PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	25.339.176,62	14.799.584,57	13.418.736,79	26.720.024,40
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.778.644,45	14.078.069,39	13.339.073,65	11.517.640,19
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.479.243,27	12.211.723,88	12.362.809,20	6.328.157,95
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.479.243,27	12.211.723,88	12.362.809,20	6.328.157,95
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.479.243,27	12.211.723,88	12.362.809,20	6.328.157,95
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	148.110,60 D	4.892.245,04	4.431.897,19	608.458,45 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.026-9 (BB IPVA)		0,00	5.540,46	5.540,46	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.734-4 (BB ITR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.949-5F (BB FUS NOVA)		0,00	450.803,19	450.803,19	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.053-2 (BB FPM)		0,00	2.462.995,94	2.462.995,94	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.417-7 (BB QSE)		0,00	68.773,05	68.773,05	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.063-0 (BB CIDE)		0,00	8.825,52	8.825,52	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.281-7 (BB PNATE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.025-4 (BB SNA)		0,00	4.841,39	4.841,39	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.949-9 (BB ICMS)		0,00	376.476,65	376.476,65	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.052-7 (BB IPI-EXPORTAÇÃO)		0,00	26,72	26,72	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.152-3 (BB MERENDA)		0,00	33.989,50	33.989,50	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.207-4 (BB ARREC.PRÓPRIA)		0,00	322.760,07	322.760,07	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20.691-1 (BB FMAS)		0,00	46.993,38	46.993,38	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.18-X (PM BOQUEIRÃO MANUT)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.144-9 (BB ICMS-EXPOT)		0,00	2.328,76	2.328,76	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30432-8 (BB COSIP)		0,00	77.813,16	77.813,16	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42690-3 (MUNIC FNC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43693-3 (PBFE PAIF)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43694-1 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47181-X (PNAB BOQ)		0,00	29.508,99	29.508,99	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47694-3 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47710-9 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47712-5 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47822-9 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48048-7 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48252-8 (FMS EMENDA)		0,00	10.260,96	10.260,96	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48254-4 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48255-2 (FMS EMENDA)		0,00	28.433,84	28.433,84	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48402-4 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48403-2 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48404-0 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48405-9 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48574-8 (TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48598-5 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48617-5 (SIGTV GND3)		0,00	7.128,00	7.128,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48618-3 (SIGTV GND3)		0,00	32.733,53	32.733,53	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48659-0 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48746-5 (FMS EMENDA)		0,00	5.405,00	5.405,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49687-1 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49688-X (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49964-1 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49965-X (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.745-7 (BB FEP)		0,00	86.055,84	86.055,84	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:5742038948 (NOVO PAC/FNDE)		147.994,72	791.241,25	331.065,10	608.170,87
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251997-3 (PMBP CEF)		0,00	1.988,82	1.988,82	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283029-6 (SAAE CEF)		115,88	37.321,02	37.149,32	287,58
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	7.009,38	1.296.725,54	1.303.723,31	11,61
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.721,06 D	1.262.589,21	1.267.302,50	7,77 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.616-7 (IPMB CONTRIB PREV)		4.706,62	1.027.135,28	1.031.837,67	4,23
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.617-5 (IPMB PAG BENEFICIOS)		14,44	235.453,93	235.464,83	3,54
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.288,32 D	34.136,33	36.420,81	3,84 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.615-9 (IPMB DESP ADMINSITRATIVAS)		2.288,32	33.549,48	35.833,96	3,84
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.617-5 (IPMB PAG BENEFICIOS)		0,00	586,85	586,85	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,58 D	149.210,55	149.210,46	0,67 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1109-6 (BB CÂMARA)		0,00	149.210,55	149.210,46	0,09
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:216-8 (CEF ----)		0,58			0,58
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	361,43 D	4.126.212,84	4.126.212,84	361,43 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.202-2 (BB FARM. BÁSICA)		353,86			353,86
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.598-6 (BB VIG-MS)		6,71			6,71

