		149.370,94	0,00	4.307.020,56	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	58.000.000,00		4.134.000,00	4.134.000,00	58.000.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.600.000,00		0,00	0,00	1.600.000,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	20.586.923,85		1.704.000,00	2.919.000,00	19.371.923,85	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	20.700.000,00		910.000,00	455.000,00	21.155.000,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	11.943.353,77		1.520.000,00	760.000,00	12.703.353,77	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	3.169.722,38		0,00	0,00	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	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**		-	7.883.000,00		2.067.000,00	0,00	9.950.000,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.550.000,00		852.000,00	0,00	3.402.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.700.000,00		455.000,00	0,00	2.155.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.848.000,00		760.000,00	0,00	3.608.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	785.000,00		0,00	0,00	785.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.883.000,00	D	2.067.000,00	0,00	9.950.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.550.000,00	D	852.000,00	0,00	3.402.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.700.000,00	D	455.000,00	0,00	2.155.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.848.000,00	D	760.000,00	0,00	3.608.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	785.000,00	D	0,00	0,00	785.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.067.000,00	2.067.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		852.000,00	852.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		455.000,00	455.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		760.000,00	760.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.883.000,00	D	2.067.000,00	0,00	9.950.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.550.000,00	D	852.000,00	0,00	3.402.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.700.000,00	D	455.000,00	0,00	2.155.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.848.000,00	D	760.000,00	0,00	3.608.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	785.000,00	D	0,00	0,00	785.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.883.000,00)	X	0,00	2.067.000,00	(9.950.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.550.000,00)	X	0,00	852.000,00	(3.402.000,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.700.000,00)	X	0,00	455.000,00	(2.155.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.848.000,00)	X	0,00	760.000,00	(3.608.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(785.000,00)	X	0,00	0,00	(785.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.883.000,00)		0,00	2.067.000,00	(9.950.000,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.883.000,00)		0,00	2.067.000,00	(9.950.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(7.883.000,00)	C	0,00	2.067.000,00	(9.950.000,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(7.883.000,00)	C	0,00	2.067.000,00	(9.950.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	17.547.433,50		3.820.657,76	360,00	21.367.731,26	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.614.984,09		1.336.869,63	0,00	6.951.853,72	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	7.056.753,74		1.441.832,97	360,00	8.498.226,71	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	3.887.768,43		892.584,22	0,00	4.780.352,65	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	987.927,24		149.370,94	0,00	1.137.298,18	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	17.547.433,50		3.820.657,76	360,00	21.367.731,26	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.614.984,09		1.336.869,63	0,00	6.951.853,72	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	7.056.753,74		1.441.832,97	360,00	8.498.226,71	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	3.887.768,43		892.584,22	0,00	4.780.352,65	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	987.927,24		149.370,94	0,00	1.137.298,18	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	17.547.433,50		3.820.657,76	360,00	21.367.731,26	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.614.984,09		1.336.869,63	0,00	6.951.853,72	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	7.056.753,74		1.441.832,97	360,00	8.498.226,71	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	3.887.768,43		892.584,22	0,00	4.780.352,65	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	987.927,24		149.370,94	0,00	1.137.298,18	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	17.554.783,50	D	3.820.657,76	0,00	21.375.441,26	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.622.334,09	D	1.336.869,63	0,00	6.959.203,72	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	7.056.753,74	D	1.441.832,97	0,00	8.498.586,71	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.887.768,43	D	892.584,22	0,00	4.780.352,65	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	987.927,24	D	149.370,94	0,00	1.137.298,18	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(7.350,00)	C	0,00	360,00	(7.710,00)	C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(7.350,00)	C	0,00	0,00	(7.350,00)	C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	C	0,00	360,00	(360,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.357.114,24		0,00	0,00	2.357.114,24	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	11.115,57	0,00	0,00	11.115,57
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	984.923,53	0,00	0,00	984.923,53
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	870.808,03	0,00	0,00	870.808,03
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	421.384,25	0,00	0,00	421.384,25
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	68.882,86	0,00	0,00	68.882,86
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	27.800,92	0,00	0,00	27.800,92
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	23.710,80	0,00	0,00	23.710,80
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	42,02	0,00	0,00	42,02
