PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ

RUA PROJETADA, 15 - CENTRO

01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	41.373.257,14	10.386.090,66	10.423.969,79	41.335.378,01
100000000	01	**ATIVO**	-	121.916,87	149.705,57	149.312,03	122.310,41
100000000	02	**ATIVO**	-	28.486.803,47	4.798.272,52	4.726.516,87	28.558.559,12
100000000	03	**ATIVO**	-	1.686.023,62	1.886.563,46	1.850.899,27	1.721.687,81
100000000	04	**ATIVO**	-	4.278.370,80	2.212.858,40	2.693.265,40	3.797.963,80
100000000	05	**ATIVO**	-	304.976,35	722.135,88	460.495,20	566.617,03
100000000	06	**ATIVO**	-	6.495.166,03	616.554,83	543.481,02	6.568.239,84
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.646.870,51	10.385.947,02	10.359.730,66	13.673.086,87
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.352,70	149.705,57	149.312,03	3.746,24
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.895.948,04	4.798.128,88	4.681.921,86	5.012.155,06
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	422.281,39	1.886.563,46	1.850.899,27	457.945,58
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.082.355,56	2.212.858,40	2.693.265,40	1.601.948,56
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	161.037,57	722.135,88	460.495,20	422.678,25
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.081.895,25	616.554,83	523.836,90	6.174.613,18
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.067.924,32	9.220.281,89	9.425.986,51	3.862.219,70
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	17,28	139.700,63	139.331,18	386,73
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.119.677,69	4.422.771,85	4.308.455,95	2.233.993,59
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	111.943,88	1.805.176,85	1.770.188,06	146.932,67
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.592.822,55	1.932.019,64	2.413.912,52	1.110.929,67
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	61.801,64	689.650,06	428.279,54	323.172,16
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	181.661,28	230.962,86	365.819,26	46.804,88
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.840.211,91	7.951.075,00	8.147.020,48	3.644.266,43
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	17,28	139.700,63	139.331,18	386,73
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.893.850,73	3.906.561,87	3.782.486,83	2.017.925,77
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	111.943,88	1.805.176,85	1.770.188,06	146.932,67
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.590.937,10	1.215.321,54	1.697.214,42	1.109.044,22
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	61.801,64	653.351,25	391.980,73	323.172,16
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	181.661,28	230.962,86	365.819,26	46.804,88
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.840.211,91	7.951.075,00	8.147.020,48	3.644.266,43
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	17,28	139.700,63	139.331,18	386,73
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.893.850,73	3.906.561,87	3.782.486,83	2.017.925,77
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	111.943,88	1.805.176,85	1.770.188,06	146.932,67
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.590.937,10	1.215.321,54	1.697.214,42	1.109.044,22
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.801,64	653.351,25	391.980,73	323.172,16
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	181.661,28	230.962,86	365.819,26	46.804,88
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:CAIXA -100 (CAIXA)				600,00			600,00
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	208.579,84 D	5.812.086,93	5.813.372,36	207.294,41 D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019545-6 (APL M ESCOLAR 019545-6)				0,12			0,12
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11191-0 (FUS 11191-0)				1.206,50	351.116,33	352.322,83	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17002-X (SNA 17002-X)				0,00	1.421,71	1.421,71	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17260-1 (ISS STN 17260-1)				0,00	16.212,65	16.212,65	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19079-9 (ICMS ESTADO 19079-9)				0,00	227.812,92	227.812,92	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19288-0 (IPI BB 19288-0)				0,00	24,69	4,61	20,08
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283147-3 (ICMS BB 283147-3)				0,00	1.612,79	1.612,79	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:33413-8 (FUNDO M S COVID19)				2,02			2,02
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38040-7 (38040-7 FMS ENFERMAGEM)				0,00	81.055,36	81.055,36	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39426-2 (39426-2 PBFE - PAIF)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39427-0 (39427-0 PFEBE)				0,00	3.504,30	3.504,30	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42319-0 (42319-X)				15,47			15,47
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42942-2 (42942-2)				0,00	3.162,49	3.162,49	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43420-5 (43420-5)				2.280,00			2.280,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43421-3 (43421-3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43422-1 (43422-1)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43670-4 (43670-4)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43750-6 (43750-6 - FUNDEB)				0,00	1.471.406,99	1.471.406,99	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43774-3 (43774-3)				0,00			0,00

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44068-X (44068-X - EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44140-6 (44140-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44148-1 (44148-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44224-0 (44224-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44264-X (44264-X)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44351-4 (44351-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.291-2 (45291 - EMENDA SAÚDE)		200.000,00	93.885,93	93.885,93	200.000,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45292-0 (45292-0)		0,00	26.227,20	26.227,20	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45293-9 (45293-9)		0,00	10.492,40	10.492,40	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45385-4 (44385-4)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45386 (44386-2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45503-2 (45503-2)		0,00	188.904,85	188.904,85	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45568-7 (45568-7)			167.006,06	167.006,06	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45839-2 (45839-2)			332.815,16	332.815,16	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:5833-5 (FPM 5833-5)		403,75	2.322.448,56	2.322.852,31	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:5905-6 (M. ESCOLAR 5905-6)		0,00	286,23	286,23	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:6048-8 (IPVA 6048-8)		0,00	1.090,28	1.090,28	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:6124-7 (FUNDO ESPECIAL 6124-7)		0,00	80.344,74	80.344,74	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:8107-8 (ITR II 8107-8)		4,91	627,09	627,09	4,91
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:9587-7 (CONTA MOV 9587-7)		0,00	206.186,47	206.186,47	0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:12-0 (CM CAJAZEIRAS)		17,28	139.700,63	139.331,18	386,73
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:231-9 (CEF IPVA 231-9)		553,65			553,65
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:574191224-5 (574191224-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:575239472-0 (575239472-0)		203,56	0,00	203,56	0,00
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:575239489-5 (57239489-5)		1.022,76	84.379,23	84.602,25	799,74
		BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:728929329-1 (728929329-1)		2.869,82	361,87	0,00	3.231,69
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	17,28 D	139.700,63	139.331,18	386,73 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	5.074,04 D	2.945.971,72	2.946.420,10	4.625,66 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.471.406,99	1.471.406,99	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	203.488,52 D	918.688,13	919.894,63	202.282,02 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	336.319,46	336.319,46	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	181.661,28	230.962,86	365.819,26	46.804,88
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	181.661,28	230.962,86	365.819,26	46.804,88
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	163.182,99 D	212.920,57	356.295,51	19.808,05 D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25266-2 (IPMC CONYTIBUIÇÃO)		163.182,99	212.920,57	356.295,51	19.808,05
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25268-9 (IPMC DESPESAS ADMINISTRATIVAS)		0,00			0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	163.182,99 D	212.920,57	356.295,51	19.808,05 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	18.478,29 D	18.042,29	9.523,75	26.996,83 D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25268-9 (IPMC DESPESAS ADMINISTRATIVAS)		18.478,29	18.042,29	9.523,75	26.996,83
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	18.478,29 D	18.042,29	9.523,75	26.996,83 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37024-X (37024-X)		0,00			0,00
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.449.370,79 D	1.908.025,21	1.967.828,86	3.389.567,14 D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:011191-0 (APL FUS 011191-0)		144.791,06	116.411,81	101.991,56	159.211,31
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:014057-0 (APL PNAT 014057-0)		588,22	5,50	0,00	593,72
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:014235-2 (014235-2 CIDE)		2.847,26	3.108,68	5.000,00	955,94
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:015992-1 (015992-1)		2.607,73	2.368,48	1.438,27	3.537,94
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:017002-X (APL SNA 017002-X)		257,28	621,91	734,79	144,40
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:017260-X (017260-X)		158,10	7.415,44	7.504,74	68,80
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019079-9 (APL ICMS EST 019079-9)		12.746,89	45.184,55	57.577,04	354,40
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019288-0 (019288-0)		581,65			581,65
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019545-6 (APL M ESCOLAR 019545-6)		1.945,79	22.426,07	24.014,84	357,02
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020363-7 (APL BLAFB 020363-7)		16,13	0,17	0,00	16,30
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020364-5 (APL PAB II 020364-5)		1,00	0,02	0,00	1,02
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020366-1 (APL BLVGS 20366-1)		117,79	1,22	0,00	119,01
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022479-0 (022479-0)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022913-X (COF 022913-X)		7.778,77	13.715,13	0,00	21.493,90
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023399-4 (023399-4 AFM)		0,06			0,06
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023624-1 (ACAD. 023624-1)		17,32	0,17	0,00	17,49
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023641-1 (INVAN 023641)		6.754,02	70,30	0,00	6.824,32
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023737-X (023737-X)		23,58	0,24	0,00	23,82
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023781-7 (FNS CONVENENTE)		1.939,41	20,38	0,00	1.959,79
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023817-1 (APLIC ASPS 22020)		105,61	0,99	0,00	106,60