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:23.631-4 (BB MANUT EDUCAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:24.393-0 (BB SIST C. SAÚDE)		0,00	21.008,98	21.008,98	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.916-1 (BL GBF)		0,00	12.096,76	12.096,76	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27929-3 (BL PSB FNAS)		0,00	22.407,78	22.407,78	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29.445-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	21.000,87	21.000,87	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30.798-X (FUNDEB)		0,00	3.242.293,77	3.242.293,77	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30317-8 (BB CUSTEIO SUS)		0,00	413.726,53	413.726,53	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30355-0 (BB FMS INVEST SUS)		0,00	325.981,68	325.981,68	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30624-X (BPC ESCOLA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37883-6 (37883-6 PROGRAMA AUXILIO BRASIL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40277X (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41707-6 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	67.696,47	67.696,47	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:58.041-4 (BB SMS F. BLMAC)		0,86			0,86
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	6.323.761,28 D	1.747.329,91	2.351.765,40	5.719.325,79 D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1.109-6 (BB CÂMARA APLICAÇÃO)		50.838,03	35.394,34	14.415,60	71.816,77
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10026-9 (BB IPVA APL)		240,19	1.541,95	1.479,39	302,75
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10734-40 (107340)		26,65	0,25	0,00	26,90
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10949-5 (BB FUS APL)		6.868,66	25.302,18	25.296,39	6.874,45
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13053-2 (BB FPM APL)		76.830,16	188.079,84	253.791,99	11.118,01
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14417-7 (BB QSE APL)		837,73	8.959,72	4.413,27	5.384,18
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15063-0 (BB CIDE APL)		1.497,35	3.967,96	4.618,00	847,31
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16281-70 (162810 CDB)		64,95	0,60	0,00	65,55
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18025-4 (BB SNA APL)		373,45	956,91	1.298,74	31,62
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18949-9 (BB ICMS APL)		32.442,39	88.318,03	119.897,78	862,64
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19052-70 (190520)		88,41	22,66	0,00	111,07
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19152-0 (19152-3 CDB)		11.545,50	34.318,23	0,00	45.863,73
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19207-4 (BB ARREC APL)		196.565,45	68.698,82	176.390,44	88.873,83
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19306-2 (BB PMBP APL)		6,23	0,07	0,00	6,30
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20293-2 (BB BRALF APL)		47.324,92	442,65	0,00	47.767,57
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20384-X (BB PTA APL)		1.123,32	11,69	0,00	1.135,01
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20691-1 (BB FMAS APL)		244,16	898,66	1.134,99	7,83
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:22836-2 (BB PAR APL)		0,06			0,06
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:23631-4 (BB MANUT APL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:243930-0 (243930-0 CONF)		1.081,14	13.718,33	7.011,08	7.788,39
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25229-8 (BB BLINV UBS APL)		2.436,08	25,36	0,00	2.461,44
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25230-1 (BB BLINV UBS APL)		18,07	0,19	0,00	18,26
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25424-X (BB BLMAC APL)		418,03	4,35	0,00	422,38
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25522-X (BB BLINV UBS APL)		22,44	0,24	0,00	22,68
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25748-6 (BB INVAN APL)		91,43	0,95	0,00	92,38
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26814-3 (BB PROJ CAMP APL)		13,99	0,13	0,00	14,12
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26885-20 (26885-20 CDB)		52,03	0,48	0,00	52,51
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27108-X (BB BOQ MAN APL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27906-4 (ACESUAS TRAB APL)		641,15	6,00	0,00	647,15
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27916-1 (BL GBF APL)		383,72	4.878,49	5.154,00	108,21
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27922-6 (BL PSB FNAS APL)		202,47	1,90	0,00	204,37
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27929-30 (27929-30 PSB CDB)		805,58	10.964,61	10.245,95	1.524,24
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283144-9 (BB ICMS-EXP APL)		1.273,75	1.086,22	1.236,12	1.123,85
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29445-40 (294450)		4.619,78	3.446,33	5.405,00	2.661,11
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29784-4 (BB PDDE APL)		6.045,26	62,93	0,00	6.108,19
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:303170 (303170)		717.942,18	76.652,15	142.735,71	651.858,62
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30355-0 (BB FMS INVEST AP)		1.499.147,72	13.518,21	311.944,20	1.200.721,73
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30432-80 (30432-80 CDB)		25.976,09	34.634,58	43.409,42	17.201,25
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30624-X (BPC ESCOLA APL)		0,99	0,01	0,00	1,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30798-X0 (FUNDEB APL)		1.523.022,26	1.078.717,63	1.058.228,11	1.543.511,78
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30848-X0 (30848-X0 APLIC FMAS ESTADO)		10,60	0,10	0,00	10,70
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33750-10 (33750-10 CDB)		35.478,79	331,84	0,00	35.810,63
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37480-60 (37480-60 APLIC ESTRUTURA SIGTV)		68,90	0,64	0,00	69,54
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37883-60 (37883-60 APLIC PROGRAMA AUXILIO BRASIL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:39886-10 (EDUC INFANTIL APL)		11.885,26	111,16	0,00	11.996,42
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40277-X (PROCAD-SUAS APL)		17.537,10	164,03	0,00	17.701,13
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41163-90 (TRANSF ESPECIAIS)		2.975,16	27,82	0,00	3.002,98
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41707-6 (FMS ENFERMAGEM APL)		754,65	3.227,89	3.029,55	952,99
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42009-3 (SIGTV GND3 APL)		36,34	0,34	0,00	36,68
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42465-X (SIGTV GND3)		453,03			453,03
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42579-6 (PMBP ESCOL APLI)		267,35	2,51	0,00	269,86
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42680-6 (PNAB PAR)		185.203,52			185.203,52