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.048,10	0,00	0,00	4.048,10
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.842,10 D	0,00	0,00	1.842,10 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.442,10 D	0,00	0,00	1.442,10 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	25.958,82 D	0,00	0,00	25.958,82 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	23.310,80 D	0,00	0,00	23.310,80 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	42,02 D	0,00	0,00	42,02 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.606,00 D	0,00	0,00	2.606,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.329.313,32	0,00	0,00	2.329.313,32
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	11.115,57	0,00	0,00	11.115,57
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	961.212,73	0,00	0,00	961.212,73
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	870.766,01	0,00	0,00	870.766,01
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	417.336,15	0,00	0,00	417.336,15
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	68.882,86	0,00	0,00	68.882,86
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	148.012,76 D	0,00	0,00	148.012,76 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	21.704,25 D	0,00	0,00	21.704,25 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	94.661,64 D	0,00	0,00	94.661,64 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	21.885,34 D	0,00	0,00	21.885,34 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	9.761,53 D	0,00	0,00	9.761,53 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.181.300,56 D	0,00	0,00	2.181.300,56 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.115,57 D	0,00	0,00	11.115,57 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	939.508,48 D	0,00	0,00	939.508,48 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	776.104,37 D	0,00	0,00	776.104,37 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	395.450,81 D	0,00	0,00	395.450,81 D
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**	-	(135.904.547,74)	25.809.844,26	29.630.142,02	(139.724.845,50)
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**	-	(59.572.620,93)	11.145.499,30	11.267.368,93	(59.694.490,56)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(47.627.561,77)	8.250.459,12	10.146.932,09	(49.524.034,74)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(21.866.716,99)	5.652.425,46	7.305.009,68	(23.519.301,21)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.226.532,48)	761.460,38	910.831,32	(5.375.903,42)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(133.547.433,50)	25.809.844,26	29.630.142,02	(137.367.731,26)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(58.587.697,40)	11.145.499,30	11.267.368,93	(58.709.567,03)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(46.756.753,74)	8.250.459,12	10.146.932,09	(48.653.226,71)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.445.332,74)	5.652.425,46	7.305.009,68	(23.097.916,96)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.157.649,62)	761.460,38	910.831,32	(5.307.020,56)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(58.000.000,00)	5.091.922,02	5.091.922,02	(58.000.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(32.385.789,46)	2.646.837,15	2.646.837,15	(32.385.789,46)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.000.000,00)	1.250.412,11	1.250.412,11	(19.000.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.614.210,54)	1.189.504,36	1.189.504,36	(5.614.210,54)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.000.000,00)	5.168,40	5.168,40	(1.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(40.391.627,78) X	4.725.218,44	366.703,58	(36.033.112,92) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.082.292,18) X	2.280.133,57	366.703,58	(22.168.862,19) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.026.456,35) X	1.250.412,11	0,00	(10.776.044,24) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.487.951,79) X	1.189.504,36	0,00	(2.298.447,43) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(794.927,46) X	5.168,40	0,00	(789.759,06) X

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(19.204.182,86) C	0,00	4.725.218,44	(23.929.401,30) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(9.899.307,92) C	0,00	2.280.133,57	(12.179.441,49) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.973.543,65) C	0,00	1.250.412,11	(8.223.955,76) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.126.258,75) C	0,00	1.189.504,36	(3.315.763,11) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(205.072,54) C	0,00	5.168,40	(210.240,94) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.595.810,64	366.703,58	0,00	1.962.514,22
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.595.810,64	366.703,58	0,00	1.962.514,22
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.595.810,64	366.703,58	0,00	1.962.514,22
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.595.810,64	366.703,58	0,00	1.962.514,22
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.595.810,64 D	366.703,58	0,00	1.962.514,22 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.595.810,64 D	366.703,58	0,00	1.962.514,22 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(75.547.433,50)	20.717.922,24	24.538.220,00	(79.367.731,26)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.201.907,94)	8.498.662,15	8.620.531,78	(26.323.777,57)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.756.753,74)	7.000.047,01	8.896.519,98	(29.653.226,71)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.831.122,20)	4.462.921,10	6.115.505,32	(17.483.706,42)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.157.649,62)	756.291,98	905.662,92	(4.307.020,56)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.000.000,00)	13.302.790,00	13.302.790,00	(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**	-	(20.586.923,85)	5.951.265,89	4.736.265,89	(19.371.923,85)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(20.700.000,00)	4.220.939,99	4.675.939,99	(21.155.