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:024173-3 (CAJAZEIRAS PAR)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:024178-0 (024178-0)	3.953,38	41,55	0,00	3.994,93
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:024831-2 (BRACARIN)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:025885-7 (APL BPC ESCOLA)	133,35	2,68	0,00	136,03
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:025889-X (APL GBF FNAS)	5.437,87	3.847,33	9.025,36	259,84
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:025897-0 (APL GSUAS FNAS)	194,45	3,51	0,00	197,96
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:025911-X (APL PSB FNAS)	38,49	10.377,51	10.329,33	86,67
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:027281-7 (APLIC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	522,19	5,49	0,00	527,68
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:027755-X (027755-X APLIC PROETE)	646,53	6,62	0,00	653,15
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028018-6 (028018-6 APLI)	101.406,26	146.383,31	241.347,17	6.442,40
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028093-3 CONVENI (028093-3 CONVENIO856106-2017)	16.160,03	323,52	0,00	16.483,55
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028093-CONV (028093-3CONV)	19.300,09			19.300,09
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028116-6 (028116-6)	3.248,93	178,96	0,00	3.427,89
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028161-1 (028161 CONV APLIC)	9,02	0,09	0,00	9,11
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:0283147-3 (0283147-3)	786,20	771,17	758,04	799,33
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:029569-8 (029569 aplic)	401,95	3,96	0,00	405,91
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:035007-9 (035007-9)	45,44	0,82	0,00	46,26
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:035704-9 (035704-9)	303,91	5,49	0,00	309,40
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:035705-7 (035705-7)	483,32	4,56	0,00	487,88
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:037024-X (037024-X)	18.477,47	172,83	0,00	18.650,30
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:037209-9 (EMENDA ESTADUAL 037209-9)	155,65	1,46	0,00	157,11
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:037652-3 (037652-3)	4.740,73	44,72	0,00	4.785,45
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038023-7 (038023-7 FMS INVESTIMENTO SUS)	82,45	0,78	0,00	83,23
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038040-7 (038040-7 FMS ENFERMAGEM)	16.201,86	8.040,92	1.262,25	22.980,53
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038322-8 (038322-8)	254,99	0,29	0,00	255,28
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038669-3 (038669-3)	276,61	2,59	0,00	279,20
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038825-4 (038825-4)	93,35	0,87	0,00	94,22
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038855-6 (038855-6)	1.169,71	10,94	0,00	1.180,65
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039426-2 (039426-2 PBFE - PAIF)	1.396,91	13,06	0,00	1.409,97
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039427-0 (039427-0 PFEBE)	12.600,35	99,93	3.504,30	9.195,98
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039473-4 (039473-4)	124,86	1,17	0,00	126,03
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039475-0 (039475-0)	8.774,41	82,07	0,00	8.856,48
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039476-9 (039476-9)	3.348,20	31,32	0,00	3.379,52
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039522-6 (039522-6 SIGTV GND3)	764,31	7,15	0,00	771,46
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:042319-X (042319-X CONV)	129.809,26	1.214,29	0,00	131.023,55
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:042942-2 (042942-2)	(35.709,74)	10,26	3.162,49	(38.861,97)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043420-5 (043420-5)	5.890,92	5,97	0,00	5.896,89
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043421-3 (043421-3)	2.733,73	0,65	0,00	2.734,38
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043422-1 (043422-1)	345,40	3,23	0,00	348,63
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043670-4 (043670-4)	45.467,90	421,83	0,00	45.889,73
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043750-6 (043750-6 - APL FUNDEB)	111.943,88	333.769,86	298.781,07	146.932,67
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043774-3 (043774-3)	1.200,65	11,23	0,00	1.211,88
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044068-X (044068-X)	1.472,37	13,78	0,00	1.486,15
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044140-6 (044140-6)	16.824,04	157,36	0,00	16.981,40
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044148-1 (044148-1)	2.955,94	27,65	0,00	2.983,59
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044224-0 (044224-0)	303,81	2,84	0,00	306,65
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044264-X (044264-X)	24.738,17	231,38	0,00	24.969,55
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044351-4 (044351-4)	228.897,17	2.140,94	0,00	231.038,11
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045291-2 (045291-2)		1.193,45	93.162,38	(91.968,93)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045292-0 (045292-0)	315.687,68	2.804,68	26.227,20	292.265,16
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045293-9 (045293-9)	341.948,19	3.108,83	10.492,40	334.564,62
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045386-2 (045386-2)	403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045503-2 (045503-2)	387.910,35	2.674,01	183.263,77	207.320,59
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045568-7 (045568-7)		1.869,72	119.573,06	(117.703,34)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045839-2 (045839-2)		302.145,37	32.802,28	269.343,09
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:058041-4 (APLIC PI FNS)	205,94	2,14	0,00	208,08
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:05833-5 (APL FPM 5833-5)	177.154,31	810.793,30	573.751,68	414.195,93
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:05905-6 (APL M ESC 5905-6)	12,75	261,85	12,70	261,90
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:06048-8 (APL IPVA 6048-8)	1.162,14	1,12	1.090,28	72,98
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:06124-7 (APL FEP 06124-7)	6.059,65	37.928,41	42.059,70	1.928,36
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:08107-8 (APL ITR II 8107-8)	623,08	4,51	620,53	7,06
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:09587-7 (APL MOV 09587-7)	104.455,96	14.130,63	118.341,63	244,96
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A33413-8 (APLICAÇÃO COVID ESTADUAL)	376,54	3,86	0,00	380,40
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:0574191224-5 (0574191224-5)	273.369,76	3.032,12	0,00	276.401,88
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:0647263-5 (0647263-5)	33.735,91			33.735,91
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:039474-2 (039474-2)	723,48	6,77	0,00	730,25
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:045385-4 (045385-4)	403.435,09	3.773,44	0,00	407.208,53



PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:0575859694-5 (0575859694-5)				9,24	0,10	0,00	9,34
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:0575859699-6 (0575859699-6)				1.308,13	12,81	0,00	1.320,94
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:0575888027-9 (0575888027-9)				53.982,20	653,63	0,00	54.635,83
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:0575888093-7 (0575888093-7)				2.090,84	22,02	0,00	2.112,86
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.888.176,69 D	960.590,15	836.066,73	2.012.700,11 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	111.943,88 D	333.769,86	298.781,07	146.932,67 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.387.448,58 D	296.633,41	777.319,79	906.762,20 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	61.801,64 D	317.031,79	55.661,27	323.172,16 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	227.712,41	1.269.206,89	1.278.966,03	217.953,27
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	225.826,96	516.209,98	525.969,12	216.067,82
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.885,45	716.698,10	716.698,10	1.885,45
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	36.298,81	36.298,81	0,00
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	227.712,41	1.269.206,89	1.278.966,03	217.953,27
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	225.826,96	516.209,98	525.969,12	216.067,82
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.885,45	716.698,10	716.698,10	1.885,45
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.298,81	36.298,81	0,00
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	227.712,41 D	1.269.206,89	1.278.966,03	217.953,27 D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:010883-9 (APL FNDE 10883-9)				4,92	0,04	4,94	0,02
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:013914-9 (APL QSE 013914-9)				41.100,73	30.393,61	41.036,39	30.457,95
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022970-9 (022970-9)				0,02			0,02
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:024173-3 (CAJAZEIRAS PAR)				94.182,65	888,54	0,00	95.071,19
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:10883-9 (FNDE 10883-9)					4,94	4,94	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13914-9 (SAL. EDUC. QSE 13914-9)				0,00	112.221,98	112.221,98	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14057-0 (PNAT 14057-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14235-2 (CIDE 14235-2)				0,00	8.110,58	8.110,58	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:15992-1 (COSIP 15992-1)				90.538,64	3.858,35	3.858,35	90.538,64
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17002-X (SNA 17002-X)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19079-9 (ICMS ESTADO 19079-9)				0,00	53.570,49	53.570,49	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19545-6 (MER. ESCOLAR 19545-6)				0,00	46.423,34	46.423,34	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22913-X (FMS 22913-X)				0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24831-2 (BRACARINHOSO)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25889-X (GBF FNAS)				0,00	15.466,30	15.466,30	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25911-X (PSB FNAS)				0,00	20.685,20	20.685,20	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28018-6 (28018-6 CUSTEIO)				1.885,45	703.048,10	703.048,10	1.885,45
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28093-3 CONVENIO (28093-3 CONVENIO856106-2017)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28116-6 (28116-6)				0,00	147,31	147,31	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:5833-5 (FPM 5833-5)				0,00	257.500,99	257.500,99	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:9587-7 (CONTA MOV 9587-7)				0,00	3.237,12	3.237,12	0,00
111210200	(2) 02	BANCOS	P F	225.826,96 D	516.209,98	525.969,12	216.067,82 D
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	1.885,45 D	716.698,10	716.698,10	1.885,45 D
111210200	(2) 05	BANCOS	P F	0,00 D	36.298,81	36.298,81	0,00 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.971.037,52	169.326,20	158.017,64	3.982.346,08
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.335,42	24,09	0,00	3.359,51
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.927.022,45	1.891,12	0,00	2.928.913,57
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	310.337,51	675,40	0,00	311.012,91
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	489.533,01	1.485,88	0,00	491.018,89
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	99.235,93	270,16	0,00	99.506,09
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	141.573,20	164.979,55	158.017,64	148.535,11
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	63.878,62	0,00	0,00	63.878,62
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	27.331,33	0,00	0,00	27.331,33
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	29.444,20	0,00	0,00	29.444,20
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.779,09	0,00	0,00	4.779,09
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.324,00	0,00	0,00	2.324,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.878,62	0,00	0,00	63.878,62
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.331,33	0,00	0,00	27.331,33
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.444,20	0,00	0,00	29.444,20
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -**	-	4.779,09	0,00	0,00	4.779,09



PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	05	**CONSOLIDAÇÃO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.324,00	0,00	0,00	2.324,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	28.814,03	0,00	0,00	28.814,03	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	12.777,19	0,00	0,00	12.777,19	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	15.851,48	0,00	0,00	15.851,48	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	185,36	0,00	0,00	185,36	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	28.814,03 D	0,00	0,00	28.814,03	D
		FOLHA 40% - 13º SALÁRIO COD:1585 TP:3 1585			4.937,36			4.937,36	
		FOLHA 60% 13º SALÁRIO COD:1589 TP:3 1589			10.914,12			10.914,12	
		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COD:5678 TP:3 5678			(1.012,00)			(1.012,00)	
		FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 13º SALÁRIO EFETIVOS COD:1522 TP:3 1522			3.699,30			3.699,30	
		FOLHA SEC. MUN. SAUDE PSF 13º SALARIO COD:1665 TP:3 1665			1.197,36			1.197,36	
		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO COD:1637 TP:3 1637			6.449,29			6.449,29	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 13º SALÁRIO COD:1610 TP:3 1610			2.628,60			2.628,60	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	12.777,19 D	0,00	0,00	12.777,19	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	15.851,48 D	0,00	0,00	15.851,48	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	185,36 D	0,00	0,00	185,36	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	35.064,59 D	0,00	0,00	35.064,59	D
		FOLHA 13º SALARIO SEC. ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUT COD:1690 TP:3 1690			954,00			954,00	
		FOLHA 40% - 13º SALÁRIO COD:1585 TP:3 1585			4.363,57			4.363,57	
		FOLHA 60% 13º SALÁRIO COD:1589 TP:3 1589			9.229,15			9.229,15	
		FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 13º SALÁRIO EFETIVOS COD:1522 TP:3 1522			2.111,54			2.111,54	
		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO COD:1637 TP:3 1637			4.593,73			4.593,73	
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1			12.620,00			12.620,00	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 13º SALÁRIO COD:1610 TP:3 1610			1.192,60			1.192,60	
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	14.554,14 D	0,00	0,00	14.554,14	D
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	13.592,72 D	0,00	0,00	13.592,72	D
113119900	(3) 04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	4.593,73 D	0,00	0,00	4.593,73	D
113119900	(3) 05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	2.324,00 D	0,00	0,00	2.324,00	D
113400000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**		-	521.205,79	0,00	0,00	521.205,79	
113400000	02	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**		-	521.205,79	0,00	0,00	521.205,79	
113410000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**		-	521.205,79	0,00	0,00	521.205,79	
113410000	02	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**		-	521.205,79	0,00	0,00	521.205,79	
113410100	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**		-	817,29	0,00	0,00	817,29	
113410100	02	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**		-	817,29	0,00	0,00	817,29	
113410199	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	P	817,29 D	0,00	0,00	817,29	D
113410199	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	P	817,29 D	0,00	0,00	817,29	D
113410300	(3) 00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	P	P	520.388,50 D	0,00	0,00	520.388,50	D
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1			520.388,50			520.388,50	
113410300	(3) 02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	P	P	520.388,50 D	0,00	0,00	520.388,50	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	70.375,88 D	0,00	0,00	70.375,88	D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	70.375,88 D	0,00	0,00	70.375,88	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	141.573,20	164.979,55	158.017,64	148.535,11	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	141.573,20	164.979,55	158.017,64	148.535,11	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.786,60	75.690,91	72.209,94	74.267,57	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.786,60	75.690,91	72.209,94	74.267,57	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	70.786,60	75.690,91	72.209,94	74.267,57	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**		-	70.786,60	75.690,91	72.209,94	74.267,57	



PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		-							
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	70.786,60	D 75.690,91	72.209,94	74.267,57	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:634 TP:1 01734306000134			487,92	571,89	487,92	571,89	
		IPMC- INSTITUTO DE PREV. MUN. DE CAJAZEIRAS COD:899 TP:1 21948346000196			0,00	1.423,36	1.423,36	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:418 TP:1 01612573000139			70.298,68	73.695,66	70.298,66	73.695,68	
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	70.786,60	D 75.690,91	72.209,94	74.267,57	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	70.786,60	74.267,55	70.786,61	74.267,54	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	70.786,60	74.267,55	70.786,61	74.267,54	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	70.786,60	74.267,55	70.786,61	74.267,54	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	70.786,60	74.267,55	70.786,61	74.267,54	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	70.786,60	D 74.267,55	70.786,61	74.267,54	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:634 TP:1 01734306000134			487,92	571,89	487,92	571,89	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:418 TP:1 01612573000139			70.298,68	73.695,66	70.298,69	73.695,65	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	70.786,60	D 74.267,55	70.786,61	74.267,54	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
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00	D 0,00	0,00	0,00	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.021,09	15.021,09	0,00	
113630000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.021,09	15.021,09	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	15.021,09	15.021,09	0,00	
113630300	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	15.021,09	15.021,09	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00	D 15.021,09	15.021,09	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140			0,00	15.021,09	15.021,09	0,00	
113630301	(3) 06	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00	D 15.021,09	15.021,09	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.174.004,03	4.346,65	0,00	3.178.350,68	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.335,42	24,09	0,00	3.359,51	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.308.109,45	1.891,12	0,00	2.310.000,57	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	280.893,31	675,40	0,00	281.568,71	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	484.753,92	1.485,88	0,00	486.239,80	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	96.911,93	270,16	0,00	97.182,09	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.174.004,03	4.346,65	0,00	3.178.350,68	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.335,42	24,09	0,00	3.359,51	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.308.109,45	1.891,12	0,00	2.310.000,57	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	280.893,31	675,40	0,00	281.568,71	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	484.753,92	1.485,88	0,00	486.239,80	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	96.911,93	270,16	0,00	97.182,09	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.349.473,76	D 24,09	0,00	2.349.497,85	D
		ADAUTO DE ARAUJO ROCHA COD:3260 TP:2 00612394379			576,47			576,47	
		Antonio de Padua Costa de Araujo COD:1595 TP:2 03122942127			200,00			200,00	
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITOS COD:22 TP:1 05821962000125			2.351,91			2.351,91	
		BANCO BRADESCO S.A. COD:2130 TP:1 60746948000112			23.809,24			23.809,24	
		BANCO DO BRASIL - OEIRAS COD:6 TP:1 00000000214825			108.808,26			108.808,26	
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA COD:1706 TP:1 07237373000120			0,00			0,00	
		BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME COD:1704 TP:1 26324587000188			3.000,00			3.000,00	