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42682-2 (CONVENIO PAR APL)					2.665,51	24,93	0,00	2.690,44	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42690-3 (MUNIC FNC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42795-0 (SIGTV GND3 APL)					258,32	2,42	0,00	260,74	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42796-9 (SIGTV GND3 APL)					501,73	4,69	0,00	506,42	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43628-3 (CONVENIO FNDE 956410-2024)					3.776,03	35,32	0,00	3.811,35	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43693-3 (PBFE PAIF APL)					15.591,00			15.591,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43694-1 (PFEBE APL)					359,68	3,37	0,00	363,05	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43765-4 (TRANSF ESPECIAIS-2201945)					8.845,98	82,74	0,00	8.928,72	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47181-X (PNAB BOQ APL)					62.692,66	502,87	29.508,99	33.686,54	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47694-3 (FMS EMENDA APL)					520,03	4,87	0,00	524,90	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47710-9 (FMS EMENDA APL)					3,32	0,03	0,00	3,35	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47711-7 (FMS EMENDA APL)					98,36	0,92	0,00	99,28	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47712-5 (FMS EMENDA APL)					3.511,47	32,84	0,00	3.544,31	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47773-7 (FMS EMENDA APL)					249,57	2,33	0,00	251,90	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47822-9 (FMS EMENDA APL)					567,72	5,31	0,00	573,03	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48048-7 (SIGTV GND3 APL)					2.397,64	22,43	0,00	2.420,07	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48252-8 (FMS EMENDA APL)					197.268,95	1.824,39	10.260,96	188.832,38	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48253-6 (FMS EMENDA APL)					931,51	8,71	0,00	940,22	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48254-4 (FMS EMENDA APL)					21.470,56	569,51	0,00	22.040,07	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48255-2 (FMS EMENDA APL)					81.732,05	0,00	28.433,84	53.298,21	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48402-4 (FMS EMENDA APL)					258.550,14	2.418,30	0,00	260.968,44	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48403-2 (FMS EMENDA APL)					7,44	0,07	0,00	7,51	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48404-0 (FMS EMENDA APL)					2.561,34	23,95	0,00	2.585,29	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48405-9 (FMS EMENDA APL)					15.636,96	146,25	0,00	15.783,21	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48574-8 (TRANSF ESPECIAIS APL)					188,33			188,33	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48598-5 (FMS EMENDA APL)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48617-5 (SIGTV GND3 APL)					43.852,26	389,99	7.128,00	37.114,25	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48618-3 (SIGTV GND3 APL)					208.726,96	1.792,28	32.680,78	177.838,46	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48659-0 (FMS EMENDA)					12.205,70	114,16	0,00	12.319,86	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48746-5 (FMS EMENDA APL)					97.503,90	883,51	5.405,00	92.982,41	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49687-1 (EMENDA IND. APL)					100.000,00			100.000,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49688-X (EMENDA IND. APL)					400.000,00			400.000,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49964-1 (EMENDA BANCADA APL)					160.000,00			160.000,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49965-X (EMENDA BANCADA APL)					140.000,00			140.000,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9745-40 (9745)					14.361,41	38.003,05	47.139,10	5.225,36	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251997-3 (PMBP CEF APL)					942,28	1.930,69	73,00	2.799,97	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	864.403,26	519.505,79	243.858,18	1.140.050,87	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	116.511,39	43.729,79	0,00	160.241,18	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	116.511,39	43.729,79	0,00	160.241,18	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	116.511,39	43.729,79	0,00	160.241,18	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	116.511,39 D	43.729,79	0,00	160.241,18	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	747.891,87	475.776,00	243.858,18	979.809,69	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	747.891,87	475.776,00	243.858,18	979.809,69	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	585.842,14 D	475.776,00	243.858,18	817.759,96	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	42.040,71 D	0,00	0,00	42.040,71	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	120.009,02 D	0,00	0,00	120.009,02	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	3.434.034,22	827.043,45	212.610,00	4.048.467,67	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	3.434.034,22	827.043,45	212.610,00	4.048.467,67	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.434.034,22	827.043,45	212.610,00	4.048.467,67	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	3.434.034,22	827.043,45	212.610,00	4.048.467,67	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	3.434.034,22 D	827.043,45	212.610,00	4.048.467,67	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.616-7 (IPMB CONTRIB PREV APL 2)					221.710,82	232.790,75	0,00	454.501,57	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26616-7 APL (BB PREVID RF IRF APL)			2.044.780,59	579.428,63	201.050,00	2.423.159,22	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A 26616-7 (BB PREVID FLUXO RF)			162.797,40	1.829,65	0,00	164.627,05	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:APL BB PREV RF P (APL BB PREV RF PERFIL)			12.422,64	147,35	11.560,00	1.009,99	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575270671-4 (A575270671-4 A359-8)			992.322,77	12.847,07	0,00	1.005.169,84	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	753,70	519.796,27	519.796,27	753,70	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	753,70	519.796,27	519.796,27	753,70	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	753,70	519.796,27	519.796,27	753,70	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	753,70 D	239.189,83	239.189,83	753,70	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	70.676,01	70.676,01	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	22.163,07	22.163,07	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.190,00	5.190,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	138.922,40	138.922,40	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	17.520,04	17.520,04	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	26.134,92	26.134,92	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	210,00	0,00	0,00	210,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	210,00	0,00	0,00	210,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	210,00 D	0,00	0,00	210,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.560.532,17	721.515,18	79.663,14	15.202.384,21	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	1.608.649,97	0,00	6.026,55	1.602.623,42	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	1.608.649,97	0,00	6.026,55	1.602.623,42	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.608.649,97	0,00	6.026,55	1.602.623,42	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.608.649,97	0,00	6.026,55	1.602.623,42	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	278.789,41 D	0,00	1.012,72	277.776,69	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.043.932,11 D	0,00	3.791,81	1.040.140,30	D
121120699	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	285.928,45 D	0,00	1.222,02	284.706,43	D
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	12.921.109,34	721.515,18	73.628,68	13.568.995,84	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.654.654,03	73.300,00	2.105,00	4.725.849,03	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.654.654,03	73.300,00	2.105,00	4.725.849,03	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.797.614,36	0,00	826,00	1.796.788,36	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.888,00 D	0,00	0,00	4.888,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	746.139,01 D	0,00	0,00	746.139,01	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	36.500,95 D	0,00	0,00	36.500,95	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.268,00 D	0,00	0,00	2.268,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	158.028,54 D	0,00	0,00	158.028,54	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	837.839,86 D	0,00	826,00	837.013,86	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	289.397,34	0,00	0,00	289.397,34	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	289.397,34 D	0,00	0,00	289.397,34	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	728.473,29	0,00	379,00	728.094,29	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	34.568,75 D	0,00	0,00	34.568,75	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	30.786,54 D	0,00	0,00	30.786,54	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	663.118,00 D	0,00	379,00	662.739,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	26.731,36	73.300,00	900,00	99.131,36	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.960,00 D	73.300,00	0,00	81.260,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	18.771,36 D	0,00	900,00	17.871,36	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.561.332,54	0,00	0,00	1.561.332,54	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.335.183,00 D	0,00	0,00	1.335.183,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	226.149,54 D	0,00	0,00	226.149,54	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	251.105,14	0,00	0,00	251.105,14	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	251.105,14 D	0,00	0,00	251.105,14	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	11.617.799,77	647.559,30	0,00	12.265.359,07	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.617.799,77	647.559,30	0,00	12.265.359,07	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	970.576,19	0,00	0,00	970.576,19	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	422.228,33 D	0,00	0,00	422.228,33	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	212.553,86 D	0,00	0,00	212.553,86	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	316.949,00 D	0,00	0,00	316.949,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.845,00 D	0,00	0,00	3.845,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	775.003,32	0,00	0,00	775.003,32	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	378.758,52 D	0,00	0,00	378.758,52	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	77.911,07 D	0,00	0,00	77.911,07	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	31.060,00 D	0,00	0,00	31.060,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	279.073,73 D	0,00	0,00	279.073,73	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.343.257,06	647.559,30	0,00	7.990.816,36	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.343.257,06 D	647.559,30	0,00	7.990.816,36	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	122.935,55 D	0,00	0,00	122.935,55	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.331.027,65	0,00	0,00	2.331.027,65	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.331.027,65 D	0,00	0,00	2.331.027,65	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.351.344,46)	655,88	71.523,68	(3.422.212,26)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.351.344,46)	655,88	71.523,68	(3.422.212,26)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.484.915,54)	655,88	55.478,70	(2.539.738,36)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(166.604,77) C	153,72	3.159,93	(169.610,98)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(129.783,88) C	0,00	2.511,20	(132.295,08)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(847.769,86) C	139,28	18.899,26	(866.529,84)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(32.353,89) C	362,88	600,10	(32.591,11)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.308.403,14) C	0,00	30.308,21	(1.338.711,35)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(866.428,92)	0,00	16.044,98	(882.473,90)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(866.428,92) C	0,00	16.044,98	(882.473,90)	C
124000000	00	**INTANGÍVEL**		-	(427,14)	0,00	7,91	(435,05)	
124800000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**		-	(427,14)	0,00	7,91	(435,05)	
124810000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO**		-	(427,14)	0,00	7,91	(435,05)	
124819900	(21)00	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	P	P	(427,14) C	0,00	7,91	(435,05)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.678.913,08)	5.195.775,97	5.015.128,17	(24.498.265,28)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.350.951,11)	5.125.523,35	5.015.128,17	(1.240.555,93)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(231.973,23)	1.636.819,30	1.630.628,55	(225.782,48)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(231.973,23)	1.216.708,30	1.210.517,55	(225.782,48)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(231.973,23)	1.216.708,30	1.210.517,55	(225.782,48)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(180.349,57)	1.139.487,20	1.134.126,64	(174.989,01)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(174.124,47) C	1.089.532,31	1.088.451,65	(173.043,81)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(6.225,10) C	49.954,89	45.674,99	(1.945,20)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(51.623,66) C	77.221,10	76.390,91	(50.793,47)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	220.368,99	220.368,99	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	220.368,99	220.368,99	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	220.368,99	220.368,99	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	199.742,01	199.742,01	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	140.505,24	140.505,24	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	70.252,62	70.252,62	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	70.252,62	70.252,62	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	49.198,06	49.198,06	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	6.495,36	6.495,36	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	42.702,70	42.702,70	0,00	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P F	0,00 C	21.351,35	21.351,35	0,00 C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P P	0,00 C	21.351,35	21.351,35	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.038,71	10.038,71	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.038,71	10.038,71	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.038,71	10.038,71	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(325.841,89)	2.890.557,97	2.936.680,77	(371.964,69)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(325.841,89)	2.890.557,97	2.936.680,77	(371.964,69)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(325.841,89)	2.890.557,97	2.936.680,77	(371.964,69)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(325.841,89)	2.890.557,97	2.936.680,77	(371.964,69)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(325.841,89) C	2.890.557,97	2.936.680,77	(371.964,69) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	74.640,13	74.640,13	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	74.640,13	74.640,13	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	74.640,13	74.640,13	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	74.640,13	74.640,13	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(20.540,75)	3.926,15	0,00	(16.614,60)
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	(20.540,75)	3.926,15	0,00	(16.614,60)
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.540,75)	3.926,15	0,00	(16.614,60)
215310100	(3) 00	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	(20.540,75) C	3.926,15	0,00	(16.614,60) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(772.595,24)	519.579,80	373.178,72	(626.194,16)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(762.195,24)	498.029,80	351.628,72	(615.794,16)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(162.659,33)	152.519,42	147.993,24	(158.133,15)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(151.544,26)	152.519,42	147.993,24	(147.018,08)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(130,39) C	0,00	0,00	(130,39) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	546,75	546,75	0,00 C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(18.956,47) C	18.494,07	18.534,48	(18.996,88) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(13.543,78) C	5.983,70	5.982,30	(13.542,38) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(113.077,16) C	127.494,90	122.929,71	(108.511,97) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.836,46) C	0,00	0,00	(5.836,46) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(6.374,92)	0,00	0,00	(6.374,92)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(6.374,92) C	0,00	0,00	(6.374,92) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(4.740,15) C	0,00	0,00	(4.740,15) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(33.876,03)	112.387,05	107.553,51	(29.042,49)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(33.876,03)	112.387,05	107.553,51	(29.042,49)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(16.394,23) C	11.953,23	5.967,88	(10.408,88) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(16.343,92) C	65.478,70	66.245,61	(17.110,83) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(1.137,88) C	34.955,12	35.340,02	(1.522,78) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(565.659,88)	233.123,33	96.081,97	(428.618,52)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(565.659,88)	233.123,33	96.081,97	(428.618,52)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(565.659,88) C	233.123,33	96.081,97	(428.618,52) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(10.400,00)	21.550,00	21.550,00	(10.400,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.400,00)	21.550,00	21.550,00	(10.400,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	21.550,00	21.550,00	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P P	(10.400,00) C	0,00	0,00	(10.400,00) C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(2.980.054,11)	70.252,62	0,00	(2.909.801,49)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.980.054,11)	70.252,62	0,00	(2.909.801,49)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.980.054,11)	70.252,62	0,00	(2.909.801,49)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.740.466,14)	70.252,62	0,00	(2.670.213,52)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P P	(2.740.466,14) C	70.252,62	0,00	(2.670.213,52) C