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.943.353,77)	2.677.752,66	3.437.752,66	(12.703.353,77)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.169.722,38)	452.831,46	452.831,46	(3.169.722,38)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(40.452.566,50) C	5.887.657,76	2.067.360,00	(36.632.268,74) 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 -	(14.971.939,76) C	3.403.869,63	852.000,00	(12.420.070,13) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.643.246,26) C	1.441.832,97	455.360,00	(12.656.773,29) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.055.585,34) C	892.584,22	760.000,00	(7.923.001,12) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.181.795,14) C	149.370,94	0,00	(2.032.424,20) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(17.547.433,50)	7.415.132,24	11.235.430,00	(21.367.731,26)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.614.984,09)	2.547.396,26	3.884.265,89	(6.951.853,72)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.056.753,74)	2.779.107,02	4.220.579,99	(8.498.226,71)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.887.768,43)	1.785.168,44	2.677.752,66	(4.780.352,65)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(987.927,24)	303.460,52	452.831,46	(1.137.298,18)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(41,91) C	3.720.082,76	3.821.017,76	(100.976,91) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.235.934,63	1.336.869,63	(100.935,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.442.192,97	1.442.192,97	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(41,91) C	892.584,22	892.584,22	(41,91) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	149.370,94	149.370,94	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(156.258,35) C	3.695.049,48	3.719.722,76	(180.931,63) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(82.567,00) C	1.311.461,63	1.235.934,63	(7.040,00) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.336.914,05	1.441.832,97	(104.918,92) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(67.839,71) C	892.584,22	892.584,22	(67.839,71) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.851,64) C	154.089,58	149.370,94	(1.133,00) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.391.133,24) C	0,00	3.694.689,48	(21.085.822,72) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.532.417,09) C	0,00	1.311.461,63	(6.843.878,72) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.056.753,74) C	0,00	1.336.554,05	(8.393.307,79) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.819.886,81) C	0,00	892.584,22	(4.712.471,03) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(982.075,60) C	0,00	154.089,58	(1.136.165,18) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(17.547.433,50)	7.415.132,24	11.235.430,00	(21.367.731,26)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.614.984,09)	2.547.396,26	3.884.265,89	(6.951.853,72)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.056.753,74)	2.779.107,02	4.220.579,99	(8.498.226,71)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.887.768,43)	1.785.168,44	2.677.752,66	(4.780.352,65)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(987.927,24)	303.460,52	452.831,46	(1.137.298,18)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(17.547.433,50)	7.415.132,24	11.235.430,00	(21.367.731,26)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.614.984,09)	2.547.396,26	3.884.265,89	(6.951.853,72)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.056.753,74)	2.779.107,02	4.220.579,99	(8.498.226,71)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.887.768,43)	1.785.168,44	2.677.752,66	(4.780.352,65)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(987.927,24)	303.460,52	452.831,46	(1.137.298,18)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(17.547.433,50)	7.415.132,24	11.235.430,00	(21.367.731,26)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(5.614.984,09)	2.547.396,26	3.884.265,89	(6.951.853,72)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(7.056.753,74)	2.779.107,02	4.220.579,99	(8.498.226,71)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(3.887.768,43)	1.785.168,44	2.677.752,66	(4.780.352,65)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(987.927,24)	303.460,52	452.831,46	(1.137.298,18)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(41,91) C	3.720.082,76	3.821.017,76	(100.976,91)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.235.934,63	1.336.869,63	(100.935,00)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	1.442.192,97	1.442.192,97	0,00	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(41,91) C	892.584,22	892.584,22	(41,91)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	149.370,94	149.370,94	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(156.258,35) C	3.695.049,48	3.719.722,76	(180.931,63)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(82.567,00) C	1.311.461,63	1.235.934,63	(7.040,00)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	1.336.914,05	1.441.832,97	(104.918,92)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(67.839,71) C	892.584,22	892.584,22	(67.839,71)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(5.851,64) C	154.089,58	149.370,94	(1.133,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(17.391.133,24) C	0,00	3.694.689,48	(21.085.822,72)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.532.417,09) C	0,00	1.311.461,63	(6.843.878,72)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(7.056.753,74) C	0,00	1.336.554,05	(8.393.307,79)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(3.819.886,81) C	0,00	892.584,22	(4.712.471,03)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(982.075,60) C	0,00	154.089,58	(1.136.165,18)	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**		-	33.965.337,34	8.521.074,11	3.175.038,70	39.311.372,75	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.275.953,37	129.332,39	0,00	2.405.285,76
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.006.170,54	3.379.761,84	1.434.065,49	15.951.866,89