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:5 TP:1 00360305138300			137.704,23			137.704,23	
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:634 TP:1 01734306000134			0,00			0,00	
		CASSIO MURILO FERREIRA CARMO LTDA COD:12 TP:1 03531046000125			5.400,00			5.400,00	
		CLINICA MATERNA INFANTIL DE OEIRAS LTDA. COD:11 TP:1 02756547000147			11.680,00			11.680,00	
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:1552 TP:1 26322390000100			10,00			10,00	
		Danila Nascimento Rodrigues COD:307 TP:2 03805340370			269,20			269,20	
		ELCIANE VIEIRA DE SA 01890904309 COD:1684 TP:1 23120664000190			500,00			500,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:32 TP:1 06840748000189			7.237,48			7.237,48	
		ERRINALDO PEREIRA DOS SANTOS EIRELI - ME COD:1527 TP:1 22597297000157			2.000,00			2.000,00	
		Fabiano Alves de Sousa COD:284 TP:2 06046043352			600,00			600,00	
		FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:1563 TP:1 07777793000107			649,52			649,52	
		FOLHA 13° SALARIO SEC. ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUT COD:1690 TP:3 1690			417,94			417,94	
		FOLHA 13º AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE COD:1910 TP:3 1910			(32.919,36)			(32.919,36)	
		Francisco Franco Rodrigues COD:216 TP:2 02427026352			450,00			450,00	
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRA COD:3823 TP:1 14521087000157			10.817,41			10.817,41	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CAJAZEIRAS COD:971 TP:1 11783421000152			(14.700,00)			(14.700,00)	
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOSSIADOS COD:47 TP:1 11281708000184			11.250,00			11.250,00	
		Ilmane Rodrigues de Sousa Araújo COD:592 TP:2 02783512394			0,00			0,00	
		Inacio Ribeiro Eustorgio Paes Landim COD:1892 TP:1 20046052000106			450,00			450,00	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140			56.393,09			56.393,09	
		IPMC- INSTITUTO DE PREV. MUN. DE CAJAZEIRAS COD:899 TP:1 21948346000196			184.092,48			184.092,48	
		J E VIEIRA DE FARIAS ME COD:1668 TP:1 01088441000150			1.950,00			1.950,00	
		J.A PEREIRA LIMA ME COD:34 TP:1 04347576000180			1.629,40			1.629,40	
		JOAO BORGES DE SOUSA & CIA LTDA COD:527 TP:1 05049268000131			4.736,00			4.736,00	
		Jussara Pereira Torres de Sousa COD:712 TP:2 05505010377			100,00			100,00	
		LUCILENE M. DE A. LEITE - ME COD:1688 TP:1 08648965000105			586,19			586,19	
		LUZILENE DA SILVA SANTOS COD:1625 TP:2 57769010306			500,00			500,00	
		Maria José Ferreira da Silva COD:217 TP:2 83809163368			0,00			0,00	
		Micilucio Pereira da Silva COD:138 TP:2 05175456326			5.931,29			5.931,29	
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1			171.009,24			171.009,24	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:418 TP:1 01612573000139			1.632.967,19	24,09	0,00	1.632.991,28	
		RAPIDEX LTDA COD:522 TP:1 07753082000194			1.930,00			1.930,00	
		Rosilene Ledu de Brito COD:159 TP:2 01228487308			927,52			927,52	
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:2478 TP:1 06981344000105			6.159,06			6.159,06	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.560,10 D	24,09	0,00	1.584,19	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.985.961,78 D	0,00	0,00	1.985.961,78	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	60.797,57 D	0,00	0,00	60.797,57	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	224.226,66 D	0,00	0,00	224.226,66	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	76.927,65 D	0,00	0,00	76.927,65	D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	452.652,22 D	4.322,56	0,00	456.974,78	D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	1.775,32 D	0,00	0,00	1.775,32	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	179.015,57 D	1.891,12	0,00	180.906,69	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	94.208,43 D	675,40	0,00	94.883,83	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	157.668,62 D	1.485,88	0,00	159.154,50	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	19.984,28 D	270,16	0,00	20.254,44	D
113811600	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P	P	56.731,10 D	0,00	0,00	56.731,10	D
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1			56.731,10			56.731,10	
113811600	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P	P	56.731,10 D	0,00	0,00	56.731,10	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	315.146,95 D	0,00	0,00	315.146,95	D
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1			315.146,95			315.146,95	
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	143.132,10 D	0,00	0,00	143.132,10	D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	69.156,21 D	0,00	0,00	69.156,21	D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	102.858,64 D	0,00	0,00	102.858,64	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	5.607.908,67	220.612,42	0,00	5.828.521,09	
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		-	(150.752,10)	0,00	0,00	(150.752,10)	

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114000000	02	**A CURTO PRAZO**					
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**	-	5.758.660,77	220.612,42	0,00	5.979.273,19
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	5.758.660,77	220.612,42	0,00	5.979.273,19
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**	-	5.758.660,77	220.612,42	0,00	5.979.273,19
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.758.660,77	220.612,42	0,00	5.979.273,19
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.758.660,77	220.612,42	0,00	5.979.273,19
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	5.677.282,06	219.594,02	0,00	5.896.876,08
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	5.677.282,06	219.594,02	0,00	5.896.876,08
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	5.037.084,35 D	150.000,00	0,00	5.187.084,35 D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25266-2 01 (APLICAÇÃO BB)		5.037.084,35	150.000,00	0,00	5.187.084,35
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	640.197,71 D	69.594,02	0,00	709.791,73 D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25266-2 01 (APLICAÇÃO BB)		640.197,71	69.594,02	0,00	709.791,73
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	5.037.084,35 D	150.000,00	0,00	5.187.084,35 D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	640.197,71 D	69.594,02	0,00	709.791,73 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	76.617,18 D	0,00	0,00	76.617,18 D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25268-9 01 (APLIC. TX ADM)		76.617,18			76.617,18
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	4.761,53 D	1.018,40	0,00	5.779,93 D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25268-9 01 (APLIC. TX ADM)		4.761,53	1.018,40	0,00	5.779,93
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	76.617,18 D	0,00	0,00	76.617,18 D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	4.761,53 D	1.018,40	0,00	5.779,93 D
114900000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**	-	(150.752,10)	0,00	0,00	(150.752,10)
114900000	02	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**	-	(150.752,10)	0,00	0,00	(150.752,10)
114910000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150.752,10)	0,00	0,00	(150.752,10)
114910000	02	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(150.752,10)	0,00	0,00	(150.752,10)
114910100	(2) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(150.752,10) C	0,00	0,00	(150.752,10) C
114910100	(2) 02	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(150.752,10) C	0,00	0,00	(150.752,10) C
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	775.726,51	775.726,51	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	9.980,85	9.980,85	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	373.465,91	373.465,91	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	80.711,21	80.711,21	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	279.352,88	279.352,88	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	32.215,66	32.215,66	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	775.726,51	775.726,51	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	9.980,85	9.980,85	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	373.465,91	373.465,91	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	80.711,21	80.711,21	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	279.352,88	279.352,88	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	32.215,66	32.215,66	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	775.726,51	775.726,51	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.980,85	9.980,85	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	373.465,91	373.465,91	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	80.711,21	80.711,21	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	279.352,88	279.352,88	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	32.215,66	32.215,66	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	329.133,20	329.133,20	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	825,65	825,65	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	177.006,13	177.006,13	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	26.697,02	26.697,02	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	108.107,41	108.107,41	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	16.496,99	16.496,99	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	120.175,54	120.175,54	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	114.416,54	114.416,54	0,00 D