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARCELADO							
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(239.587,97)	0,00	0,00	(239.587,97)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(239.587,97)	0,00	0,00	(239.587,97)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(239.587,97) C	0,00	0,00	(239.587,97)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(32.354.542,76) C	0,00	0,00	(32.354.542,76)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	14.887,85 D	0,00	0,00	14.887,85	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	1.617.727,14 D	0,00	0,00	1.617.727,14	D
227210199	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	30.721.927,77 D	0,00	0,00	30.721.927,77	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(6.075.571,06) C	0,00	0,00	(6.075.571,06)	C
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	P	1.797.656,02 D	0,00	0,00	1.797.656,02	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	284.864,59 D	0,00	0,00	284.864,59	D
227210299	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	3.993.050,45 D	0,00	0,00	3.993.050,45	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.347.907,86)	0,00	0,00	(20.347.907,86)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	1.004.417,48	0,00	0,00	1.004.417,48	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	1.004.417,48	0,00	0,00	1.004.417,48	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.004.417,48 C	0,00	0,00	1.004.417,48	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.352.325,34)	0,00	0,00	(21.352.325,34)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.352.325,34)	0,00	0,00	(21.352.325,34)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.904.450,14	0,00	0,00	144.904.450,14	
237110100	(21)00	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	144.904.450,14 X	0,00	0,00	144.904.450,14	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.181.810,16)	0,00	0,00	(2.181.810,16)	
237120100	(21)00	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	(2.181.810,16) X	0,00	0,00	(2.181.810,16)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(148.806.925,79)	0,00	0,00	(148.806.925,79)	
237130100	(21)00	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	(148.806.925,79) X	0,00	0,00	(148.806.925,79)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.268.039,53)	0,00	0,00	(15.268.039,53)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.268.039,53) X	0,00	0,00	(15.268.039,53)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	29.038.789,69	4.619.794,47	0,00	33.658.584,16	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.850.731,93	1.204.673,18	0,00	9.055.405,11	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.090.616,73	1.166.787,76	0,00	8.257.404,49	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	649.219,80	573.885,82	0,00	1.223.105,62	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	649.219,80	573.885,82	0,00	1.223.105,62	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	338.897,44	497.494,91	0,00	836.392,35	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	333.201,69 D	497.494,91	0,00	830.696,60	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	5.695,75 D	0,00	0,00	5.695,75	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	310.322,36 D	76.390,91	0,00	386.713,27	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.441.396,93	592.901,94	0,00	7.034.298,87	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.441.396,93	592.901,94	0,00	7.034.298,87	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.069.429,86	520.814,22	0,00	6.590.244,08	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.481.062,64 D	502.118,46	0,00	5.983.181,10	D