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.476.662,59	2.094.622,30	575.072,76	9.996.212,13
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.334.329,03	2.712.927,86	1.082.663,60	8.964.593,29
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.872.221,81	204.429,72	83.236,85	1.993.414,68
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	(961.560,70)	0,00	0,00	(961.560,70)
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	(951.972,27)	0,00	0,00	(951.972,27)
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	(9.588,43)	0,00	0,00	(9.588,43)
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.046.794,55)	0,00	0,00	(1.046.794,55)
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.037.206,12)	0,00	0,00	(1.037.206,12)
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(9.588,43)	0,00	0,00	(9.588,43)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.046.794,55)	0,00	0,00	(1.046.794,55)
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.037.206,12)	0,00	0,00	(1.037.206,12)
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.588,43)	0,00	0,00	(9.588,43)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.046.794,55)	0,00	0,00	(1.046.794,55)
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.037.206,12)	0,00	0,00	(1.037.206,12)
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.588,43)	0,00	0,00	(9.588,43)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(1.046.794,55) D	0,00	0,00	(1.046.794,55) D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(1.037.206,12) D	0,00	0,00	(1.037.206,12) D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(9.588,43) D	0,00	0,00	(9.588,43) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	85.233,85	0,00	0,00	85.233,85
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	85.233,85	0,00	0,00	85.233,85
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(53.149,16) D	0,00	0,00	(53.149,16) D
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**	-	34.924.903,04	8.521.074,11	3.175.038,70	40.270.938,45
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.275.953,37	129.332,39	0,00	2.405.285,76
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.958.142,81	3.379.761,84	1.434.065,49	16.903.839,16
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.474.667,59	2.094.622,30	575.072,76	9.994.217,13
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.343.917,46	2.712.927,86	1.082.663,60	8.974.181,72
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.872.221,81	204.429,72	83.236,85	1.993.414,68
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.993.171,82	8.521.074,11	3.175.038,70	27.339.207,23
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	675.953,37	129.332,39	0,00	805.285,76
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.492.277,20	3.379.761,84	1.434.065,49	10.437.973,55
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.474.667,59	2.094.622,30	575.072,76	9.994.217,13
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.862.774,23	2.712.927,86	1.082.663,60	5.493.038,49
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	487.499,43	204.429,72	83.236,85	608.692,30
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.993.171,82	8.521.074,11	3.175.038,70	27.339.207,23
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	675.953,37	129.332,39	0,00	805.285,76
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.492.277,20	3.379.761,84	1.434.065,49	10.437.973,55
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.474.667,59	2.094.622,30	575.072,76	9.994.217,13
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.862.774,23	2.712.927,86	1.082.663,60	5.493.038,49
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	487.499,43	204.429,72	83.236,85	608.692,30
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(16.733.164,31) D	3.690.756,51	1.369.975,19	(14.412.382,99) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(667.069,03) D	129.332,39	0,00	(537.736,64) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.308.247,95) D	2.958.560,61	1.271.873,83	(10.621.561,17) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.789,56 D	0,00	0,00	35.789,56 D



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.438.516,28) D	484.416,74	86.252,05	(3.040.351,59) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(355.120,61) D	118.446,77	11.849,31	(248.523,15) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	32.732.470,49 D	4.448.771,51	1.804.725,81	35.376.516,19 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 -	18.921.659,31 D	388.597,17	161.853,96	19.148.402,52 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.657.472,08 D	1.823.391,13	575.072,76	6.905.790,45 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.391.591,74 D	2.160.518,51	996.411,55	7.555.698,70 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	444.899,78 D	76.264,70	71.387,54	449.776,94 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.993.865,64 D	381.546,09	337,70	6.375.074,03 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 -	1.878.865,84 D	32.604,06	337,70	1.911.132,20 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.781.405,95 D	271.231,17	0,00	3.052.637,12 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	909.698,77 D	67.992,61	0,00	977.691,38 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	397.720,26 D	9.718,25	0,00	407.438,51 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**	-	(33.965.337,34)	20.183.454,87	25.529.490,28	(39.311.372,75)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.275.953,37)	129.332,39	258.664,78	(2.405.285,76)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.006.170,54)	7.883.619,41	9.829.315,76	(15.951.866,89)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.476.662,59)	6.282.447,46	7.801.997,00	(9.996.212,13)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.334.329,03)	5.082.078,14	6.712.342,40	(8.964.593,29)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.872.221,81)	805.977,47	927.170,34	(1.993.414,68)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	961.560,70	3.016,15	3.016,15	961.560,70