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.759,00	5.759,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	52.566,75	52.566,75	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	30.046,75	30.046,75	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	10.055,00	10.055,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	9.965,00	9.965,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	65.670,03	65.670,03	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	32.581,07	32.581,07	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	12.317,54	12.317,54	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	20.771,42	20.771,42	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	99.026,65	99.026,65	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	99.026,65	99.026,65	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	109.154,34	109.154,34	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.655,20	6.655,20	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	19.415,42	19.415,42	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	25.882,65	25.882,65	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	41.482,40	41.482,40	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	15.718,67	15.718,67	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.726.386,63	143,64	64.239,13	27.662.291,14	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	118.564,17	0,00	0,00	118.564,17	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.590.855,43	143,64	44.595,01	23.546.404,06	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.263.742,23	0,00	0,00	1.263.742,23	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.196.015,24	0,00	0,00	2.196.015,24	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	143.938,78	0,00	0,00	143.938,78	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	413.270,78	0,00	19.644,12	393.626,66	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	407.735,80	0,00	19.545,10	388.190,70	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	407.735,80	0,00	19.545,10	388.190,70	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	407.735,80	0,00	19.545,10	388.190,70	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	407.735,80	0,00	19.545,10	388.190,70	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	407.735,80	0,00	19.545,10	388.190,70	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	407.735,80	0,00	19.545,10	388.190,70	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	407.735,80	0,00	19.545,10	388.190,70	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	407.735,80	0,00	19.545,10	388.190,70	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	407.735,80 D	0,00	19.545,10	388.190,70	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	407.735,80 D	0,00	19.545,10	388.190,70	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	27.318.650,83	143,64	44.694,03	27.274.100,44	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	118.564,17	0,00	0,00	118.564,17	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	23.590.855,43	143,64	44.595,01	23.546.404,06	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.263.742,23	0,00	0,00	1.263.742,23	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.196.015,24	0,00	0,00	2.196.015,24	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	143.938,78	0,00	0,00	143.938,78	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	5.534,98	0,00	99,02	5.435,96	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.932.103,18	0,00	280,00	7.931.823,18	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	76.704,14	0,00	0,00	76.704,14	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	4.494.292,28	0,00	280,00	4.494.012,28	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.203.922,23	0,00	0,00	1.203.922,23	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.004.894,75	0,00	0,00	2.004.894,75	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	143.938,78	0,00	0,00	143.938,78	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	8.351,00	0,00	0,00	8.351,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.932.103,18	0,00	280,00	7.931.823,18	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	76.704,14	0,00	0,00	76.704,14	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.494.292,28	0,00	280,00	4.494.012,28	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.203.922,23	0,00	0,00	1.203.922,23	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.004.894,75	0,00	0,00	2.004.894,75	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	143.938,78	0,00	0,00	143.938,78	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.351,00	0,00	0,00	8.351,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	1.473.654,67	0,00	0,00	1.473.654,67	

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	54.864,24	0,00	0,00	54.864,24	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	453.776,24	0,00	0,00	453.776,24	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	715.891,41	0,00	0,00	715.891,41	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	191.397,28	0,00	0,00	191.397,28	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	56.651,50	0,00	0,00	56.651,50	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.838,00 D	0,00	0,00	3.838,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.838,00 D	0,00	0,00	1.838,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	21.550,02 D	0,00	0,00	21.550,02	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	21.550,02 D	0,00	0,00	21.550,02	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.892,00 D	0,00	0,00	1.892,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.892,00 D	0,00	0,00	1.892,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.498,00 D	0,00	0,00	2.498,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.498,00 D	0,00	0,00	2.498,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.074,00 D	0,00	0,00	1.074,00	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.074,00 D	0,00	0,00	1.074,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	82.870,23 D	0,00	0,00	82.870,23	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	82.870,23 D	0,00	0,00	82.870,23	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	50.364,58 D	0,00	0,00	50.364,58	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	48.914,56 D	0,00	0,00	48.914,56	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.450,02 D	0,00	0,00	1.450,02	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.309.567,84 D	0,00	0,00	1.309.567,84	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	54.864,24 D	0,00	0,00	54.864,24	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	317.493,45 D	0,00	0,00	317.493,45	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	714.441,39 D	0,00	0,00	714.441,39	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	166.117,26 D	0,00	0,00	166.117,26	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	56.651,50 D	0,00	0,00	56.651,50	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	422.769,71	0,00	0,00	422.769,71	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.470,39	0,00	0,00	35.470,39	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	100.061,97	0,00	0,00	100.061,97	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	242.724,24	0,00	0,00	242.724,24	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	42.713,11	0,00	0,00	42.713,11	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	422.769,71 D	0,00	0,00	422.769,71	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.470,39 D	0,00	0,00	35.470,39	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	100.061,97 D	0,00	0,00	100.061,97	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	242.724,24 D	0,00	0,00	242.724,24	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	42.713,11 D	0,00	0,00	42.713,11	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110202	(21)06	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	827.300,31	0,00	280,00	827.020,31	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	373.367,10	0,00	280,00	373.087,10	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	215.809,00	0,00	0,00	215.809,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	199.366,64	0,00	0,00	199.366,64	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.880,57	0,00	0,00	13.880,57	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.277,00	0,00	0,00	7.277,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	187.271,82 D	0,00	0,00	187.271,82	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	106.285,34 D	0,00	0,00	106.285,34	D
		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	D	0,00	0,00		D

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)03				38.575,00			38.575,00	
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	41.913,48 D	0,00	0,00	41.913,48	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	498,00 D	0,00	0,00	498,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	346.853,59 D	0,00	0,00	346.853,59	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	122.862,36 D	0,00	0,00	122.862,36	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	82.726,00 D	0,00	0,00	82.726,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	123.473,66 D	0,00	0,00	123.473,66	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.514,57 D	0,00	0,00	10.514,57	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.277,00 D	0,00	0,00	7.277,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	293.174,90 D	0,00	280,00	292.894,90	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	144.219,40 D	0,00	280,00	143.939,40	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	94.508,00 D	0,00	0,00	94.508,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	33.979,50 D	0,00	0,00	33.979,50	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.868,00 D	0,00	0,00	2.868,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	42.081,00	0,00	0,00	42.081,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	42.081,00	0,00	0,00	42.081,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	38.101,00 D	0,00	0,00	38.101,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	38.101,00 D	0,00	0,00	38.101,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.650.227,74	0,00	0,00	3.650.227,74	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	2.391.604,93	0,00	0,00	2.391.604,93	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.258.622,81	0,00	0,00	1.258.622,81	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	953.765,00 D	0,00	0,00	953.765,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	208.035,00 D	0,00	0,00	208.035,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	745.730,00 D	0,00	0,00	745.730,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.696.462,74 D	0,00	0,00	2.696.462,74	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.183.569,93 D	0,00	0,00	2.183.569,93	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	512.892,81 D	0,00	0,00	512.892,81	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.516.069,75	0,00	0,00	1.516.069,75	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.439,90	0,00	0,00	2.439,90	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.240.073,62	0,00	0,00	1.240.073,62	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	130.078,85	0,00	0,00	130.078,85	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	112.783,78	0,00	0,00	112.783,78	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	30.693,60	0,00	0,00	30.693,60	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.516.069,75 D	0,00	0,00	1.516.069,75	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.439,90 D	0,00	0,00	2.439,90	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.240.073,62 D	0,00	0,00	1.240.073,62	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	130.078,85 D	0,00	0,00	130.078,85	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	112.783,78 D	0,00	0,00	112.783,78	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.693,60 D	0,00	0,00	30.693,60	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	20.040.311,96	0,00	0,00	20.040.311,96	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	41.860,03	0,00	0,00	41.860,03	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	19.747.511,44	0,00	0,00	19.747.511,44	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	59.820,00	0,00	0,00	59.820,00	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	191.120,49	0,00	0,00	191.120,49	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.040.311,96	0,00	0,00	20.040.311,96	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	41.860,03	0,00	0,00	41.860,03	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.747.511,44	0,00	0,00	19.747.511,44	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	59.820,00	0,00	0,00	59.820,00	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	191.120,49	0,00	0,00	191.120,49	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.215.908,55	0,00	0,00	1.215.908,55	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	41.860,03	0,00	0,00	41.860,03	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.115.668,52	0,00	0,00	1.115.668,52	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	58.380,00	0,00	0,00	58.380,00	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	116.500,00 D	0,00	0,00	116.500,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	116.500,00 D	0,00	0,00	116.500,00	D
123210105	(21)00	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210105	(21)02	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.015.148,52 D	0,00	0,00	1.015.148,52	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	956.768,52 D	0,00	0,00	956.768,52	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	58.380,00 D	0,00	0,00	58.380,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	74.260,03 D	0,00	0,00	74.260,03	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	41.860,03 D	0,00	0,00	41.860,03	D