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	95.312,41 D	1.945,20	0,00	97.257,61 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	299.049,45 D	0,00	0,00	299.049,45 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	93.150,00 D	0,00	0,00	93.150,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	100.855,36 D	16.750,56	0,00	117.605,92 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	371.967,07	72.087,72	0,00	444.054,79
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	368.838,07 D	72.087,72	0,00	440.925,79 D
311210403	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	P -	3.129,00 D	0,00	0,00	3.129,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	760.115,20	37.885,42	0,00	798.000,62
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	72.443,49	27.846,71	0,00	100.290,20
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	72.443,49	27.846,71	0,00	100.290,20
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	43.721,92 D	6.495,36	0,00	50.217,28 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	28.721,57 D	21.351,35	0,00	50.072,92 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	687.671,71	10.038,71	0,00	697.710,42
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	687.671,71	10.038,71	0,00	697.710,42
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	687.671,71 D	10.038,71	0,00	697.710,42 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.322.172,39	220.368,99	0,00	1.542.541,38
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.242.098,73	207.023,38	0,00	1.449.122,11
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.242.098,73	207.023,38	0,00	1.449.122,11
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.242.098,73	207.023,38	0,00	1.449.122,11
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	1.242.098,73	207.023,38	0,00	1.449.122,11
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.242.098,73 D	207.023,38	0,00	1.449.122,11 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	80.073,66	13.345,61	0,00	93.419,27
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	80.073,66	13.345,61	0,00	93.419,27
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	80.073,66	13.345,61	0,00	93.419,27
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	80.073,66 D	13.345,61	0,00	93.419,27 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	14.901.357,07	2.279.394,07	0,00	17.180.751,14
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.719.609,81	519.796,27	0,00	3.239.406,08
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.719.609,81	519.796,27	0,00	3.239.406,08
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.719.609,81	519.796,27	0,00	3.239.406,08
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	83.880,27 D	407,04	0,00	84.287,31 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	23.565,00 D	6.210,00	0,00	29.775,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	496.953,17 D	70.676,01	0,00	567.629,18 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	33.610,00 D	11.200,00	0,00	44.810,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	38.211,10 D	13.672,00	0,00	51.883,10 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	239.068,30 D	36.788,63	0,00	275.856,93 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	17.785,13 D	7.900,95	0,00	25.686,08 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	267.020,20 D	38.405,94	0,00	305.426,14 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.555,83 D	4.023,60	0,00	7.579,43 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	513.894,29 D	109.986,64	0,00	623.880,93 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	54.436,09 D	11.011,02	0,00	65.447,11 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	17.017,00 D	0,00	0,00	17.017,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	793.216,76 D	170.128,00	0,00	963.344,76 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	31.577,78 D	21.866,40	0,00	53.444,18 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	86.523,81 D	17.520,04	0,00	104.043,85 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	14.845,08 D	0,00	0,00	14.845,08 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	8.662.296,14	1.688.066,21	0,00	10.350.362,35
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	94.761,18	21.550,00	0,00	116.311,18
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.761,18	21.550,00	0,00	116.311,18
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	94.761,18 D	21.550,00	0,00	116.311,18 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.310.387,66	757.208,57	0,00	4.067.596,23
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.310.387,66	757.208,57	0,00	4.067.596,23
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	40.600,00 D	14.000,00	0,00	54.600,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	140.216,64 D	13.688,00	0,00	153.904,64 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	139.332,50 D	33.494,40	0,00	172.826,90 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	24.423,90 D	6.025,00	0,00	30.448,90 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	643.373,36 D	256.566,09	0,00	899.939,45 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	98.661,00 D	14.962,50	0,00	113.623,50 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.519,00 D	7.370,00	0,00	23.889,00 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	2.173,00 D	0,00	0,00	2.173,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	78.301,95 D	24.607,00	0,00	102.908,95 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.109.408,31 D	386.495,58	0,00	2.495.903,89 D