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	951.972,27	3.016,15	3.016,15	951.972,27
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.046.794,55 C	0,00	0,00	1.046.794,55 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.037.206,12 C	0,00	0,00	1.037.206,12 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	9.588,43 C	0,00	0,00	9.588,43 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(85.233,85)	3.016,15	3.016,15	(85.233,85)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(85.233,85)	3.016,15	3.016,15	(85.233,85)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	53.149,16	3.016,15	3.016,15	53.149,16
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	53.149,16	3.016,15	3.016,15	53.149,16
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.149,16	3.016,15	3.016,15	53.149,16
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.149,16	3.016,15	3.016,15	53.149,16
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	53.149,16	3.016,15	3.016,15	53.149,16
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	53.149,16	3.016,15	3.016,15	53.149,16
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	76.334,91 C	3.016,15	0,00	79.351,06 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	76.334,91 C	3.016,15	0,00	79.351,06 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.185,75) C	0,00	3.016,15	(26.201,90) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.185,75) C	0,00	3.016,15	(26.201,90) 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**	-	(34.924.903,04)	20.180.438,72	25.526.474,13	(40.270.938,45)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.275.953,37)	129.332,39	258.664,78	(2.405.285,76)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.958.142,81)	7.880.603,26	9.826.299,61	(16.903.839,16)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.474.667,59)	6.282.447,46	7.801.997,00	(9.994.217,13)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.343.917,46)	5.082.078,14	6.712.342,40	(8.974.181,72)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.872.221,81)	805.977,47	927.170,34	(1.993.414,68)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.993.171,82)	18.961.735,86	24.307.771,27	(27.339.207,23)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(675.953,37)	0,00	129.332,39	(805.285,76)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.492.277,20)	7.271.251,83	9.216.948,18	(10.437.973,55)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.474.667,59)	6.282.447,46	7.801.997,00	(9.994.217,13)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.862.774,23)	4.708.838,10	6.339.102,36	(5.493.038,49)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(487.499,43)	699.198,47	820.391,34	(608.692,30)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.993.171,82)	18.961.735,86	24.307.771,27	(27.339.207,23)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(675.953,37)	0,00	129.332,39	(805.285,76)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.492.277,20)	7.271.251,83	9.216.948,18	(10.437.973,55)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.474.667,59)	6.282.447,46	7.801.997,00	(9.994.217,13)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.862.774,23)	4.708.838,10	6.339.102,36	(5.493.038,49)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(487.499,43)	699.198,47	820.391,34	(608.692,30)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.070.929,90	11.299.737,37	11.837.954,47	3.532.712,80
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(644.928,87)	0,00	129.332,39	(774.261,26)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	560.650,76	4.691.748,18	4.658.957,11	593.441,83
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.898.918,67	3.353.459,78	3.162.398,92	2.089.979,53
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.321.296,44	2.867.832,04	3.537.992,22	651.136,26
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	934.992,90	386.697,37	349.273,83	972.416,44
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	4.198.424,92 X	11.299.737,37	11.837.954,47	3.660.207,82 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	(644.928,87) X	0,00	129.332,39	(774.261,26) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	670.334,78 X	4.691.748,18	4.658.957,11	703.125,85 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	1.898.918,67 X	3.353.459,78	3.162.398,92	2.089.979,53 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	1.321.296,44 X	2.867.832,04	3.537.992,22	651.136,26 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C	-	952.803,90 X	386.697,37	349.273,83	990.227,44 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C	-	(127.495,02) C	0,00	0,00	(127.495,02) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C	-	(109.684,02) C	0,00	0,00	(109.684,02) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES C	-	(17.811,00) C	0,00	0,00	(17.811,00) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(26.000,73)	3.720.082,76	3.821.017,76	(126.935,73)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.310,80)	1.235.934,63	1.336.869,63	(124.245,80)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(42,02)	1.442.192,97	1.442.192,97	(42,02)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.647,91)	892.584,22	892.584,22	(2.647,91)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	149.370,94	149.370,94	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(26.000,73) C	3.720.082,76	3.821.017,76	(126.935,73) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(23.310,80) C	1.235.934,63	1.336.869,63	(124.245,80) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(42,02) C	1.442.192,97	1.442.192,97	(42,02) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(2.647,91) C	892.584,22	892.584,22	(2.647,91) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	149.370,94	149.370,94	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.184.576,52)	3.941.915,73	4.097.891,88	(4.340.552,67)