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	32.400,00 D	0,00	0,00	32.400,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	335.042,63	0,00	0,00	335.042,63	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	305.042,63	0,00	0,00	305.042,63	
123210500	04	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	196.555,38 D	0,00	0,00	196.555,38	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	196.555,38 D	0,00	0,00	196.555,38	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	47.980,00 D	0,00	0,00	47.980,00	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	47.980,00 D	0,00	0,00	47.980,00	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	43.912,25 D	0,00	0,00	43.912,25	D
123210509	(21)02	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	43.912,25 D	0,00	0,00	43.912,25	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	46.595,00 D	0,00	0,00	46.595,00	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	16.595,00 D	0,00	0,00	16.595,00	D
123210599	(21)04	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.505.815,35	0,00	0,00	16.505.815,35	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.384.816,86	0,00	0,00	16.384.816,86	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	119.558,49	0,00	0,00	119.558,49	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.500.815,35 D	0,00	0,00	16.500.815,35	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.379.816,86 D	0,00	0,00	16.379.816,86	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	119.558,49 D	0,00	0,00	119.558,49	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	49.074,14 D	0,00	0,00	49.074,14	D
123210800	(21)02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	49.074,14 D	0,00	0,00	49.074,14	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.934.471,29	0,00	0,00	1.934.471,29	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.892.909,29	0,00	0,00	1.892.909,29	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	41.562,00	0,00	0,00	41.562,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.934.471,29 D	0,00	0,00	1.934.471,29	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.892.909,29 D	0,00	0,00	1.892.909,29	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	41.562,00 D	0,00	0,00	41.562,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(653.764,31)	143,64	44.414,03	(698.034,70)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(650.948,29)	143,64	44.315,01	(695.119,66)	
123800000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.816,02)	0,00	99,02	(2.915,04)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(653.764,31)	143,64	44.414,03	(698.034,70)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(650.948,29)	143,64	44.315,01	(695.119,66)	
123810000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.816,02)	0,00	99,02	(2.915,04)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(652.764,31)	143,64	44.414,03	(697.034,70)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(649.948,29)	143,64	44.315,01	(694.119,66)	
123810100	06	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.816,02)	0,00	99,02	(2.915,04)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(79.047,88) C	0,00	8.486,34	(87.534,22)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(79.047,88) C	0,00	8.486,34	(87.534,22)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(77.443,23) C	0,00	9.782,12	(87.225,35)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(76.611,19) C	0,00	9.755,28	(86.366,47)	C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(832,04) C	0,00	26,84	(858,88)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(489.573,58) C	143,64	24.302,21	(513.732,15)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(487.589,60) C	143,64	24.230,03	(511.675,99)	C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.983,98) C	0,00	72,18	(2.056,16)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.699,62) C	0,00	1.843,36	(8.542,98)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(6.699,62) C	0,00	1.843,36	(8.542,98)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.907.908,35)	3.828.238,48	3.681.600,48	(36.761.270,35)	

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(121.640,96)	139.307,09	143.447,96	(125.781,83)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(25.627.510,23)	1.642.071,96	1.506.434,57	(25.491.872,84)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.714.969,05)	781.489,92	743.574,48	(1.677.053,61)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.213.667,78)	1.010.472,55	1.031.919,60	(3.235.114,83)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(380.866,18)	56.718,02	58.044,93	(382.193,09)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.849.254,15)	198.178,94	198.178,94	(5.849.254,15)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(4.878.976,55)	3.828.238,48	3.681.600,48	(4.732.338,55)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(7.670,14)	139.307,09	143.447,96	(11.811,01)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(552.609,30)	1.642.071,96	1.506.434,57	(416.971,91)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.208.223,84)	781.489,92	743.574,48	(2.170.308,40)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(1.579.333,00)	1.010.472,55	1.031.919,60	(1.600.780,05)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(172.193,87)	56.718,02	58.044,93	(173.520,78)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(358.946,40)	198.178,94	198.178,94	(358.946,40)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	116.930,59	2.089.453,42	1.988.811,10	217.572,91
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	73.729,38	73.729,38	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	465.165,88	788.756,42	654.864,56	599.057,74
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(243.861,51)	524.089,17	523.939,17	(243.711,51)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(104.346,78)	523.431,68	556.831,22	(137.746,32)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(27,00)	18.105,00	18.105,00	(27,00)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	161.341,77	161.341,77	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(29.798,60)	1.649.214,09	1.578.477,16	40.938,33
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	64.253,79	64.253,79	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	318.423,19	635.549,09	531.562,62	422.409,66
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(243.848,01)	496.810,09	496.660,09	(243.698,01)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(104.346,78)	434.496,12	467.895,66	(137.746,32)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(27,00)	18.105,00	18.105,00	(27,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.798,60)	1.649.214,09	1.578.477,16	40.938,33
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	64.253,79	64.253,79	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	318.423,19	635.549,09	531.562,62	422.409,66
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(243.848,01)	496.810,09	496.660,09	(243.698,01)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(104.346,78)	434.496,12	467.895,66	(137.746,32)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27,00)	18.105,00	18.105,00	(27,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(421.299,56)	1.422.610,00	1.466.797,10	(465.486,66)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	64.253,79	64.253,79	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(76.220,62)	412.176,84	419.882,56	(83.926,34)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(240.705,16)	496.810,09	496.660,09	(240.555,16)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(104.346,78)	431.264,28	467.895,66	(140.978,16)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(27,00)	18.105,00	18.105,00	(27,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(231.744,57) C	1.347.631,12	1.382.702,02	(266.815,47) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	55.834,52	55.834,52	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(46.042,38) C	407.785,76	406.375,28	(44.631,90) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(145.901,16) C	467.040,83	466.890,83	(145.751,16) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(39.801,03) C	398.865,01	435.496,39	(76.432,41) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	18.105,00	18.105,00	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(141.560,84) C	73.682,08	82.798,28	(150.677,04) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.819,50	7.819,50	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(27.677,74) C	3.694,05	12.810,25	(36.793,94) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(61.326,35) C	29.769,26	29.769,26	(61.326,35) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(52.529,75) C	32.399,27	32.399,27	(52.529,75) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(27,00) C	0,00	0,00	(27,00) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(47.994,15) C	1.296,80	1.296,80	(47.994,15) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	599,77	599,77	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	(2.500,50) C	697,03	697,03	(2.500,50) C

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(33.477,65) C	0,00	0,00	(33.477,65) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(12.016,00) C	0,00	0,00	(12.016,00) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(4,27)	0,00	0,00	(4,27)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(4,27)	0,00	0,00	(4,27)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(4,27) C	0,00	0,00	(4,27) C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(4,27) C	0,00	0,00	(4,27) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	403.453,23	223.360,12	111.680,06	515.133,29
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	406.596,08	223.360,12	111.680,06	518.276,14
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(3.142,85)	0,00	0,00	(3.142,85)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	111.680,06	111.680,06	0,00 C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	403.453,23 C	111.680,06	0,00	515.133,29 C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	111.680,06	111.680,06	0,00 C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	406.596,08 C	111.680,06	0,00	518.276,14 C
211110501	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(3.142,85) C	0,00	0,00	(3.142,85) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(1.948,00) C	3.243,97	0,00	1.295,97 C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(1.948,00) C	12,13	0,00	(1.935,87) C
211110600	(21)04	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	3.231,84	0,00	3.231,84 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	66.872,55	164.585,74	164.585,74	66.872,55
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	66.872,55	12,13	12,13	66.872,55
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	3.231,84	3.231,84	0,00
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	161.341,77	161.341,77	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	66.872,55	164.585,74	164.585,74	66.872,55
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	66.872,55	12,13	12,13	66.872,55
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.231,84	3.231,84	0,00
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	161.341,77	161.341,77	0,00
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	161.341,77	161.341,77	0,00 C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	161.341,77	161.341,77	0,00 C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	48.157,41	0,00	0,00	48.157,41
211210500	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	48.157,41	0,00	0,00	48.157,41
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	48.157,41 C	0,00	0,00	48.157,41 C
211210501	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210501	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	48.157,41 C	0,00	0,00	48.157,41 C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	3.243,97	3.243,97	0,00 C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	18.715,14 C	0,00	0,00	18.715,14 C
211210600	(21)02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	12,13	12,13	0,00 C
211210600	(21)02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	18.715,14 C	0,00	0,00	18.715,14 C
211210600	(21)04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	3.231,84	3.231,84	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	49.490,00	49.490,00	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	260,00	260,00	0,00
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
211300000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	39.130,00	39.130,00	0,00
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.490,00	49.490,00	0,00