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	7.150,00 D	0,00	0,00	7.150,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	4.528,00 D	0,00	0,00	4.528,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.257.147,30	909.307,64	0,00	6.166.454,94	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.257.147,30	909.307,64	0,00	6.166.454,94	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	244.445,00 D	91.100,00	0,00	335.545,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	256.500,00 D	39.500,00	0,00	296.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	41.447,00 D	3.809,00	0,00	45.256,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	101.097,47 D	19.538,35	0,00	120.635,82	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	209.128,83 D	50.161,55	0,00	259.290,38	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	1.392.923,60 D	227.546,74	0,00	1.620.470,34	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	567.707,56 D	87.253,20	0,00	654.960,76	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	3.680,00 D	1.400,00	0,00	5.080,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	915.573,49 D	114.071,34	0,00	1.029.644,83	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	91.605,28 D	26.987,00	0,00	118.592,28	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	62.879,41 D	19.861,46	0,00	82.740,87	D
332311300	(21)00	ARMAZENAGEM	P	-	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	410,00 D	0,00	0,00	410,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	370.650,00 D	150.000,00	0,00	520.650,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	3.277,53 D	0,00	0,00	3.277,53	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	46.049,89 D	10.056,88	0,00	56.106,77	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	24.853,21 D	4.557,44	0,00	29.410,65	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P	-	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P	-	4.290,00 D	11.778,00	0,00	16.068,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	277.752,48 D	9.650,00	0,00	287.402,48	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	573.851,55 D	9.156,68	0,00	583.008,23	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	62.950,00 D	32.880,00	0,00	95.830,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	725,00 D	0,00	0,00	725,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	3.519.451,12	71.531,59	0,00	3.590.982,71	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	3.519.023,98	71.523,68	0,00	3.590.547,66	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.519.023,98	71.523,68	0,00	3.590.547,66	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	3.519.023,98	71.523,68	0,00	3.590.547,66	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	2.652.595,06 D	55.478,70	0,00	2.708.073,76	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P	-	866.428,92 D	16.044,98	0,00	882.473,90	D
333200000	00	**AMORTIZAÇÃO**		-	427,14	7,91	0,00	435,05	
333210000	00	**AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	427,14	7,91	0,00	435,05	
333210200	(21)00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P	-	427,14 D	7,91	0,00	435,05	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.667.974,43	809.759,99	0,00	5.477.734,42	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.902.047,78	608.127,40	0,00	3.510.175,18	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.902.047,78	608.127,40	0,00	3.510.175,18	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.902.047,78	608.127,40	0,00	3.510.175,18	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.902.047,78 D	608.127,40	0,00	3.510.175,18	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.721.875,00	201.632,59	0,00	1.923.507,59	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.721.875,00	201.632,59	0,00	1.923.507,59	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.721.875,00 D	201.632,59	0,00	1.923.507,59	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	44.051,65	0,00	0,00	44.051,65	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	44.051,65	0,00	0,00	44.051,65	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	44.051,65	0,00	0,00	44.051,65	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	44.051,65 D	0,00	0,00	44.051,65	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	199.670,62	1.449,12	0,00	201.119,74	
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	0,00	1.449,12	0,00	1.449,12	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	0,00	1.449,12	0,00	1.449,12	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.449,12	0,00	1.449,12	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	0,00	1.449,12	0,00	1.449,12	
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	1.449,12	0,00	1.449,12	D
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	199.670,62	0,00	0,00	199.670,62	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	199.670,62	0,00	0,00	199.670,62	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	199.670,62	0,00	0,00	199.670,62	
		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO							

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
365110700	(21)00		P	-	199.670,62 D	0,00	0,00	199.670,62	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	96.882,08	74.640,13	0,00	171.522,21	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	96.882,08	74.640,13	0,00	171.522,21	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	96.882,08	74.640,13	0,00	171.522,21	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.882,08	74.640,13	0,00	171.522,21	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	96.882,08 D	74.640,13	0,00	171.522,21	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1,17	29.508,99	0,00	29.510,16	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	29.508,99	0,00	29.508,99	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	29.508,99	0,00	29.508,99	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	29.508,99	0,00	29.508,99	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	1,17	0,00	0,00	1,17	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	1,17	0,00	0,00	1,17	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1,17 D	0,00	0,00	1,17	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(29.699.053,23)	6.026,55	6.187.316,60	(35.880.343,28)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(725.331,12)	0,00	152.117,99	(877.449,11)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(718.024,82)	0,00	152.117,99	(870.142,81)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(394.972,31)	0,00	70.857,07	(465.829,38)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(394.972,31)	0,00	70.857,07	(465.829,38)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(393.572,31)	0,00	70.857,07	(464.429,38)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(393.572,31) C	0,00	70.857,07	(464.429,38)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.400,00) C	0,00	0,00	(1.400,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(323.052,51)	0,00	81.260,92	(404.313,43)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(323.052,51)	0,00	81.260,92	(404.313,43)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(323.052,51) C	0,00	81.260,92	(404.313,43)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(7.306,30)	0,00	0,00	(7.306,30)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(7.063,42)	0,00	0,00	(7.063,42)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.063,42)	0,00	0,00	(7.063,42)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(7.063,42) C	0,00	0,00	(7.063,42)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(242,88)	0,00	0,00	(242,88)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(242,88)	0,00	0,00	(242,88)	
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(242,88) C	0,00	0,00	(242,88)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(297.190,28)	4.804,53	53.190,41	(345.576,16)	
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	(135.764,48)	4.804,53	18.786,67	(149.746,62)	
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**		-	(135.764,48)	4.804,53	18.786,67	(149.746,62)	
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(51.268,47)	1.012,72	7.876,06	(58.131,81)	
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(35.383,70)	0,00	6.863,34	(42.247,04)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(29.839,40) C	0,00	5.967,88	(35.807,28)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(5.544,30) C	0,00	895,46	(6.439,76)	C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	(15.884,77) C	1.012,72	1.012,72	(15.884,77)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(84.496,01)	3.791,81	10.910,61	(91.614,81)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(42.957,03)	0,00	7.118,80	(50.075,83)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(42.957,03) C	0,00	7.118,80	(50.075,83)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	(41.538,98) C	3.791,81	3.791,81	(41.538,98)	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(161.425,80)	0,00	34.403,74	(195.829,54)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(161.425,80)	0,00	34.403,74	(195.829,54)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(161.425,80)	0,00	34.403,74	(195.829,54)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(161.425,80) C	0,00	34.403,74	(195.829,54)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**		-	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)	
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P	-	(75,00) C	0,00	0,00	(75,00)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(472.010,11)	0,00	93.344,21	(565.354,32)	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(166,53)	0,00	0,00	(166,53)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(82,37)	0,00	0,00	(82,37)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82,37)	0,00	0,00	(82,37)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(82,37) C	0,00	0,00	(82,37) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(84,16)	0,00	0,00	(84,16)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(84,16) C	0,00	0,00	(84,16) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(471.627,37)	0,00	93.344,21	(564.971,58)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(217.924,86)	0,00	44.996,86	(262.921,72)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(217.924,86) C	0,00	44.996,86	(262.921,72) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(253.702,51)	0,00	48.347,35	(302.049,86)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(253.702,51) C	0,00	48.347,35	(302.049,86) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(216,21)	0,00	0,00	(216,21)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(216,21)	0,00	0,00	(216,21)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(216,21) C	0,00	0,00	(216,21) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(27.886.139,27)	0,00	5.108.046,49	(32.994.185,76)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.903.076,07)	0,00	608.127,40	(3.511.203,47)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.902.047,78)	0,00	608.127,40	(3.510.175,18)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.902.047,78)	0,00	608.127,40	(3.510.175,18)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.902.047,78) C	0,00	608.127,40	(3.510.175,18) C
451300000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	(1.028,29)	0,00	0,00	(1.028,29)
451320000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	(1.028,29)	0,00	0,00	(1.028,29)
451320200	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(1.028,29)	0,00	0,00	(1.028,29)
451320202	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	P -	(1.028,29) C	0,00	0,00	(1.028,29) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.983.063,20)	0,00	4.499.919,09	(29.482.982,29)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.326.985,96)	0,00	3.202.845,34	(19.529.831,30)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.854.847,72)	0,00	2.958.661,24	(17.813.508,96)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(305,49) C	0,00	0,00	(305,49) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(51,63) C	0,00	0,00	(51,63) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,04	(208.975,75) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.089.326,63) C	0,00	304.285,63	(5.393.612,26) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(167.167,57) C	0,00	30.816,67	(197.984,24) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(818.234,90) C	0,00	881.727,13	(1.699.962,03) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.472.138,24)	0,00	244.184,10	(1.716.322,34)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.327.640,15) C	0,00	236.119,69	(1.563.759,84) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(106.393,05) C	0,00	4.061,07	(110.454,12) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(80,57) C	0,00	26,72	(107,29) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(8.024,47) C	0,00	3.976,62	(12.001,09) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.528.448,36)	0,00	1.279.062,46	(9.807.510,82)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.970.871,52) C	0,00	1.279.062,46	(9.249.933,98) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(557.576,84) C	0,00	0,00	(557.576,84) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(59.017,98)	0,00	0,00	(59.017,98)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(59.017,98)	0,00	0,00	(59.017,98)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(59.017,98) C	0,00	0,00	(59.017,98) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(68.610,90)	0,00	18.011,29	(86.622,19)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(34.485,90) C	0,00	4.361,29	(38.847,19) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**	-	(318.307,45)	1.222,02	780.617,50	(1.097.702,93)