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**	-	(636.793,85)	1.343.569,02	1.268.200,99	(561.425,82)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.058.958,43)	1.486.794,71	1.710.970,40	(2.283.134,12)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.070.967,07)	948.421,84	960.104,08	(1.082.649,31)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(386.832,67)	163.130,16	158.616,41	(382.318,92)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.100.482,40) C	3.695.049,48	3.719.722,76	(1.125.155,68) 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	-	(187.624,05) C	1.311.461,63	1.235.934,63	(112.097,05) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(639.266,03) C	1.336.914,05	1.441.832,97	(744.184,95) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(207.265,31) C	892.584,22	892.584,22	(207.265,31) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(55.211,44) C	154.089,58	149.370,94	(50.492,80) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(3.011.436,79) C	246.866,25	378.169,12	(3.142.739,66) 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	-	(403.194,54) C	32.107,39	32.266,36	(403.353,51) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.419.692,40) C	149.880,66	269.137,43	(1.538.949,17) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(838.694,79) C	55.837,62	67.519,86	(850.377,03) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(329.946,13) C	9.040,58	9.245,47	(330.151,02) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(72.657,33) C	0,00	0,00	(72.657,33) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(21.853.524,47)	0,00	4.550.907,16	(26.404.431,63)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.392.823,31)	0,00	1.952.920,45	(10.345.743,76)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.314.585,81)	0,00	1.486.434,71	(9.801.020,52)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.110.455,69)	0,00	948.421,84	(5.058.877,53)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.035.659,66)	0,00	163.130,16	(1.198.789,82)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(20.231.605,81) C	0,00	4.304.040,91	(24.535.646,72) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.246.581,15) C	0,00	1.920.813,06	(10.167.394,21) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.151.415,38) C	0,00	1.336.554,05	(8.487.969,43) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.841.772,15) C	0,00	892.584,22	(4.734.356,37) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(991.837,13) C	0,00	154.089,58	(1.145.926,71) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.621.918,66) C	0,00	246.866,25	(1.868.784,91) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(146.242,16) C	0,00	32.107,39	(178.349,55) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.163.170,43) C	0,00	149.880,66	(1.313.051,09) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(268.683,54) C	0,00	55.837,62	(324.521,16) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.822,53) C	0,00	9.040,58	(52.863,11) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.931.731,22)	1.218.702,86	1.218.702,86	(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)	609.351,43	609.351,43	(6.465.865,61)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.481.143,23)	373.240,04	373.240,04	(3.481.143,23)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.384.722,38)	106.779,00	106.779,00	(1.384.722,38)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.931.731,22)	1.218.702,86	1.218.702,86	(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)	609.351,43	609.351,43	(6.465.865,61)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.481.143,23)	373.240,04	373.240,04	(3.481.143,23)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.384.722,38)	106.779,00	106.779,00	(1.384.722,38)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.931.731,22)	1.218.702,86	1.218.702,86	(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)	609.351,43	609.351,43	(6.465.865,61)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.481.143,23)	373.240,04	373.240,04	(3.481.143,23)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.384.722,38)	106.779,00	106.779,00	(1.384.722,38)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.931.731,22)	1.218.702,86	1.218.702,86	(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)	609.351,43	609.351,43	(6.465.865,61)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.481.143,23)	373.240,04	373.240,04	(3.481.143,23)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.384.722,38)	106.779,00	106.779,00	(1.384.722,38)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.751.701,55) C	609.351,43	0,00	(3.142.350,12) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(953.338,05) C	129.332,39	0,00	(824.005,66) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.934.657,79) C	373.240,04	0,00	(1.561.417,75) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(863.705,71) C	106.779,00	0,00	(756.926,71) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.714.164,06) C	0,00	609.351,43	(3.323.515,49) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(646.661,95) C	0,00	129.332,39	(775.994,34) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.546.485,44) C	0,00	373.240,04	(1.919.725,48) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(521.016,67) C	0,00	106.779,00	(627.795,67) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.751.701,55) C	609.351,43	0,00	(3.142.350,12) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(3.751.701,55) C	609.351,43	0,00	(3.142.350,12) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110204	(1) 00	TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.714.164,06) C	0,00	609.351,43	(3.323.515,49) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.714.164,06) C	0,00	609.351,43	(3.323.515,49) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.995,00) C	0,00	0,00	(1.995,00) C
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.995,00) C	0,00	0,00	(1.995,00) C
				0,00	80.073.768,85	80.073.768,85	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) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 29/07/2026 09:44:01**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRELINO MAXIMIANO DA COSTA FILHO - *.*00.143-** - 29/07/2026 09:43:50**