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	260,00	260,00	0,00	
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	
211310000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.130,00	39.130,00	0,00	
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	49.490,00	49.490,00	0,00	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	260,00	260,00	0,00	C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.100,00	10.100,00	0,00	C
211310100	(20)04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	39.130,00	39.130,00	0,00	C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	79.856,64	226.163,59	196.258,20	109.762,03	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.215,59	9.215,59	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	79.870,14	143.095,20	113.189,81	109.775,53	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(13,50)	27.279,08	27.279,08	(13,50)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	46.573,72	46.573,72	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	79.870,14	59.810,78	29.905,39	109.775,53	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	79.870,14	59.810,78	29.905,39	109.775,53	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(67.998,28) C	29.905,39	29.905,39	(67.998,28)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	147.868,42 C	29.905,39	0,00	177.773,81	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(67.998,28) C	29.905,39	29.905,39	(67.998,28)	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	147.868,42 C	29.905,39	0,00	177.773,81	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(13,50)	144.787,87	144.787,87	(13,50)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	487,93	487,93	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	70.447,14	70.447,14	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(13,50)	27.279,08	27.279,08	(13,50)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	46.573,72	46.573,72	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(13,50) C	144.787,87	144.787,87	(13,50)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	487,93	487,93	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	70.447,14	70.447,14	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(13,50) C	27.279,08	27.279,08	(13,50)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	46.573,72	46.573,72	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	21.564,94	21.564,94	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.727,66	8.727,66	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.837,28	12.837,28	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.727,66	8.727,66	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.727,66	8.727,66	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.727,66	8.727,66	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.727,66	8.727,66	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	12.837,28	12.837,28	0,00	C
211430500	(20)02	FGTS	P	F	0,00 C	12.837,28	12.837,28	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(34.743,66)	1.356.282,84	1.360.719,64	(39.180,46)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	48.181,15	52.617,95	(4.436,80)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(34.647,60)	762.906,97	762.906,97	(34.647,60)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(95,60)	114.510,90	114.510,90	(95,60)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,36)	383.339,15	383.339,15	(0,36)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,10)	38.313,02	38.313,02	(0,10)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	9.031,65	9.031,65	0,00	

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(34.743,66)	1.356.282,84	1.360.719,64	(39.180,46)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	48.181,15	52.617,95	(4.436,80)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(34.647,60)	762.906,97	762.906,97	(34.647,60)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(95,60)	114.510,90	114.510,90	(95,60)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,36)	383.339,15	383.339,15	(0,36)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,10)	38.313,02	38.313,02	(0,10)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.031,65	9.031,65	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.743,66)	1.356.282,84	1.360.719,64	(39.180,46)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	48.181,15	52.617,95	(4.436,80)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.647,60)	762.906,97	762.906,97	(34.647,60)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95,60)	114.510,90	114.510,90	(95,60)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,36)	383.339,15	383.339,15	(0,36)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,10)	38.313,02	38.313,02	(0,10)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.031,65	9.031,65	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(14.578,74)	1.356.282,84	1.360.719,64	(19.015,54)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	48.181,15	52.617,95	(4.436,80)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(14.482,68)	762.906,97	762.906,97	(14.482,68)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(95,60)	114.510,90	114.510,90	(95,60)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,36)	383.339,15	383.339,15	(0,36)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,10)	38.313,02	38.313,02	(0,10)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	9.031,65	9.031,65	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(96,34) C	1.356.282,84	1.360.719,64	(4.533,14) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(14.482,40) C	0,00	0,00	(14.482,40) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	48.181,15	52.617,95	(4.436,80) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,28) C	762.906,97	762.906,97	(0,28) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(14.482,40) C	0,00	0,00	(14.482,40) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(95,60) C	114.510,90	114.510,90	(95,60) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,36) C	383.339,15	383.339,15	(0,36) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	38.313,02	38.313,02	(0,10) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.031,65	9.031,65	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(18.164,92)	0,00	0,00	(18.164,92)
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(18.164,92)	0,00	0,00	(18.164,92)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(18.164,92) C	0,00	0,00	(18.164,92) C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(18.164,92) C	0,00	0,00	(18.164,92) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
213110601	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.226,77	24.226,77	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	24.050,37	24.050,37	0,00
214000000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	176,40	176,40	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	24.226,77	24.226,77	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	24.050,37	24.050,37	0,00
214100000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	176,40	176,40	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.050,37	24.050,37	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	24.050,37	24.050,37	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.050,37	24.050,37	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	24.050,37	24.050,37	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A**	-	0,00	176,40	176,40	0,00



PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO						
214130000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	176,40	176,40	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	176,40	176,40	0,00 C
214131100	(20)06	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	176,40	176,40	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.961.163,48)	358.275,45	307.842,97	(4.910.731,00)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.670,14)	17.396,56	17.100,63	(7.374,21)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(983.127,58)	66.358,20	64.612,67	(981.382,05)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.964.266,73)	142.889,85	105.124,41	(1.926.501,29)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.474.985,86)	103.701,72	91.749,23	(1.463.033,37)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(172.166,77)	300,00	1.626,91	(173.493,68)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(358.946,40)	27.629,12	27.629,12	(358.946,40)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.961.163,48)	302.575,45	252.142,97	(4.910.731,00)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.670,14)	14.996,56	14.700,63	(7.374,21)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(983.127,58)	38.058,20	36.312,67	(981.382,05)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.964.266,73)	134.489,85	96.724,41	(1.926.501,29)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.474.985,86)	87.401,72	75.449,23	(1.463.033,37)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(172.166,77)	0,00	1.326,91	(173.493,68)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(358.946,40)	27.629,12	27.629,12	(358.946,40)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(671.262,02)	155.469,12	88.497,90	(604.290,80)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.747,92	8.747,92	0,00
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	75.133,04	19.339,97	17.134,23	77.338,78
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(293.893,98)	69.506,68	26.708,90	(251.096,20)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(272.192,44)	46.567,22	24.599,52	(250.224,74)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.217,42)	0,00	0,00	(21.217,42)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(159.091,22)	11.307,33	11.307,33	(159.091,22)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(671.262,02)	155.469,12	88.497,90	(604.290,80)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	0,00	8.747,92	8.747,92	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	75.133,04	19.339,97	17.134,23	77.338,78
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(293.893,98)	69.506,68	26.708,90	(251.096,20)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(272.192,44)	46.567,22	24.599,52	(250.224,74)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(21.217,42)	0,00	0,00	(21.217,42)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(159.091,22)	11.307,33	11.307,33	(159.091,22)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(110.780,01) C	0,00	0,00	(110.780,01) C
					(110.780,01)			(110.780,01)
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(110.780,01) C	0,00	0,00	(110.780,01) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(26.454,50) C	3.452,41	3.774,48	(26.776,57) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(12.827,86) C	2.382,38	2.002,38	(12.447,86) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.236,80) C	702,07	1.404,14	(7.938,87) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.389,84) C	367,96	367,96	(6.389,84) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(25.296,51) C	2.770,38	2.855,33	(25.381,46) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.223,15) C	394,20	394,20	(2.223,15) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.379,06) C	1.252,64	1.207,91	(12.334,33) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(10.639,08) C	1.005,02	1.134,70	(10.768,76) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(55,22) C	0,00	0,00	(55,22) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	118,52	118,52	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(508.731,00) C	149.246,33	81.868,09	(441.352,76) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	8.747,92	8.747,92	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	90.184,05 C	16.563,39	14.737,65	92.009,79 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(274.278,12) C	67.551,97	24.096,85	(230.823,00) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(255.163,52) C	45.194,24	23.096,86	(233.066,14) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(21.162,20) C	0,00	0,00	(21.162,20) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(48.311,21) C	11.188,81	11.188,81	(48.311,21) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.082.171,29)	142.081,31	122.679,73	(3.062.769,71)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(867,81)	1.223,62	927,69	(571,88)