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		AUMENTATIVAS								
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(318.307,45)		1.222,02	780.617,50	(1.097.702,93)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	0,00		0,00	779.395,48	(779.395,48)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	779.395,48	(779.395,48)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(289.919,79)		1.222,02	1.222,02	(289.919,79)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(289.919,79)		1.222,02	1.222,02	(289.919,79)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(289.919,79)	C	1.222,02	1.222,02	(289.919,79)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(28.387,66)		0,00	0,00	(28.387,66)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(28.387,66)	C	0,00	0,00	(28.387,66)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	104.667.160,51		9.508.879,64	3.156.600,00	111.019.440,15	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	103.725.800,53		9.508.879,64	3.156.600,00	110.078.080,17	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	37.950.000,00		0,00	0,00	37.950.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	37.950.000,00		0,00	0,00	37.950.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	40.470.300,00	D	0,00	0,00	40.470.300,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.520.300,00)		0,00	0,00	(2.520.300,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.520.300,00)		0,00	0,00	(2.520.300,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.520.300,00)	C	0,00	0,00	(2.520.300,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	65.775.800,53		9.508.879,64	3.156.600,00	72.128.080,17	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	42.834.419,94		5.176.600,00	3.156.600,00	44.854.419,94	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	37.950.000,00		0,00	0,00	37.950.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	37.950.000,00	D	0,00	0,00	37.950.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	8.491.485,04		2.588.300,00	0,00	11.079.785,04	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	8.491.485,04	D	2.588.300,00	0,00	11.079.785,04	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.588.300,00	2.588.300,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	2.481.384,94	D	0,00	0,00	2.481.384,94	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	2.403.035,00	D	2.020.000,00	0,00	4.423.035,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.607.065,10	D	568.300,00	0,00	4.175.365,10	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(8.491.485,04)	X	0,00	2.588.300,00	(11.079.785,04)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.607.065,10)		0,00	568.300,00	(4.175.365,10)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.607.065,10)	C	0,00	568.300,00	(4.175.365,10)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	22.941.380,59		4.332.279,64	0,00	27.273.660,23	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	22.941.380,59		4.332.279,64	0,00	27.273.660,23	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	22.941.380,59		4.332.279,64	0,00	27.273.660,23	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	23.702.015,40	D	4.332.279,64	0,00	28.034.295,04	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(760.634,81)	C	0,00	0,00	(760.634,81)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	941.359,98		0,00	0,00	941.359,98	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	42.431,81		0,00	0,00	42.431,81	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	42.431,81	D	0,00	0,00	42.431,81	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	898.928,17		0,00	0,00	898.928,17	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	898.928,17	D	0,00	0,00	898.928,17	D
532700000	(13)00	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**		-	(104.667.160,51)		29.066.979,49	35.419.259,13	(111.019.440,15)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(103.725.800,53)		29.053.779,49	35.406.059,13	(110.078.080,17)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(37.950.000,00)		5.780.821,79	5.780.821,79	(37.950.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(13.187.208,39)	X	5.579.189,20	201.632,59	(7.809.651,78)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(26.484.666,61)	C	0,00	5.579.189,20	(32.063.855,81)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.721.875,00		201.632,59	0,00	1.923.507,59	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.721.875,00		201.632,59	0,00	1.923.507,59	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.721.875,00	D	201.632,59	0,00	1.923.507,59	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(65.775.800,53)		23.272.957,70	29.625.237,34	(72.128.080,17)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(42.834.419,94)		14.086.768,67	16.106.768,67	(44.854.419,94)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(19.893.039,35)	C	4.900.579,64	2.588.300,00	(17.580.759,71)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(22.941.380,59)		9.186.189,03	13.518.468,67	(27.273.660,23)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(1.103.192,22)	C	4.571.895,48	4.332.279,64	(863.576,38)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00	C	91.603,97	91.603,97	0,00	C

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(310.461,89) C	4.522.689,58	4.571.895,48	(359.667,79)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(21.527.726,48) C	0,00	4.522.689,58	(26.050.416,06)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(22.941.380,59)	9.186.189,03	13.518.468,67	(27.273.660,23)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(22.941.380,59)	9.186.189,03	13.518.468,67	(27.273.660,23)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(22.941.380,59)	9.186.189,03	13.518.468,67	(27.273.660,23)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(1.103.192,22) C	4.571.895,48	4.332.279,64	(863.576,38)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	91.603,97	91.603,97	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(310.461,89) C	4.522.689,58	4.571.895,48	(359.667,79)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(21.527.726,48) C	0,00	4.522.689,58	(26.050.416,06)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(941.359,98)	13.200,00	13.200,00	(941.359,98)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(42.431,81)	0,00	0,00	(42.431,81)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631700000	00	**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
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(42.431,81)	0,00	0,00	(42.431,81)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(42.431,81) C	0,00	0,00	(42.431,81)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(898.928,17)	13.200,00	13.200,00	(898.928,17)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(267.893,98) C	13.200,00	0,00	(254.693,98)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(631.034,19) C	0,00	13.200,00	(644.234,19)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	47.276.156,30	14.302.002,33	7.177.230,60	54.400.928,03	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	553.617,02	787.459,00	0,00	1.341.076,02	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	173.344,02	783.532,85	0,00	956.876,87	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	173.344,02	783.532,85	0,00	956.876,87	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	173.344,02	783.532,85	0,00	956.876,87	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	173.344,02 D	783.532,85	0,00	956.876,87	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	380.273,00	3.926,15	0,00	384.199,15	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	202.426,46	3.926,15	0,00	206.352,61	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.426,46	3.926,15	0,00	206.352,61	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	201.735,46 D	3.926,15	0,00	205.661,61	D
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	177.846,54	0,00	0,00	177.846,54	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	177.846,54	0,00	0,00	177.846,54	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	154.446,54 D	0,00	0,00	154.446,54	D
712310900	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	-	23.400,00 D	0,00	0,00	23.400,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	46.709.539,28	13.514.543,33	7.177.230,60	53.046.852,01	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	37.433.039,28	13.514.543,33	7.177.230,60	43.770.352,01	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	37.433.039,28	13.514.543,33	7.177.230,60	43.770.352,01	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(8.988.921,25) D	4.229.630,77	1.461.161,88	(6.220.452,36)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	41.507.155,24 D	8.089.406,60	4.982.230,62	44.614.331,22	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	4.914.805,29 D	1.195.505,96	733.838,10	5.376.473,15	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	9.276.500,00	0,00	0,00	9.276.500,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	9.276.500,00	0,00	0,00	9.276.500,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	9.276.500,00	0,00	0,00	9.276.500,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	9.276.500,00 D	0,00	0,00	9.276.500,00	D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	-	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(47.276.156,30)	28.341.459,85	35.466.231,58	(54.400.928,03)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(553.617,02)	787.459,00	1.574.918,00	(1.341.076,02)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(173.344,02)	783.532,85	1.567.065,70	(956.876,87)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(173.344,02)	783.532,85	1.567.065,70	(956.876,87)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(173.344,02)	783.532,85	1.567.065,70	(956.876,87)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(173.344,02)	783.532,85	1.567.065,70	(956.876,87)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	783.532,85	783.532,85	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(173.344,02) C	0,00	783.532,85	(956.876,87)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(380.273,00)	3.926,15	7.852,30	(384.199,15)	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(202.426,46)	3.926,15	7.852,30	(206.352,61)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(202.426,46)	3.926,15	7.852,30	(206.352,61)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(202.426,46)	3.926,15	7.852,30	(206.352,61)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(178.915,56) C	0,00	0,00	(178.915,56) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(23.510,90) C	0,00	3.926,15	(27.437,05) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(177.846,54)	0,00	0,00	(177.846,54)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.846,54)	0,00	0,00	(177.846,54)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(154.446,54)	0,00	0,00	(154.446,54)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(154.446,54) C	0,00	0,00	(154.446,54) C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(23.400,00)	0,00	0,00	(23.400,00)
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(10.400,00) C	0,00	0,00	(10.400,00) C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(46.709.539,28)	27.554.000,85	33.891.313,58	(53.046.852,01)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.433.039,28)	26.337.746,05	32.675.058,78	(43.770.352,01)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.433.039,28)	26.337.746,05	32.675.058,78	(43.770.352,01)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(8.055.376,30)	16.640.327,22	17.685.604,19	(9.100.653,27)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(7.109.930,98) X	16.388.601,48	17.509.569,61	(8.230.899,11) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(945.445,32) C	251.725,74	176.034,58	(869.754,16) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(1.103.192,22)	4.663.499,45	4.423.883,61	(863.576,38)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.103.192,22) C	4.571.895,48	4.332.279,64	(863.576,38) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	91.603,97	91.603,97	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.325.129,11)	5.033.919,38	4.923.524,20	(1.214.733,93)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(562.933,87) C	4.535.889,58	4.571.895,48	(598.939,77) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(762.195,24) C	498.029,80	351.628,72	(615.794,16) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.949.341,65)	0,00	5.642.046,78	(32.591.388,43)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(25.060.808,45) C	0,00	5.144.016,98	(30.204.825,43) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.888.533,20) C	0,00	498.029,80	(2.386.563,00) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.276.500,00)	1.216.254,80	1.216.254,80	(9.276.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.276.500,00)	1.216.254,80	1.216.254,80	(9.276.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.276.500,00)	1.216.254,80	1.216.254,80	(9.276.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.276.500,00)	1.216.254,80	1.216.254,80	(9.276.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.736.202,22) C	608.127,40	0,00	(1.128.074,82) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.902.047,78) C	0,00	608.127,40	(3.510.175,18) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.736.202,22) C	608.127,40	0,00	(1.128.074,82) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.902.047,78) C	0,00	608.127,40	(3.510.175,18) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(13.000,00)	0,00	0,00	(13.000,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(13.000,00) C	0,00	0,00	(13.000,00) C
				0,00	105.840.502,87	105.840.502,87	0,00

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

01 CÂMARA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
05 FUNDEB DE BOQUEIRÃO DO PIAUI - PI
06 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
07 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE BOQUEIRAO DO PIAUI

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ
AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699
01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

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

GENIR FERREIRA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
001.144.553-09

MARCELO ALVES SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
644.874.153-49

ESLEYANY JOSEFA DE JESUS
CONTADORA CRC-PI 6.159/O-3
813.770.103-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIR FERREIRA DA SILVA - *.*44.553-** - 28/08/2026 11:54:47**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - *.*70.103-** - 28/08/2026 11:55:06**