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(503.799,15)	18.718,23	9.532,29	(494.613,21)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.456.447,17)	64.983,17	56.445,36	(1.447.909,36)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(840.225,60)	40.834,50	39.446,16	(838.837,26)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(80.976,38)	0,00	6,44	(80.982,82)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(199.855,18)	16.321,79	16.321,79	(199.855,18)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.080.341,22)	142.081,31	122.679,73	(3.060.939,64)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(867,81)	1.223,62	927,69	(571,88)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(503.799,15)	18.718,23	9.532,29	(494.613,21)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.454.617,10)	64.983,17	56.445,36	(1.446.079,29)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(840.225,60)	40.834,50	39.446,16	(838.837,26)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(80.976,38)	0,00	6,44	(80.982,82)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(199.855,18)	16.321,79	16.321,79	(199.855,18)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.853.589,86) C	103.395,38	78.285,41	(1.828.479,89) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(487,91) C	487,91	571,88	(571,88) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(236.870,21) C	18.718,23	9.532,29	(227.684,27) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.085.834,56) C	50.798,07	38.207,19	(1.073.243,68) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(481.924,07) C	31.967,81	28.550,69	(478.506,95) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(48.473,11) C	0,00	0,00	(48.473,11) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	1.423,36	1.423,36	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(55.001,13) C	0,00	3.066,85	(58.067,98) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	4.493,65 C	0,00	0,00	4.493,65 C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(59.494,78) C	0,00	3.066,85	(62.561,63) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(836.785,26) C	30.841,83	28.328,30	(834.271,73) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(379,90) C	735,71	355,81	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(253.856,43) C	0,00	0,00	(253.856,43) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(201.356,60) C	9.959,05	8.349,35	(199.746,90) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(180.837,17) C	5.248,64	4.718,27	(180.306,80) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(499,98) C	0,00	6,44	(506,42) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(199.855,18) C	14.898,43	14.898,43	(199.855,18) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(152.090,41) C	7.844,10	3.511,90	(147.758,21) C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(17.566,16) C	0,00	0,00	(17.566,16) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	15.448,62 C	4.226,05	401,55	19.273,12 C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(117.969,58) C	3.618,05	3.110,35	(117.461,88) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(32.003,29) C	0,00	0,00	(32.003,29) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(182.874,56) C	0,00	9.487,27	(192.361,83) C
218820199	(20)03	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(182.874,56) C	0,00	9.487,27	(192.361,83) C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.830,07) C	0,00	0,00	(1.830,07) C
218829900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.830,07) C	0,00	0,00	(1.830,07) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.207.730,17)	5.025,02	40.965,34	(1.243.670,49)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.802,33)	5.025,02	5.025,02	(6.802,33)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(554.461,47)	0,00	9.646,15	(564.107,62)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(213.925,58)	0,00	13.570,15	(227.495,73)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(362.567,82)	0,00	11.403,55	(373.971,37)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(69.972,97)	0,00	1.320,47	(71.293,44)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.207.730,17)	5.025,02	40.965,34	(1.243.670,49)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.802,33)	5.025,02	5.025,02	(6.802,33)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(554.461,47)	0,00	9.646,15	(564.107,62)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(213.925,58)	0,00	13.570,15	(227.495,73)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(362.567,82)	0,00	11.403,55	(373.971,37)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(69.972,97)	0,00	1.320,47	(71.293,44)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.207.730,17) C	5.025,02	40.965,34	(1.243.670,49) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.802,33) C	5.025,02	5.025,02	(6.802,33) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(554.461,47) C	0,00	9.646,15	(564.107,62) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(213.925,58) C	0,00	13.570,15	(227.495,73) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(362.567,82) C	0,00	11.403,55	(373.971,37) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(69.972,97) C	0,00	1.320,47	(71.293,44) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	55.700,00	55.700,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	300,00	300,00	0,00



PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.700,00	55.700,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	300,00	300,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	55.700,00	55.700,00	0,00 C
				0,00			0,00
		ADAUTO DE ARAUJO ROCHA COD:3260 TP:2 00612394379		0,00	600,00	600,00	0,00
		Alailton Bueno da Silva COD:3871 TP:2 07206937306		0,00			0,00
		Alan Ferreira de Sousa COD:1853 TP:2 07749516301		0,00			0,00
		Alcione Sousa Simião COD:1680 TP:2 00250949393			400,00	400,00	0,00
		Amandino Nunes da Rocha Júnior COD:5853 TP:2 95793704353		0,00			0,00
		ANA MARIA BEZERRA DE MORAIS COD:2332 TP:2 06867339328		0,00	300,00	300,00	0,00
		Anatania Malaquias de Sousa COD:1935 TP:2 03006288386		0,00			0,00
		André Dias Gonzaga da Silva COD:3970 TP:2 02135502375		0,00			0,00
		Antonio de Padua Costa de Araujo COD:1595 TP:2 03122942127		0,00			0,00
		ANTONIO JOÃO NOGUEIRA DE SOUSA COD:1180 TP:2 01205574360		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE VIEIRA MONTEIRO COD:3250 TP:2 02348860309			500,00	500,00	0,00
		Antonio Rogerio Ferreira de Sousa COD:3360 TP:2 02881051332		0,00	200,00	200,00	0,00
		Aparecida Soares de Carvalho COD:502 TP:2 03805494335		0,00	700,00	700,00	0,00
		Aucelio Lima dos Santos COD:4048 TP:2 76461130349		0,00	300,00	300,00	0,00
		BRUNA MICHELLY RODRIGUES SILVA COD:6384 TP:2 61463294360		0,00			0,00
		Carleni Rodrigues de Sousa COD:1565 TP:2 61215205317		0,00			0,00
		CARLITO GOMES LEITE FILHO COD:1246 TP:2 34263810368			800,00	800,00	0,00
		CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA COD:3007 TP:2 49735047349		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA JUNIOR COD:3148 TP:2 05573884301		0,00	200,00	200,00	0,00
		Carlos Antonio Castelo Branco Leite COD:705 TP:2 00055205330		0,00			0,00
		Carlos Augusto Ferreira Porto COD:4471 TP:2 47025743372		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Carlos Daniel Soares de Araújo COD:5234 TP:2 06228870335		0,00	200,00	200,00	0,00
		Claudete Rodrigues Bezerra COD:818 TP:2 86087460349		0,00	300,00	300,00	0,00
		CLAUDIONÉRIA SANTOS SILVA COD:2616 TP:2 65061136349		0,00			0,00
		Cleyton da Silva Rodrigues COD:3978 TP:2 61451057393		0,00			0,00
		Conceição Maria S Martins COD:5721 TP:2 00769867308		0,00			0,00
		Cristiane Rodrigues da Silva COD:1259 TP:2 02288157380		0,00	400,00	400,00	0,00
		Daniela Ramos da Costa COD:275 TP:2 05472646316		0,00			0,00
		Danila Nascimento Rodrigues COD:307 TP:2 03805340370		0,00	500,00	500,00	0,00
		Darilio Ribeiro da Silva COD:218 TP:2 96013150397		0,00			0,00
		DELMARIA DE SOUSA VIEIRA COD:2969 TP:2 06866803322		0,00	200,00	200,00	0,00
		Deunilda Lima Araujo COD:75 TP:2 03009560370		0,00			0,00
		deusa Aguiar Rocha da Paz COD:4473 TP:2 03823035398		0,00			0,00
		Deusidete Ferreira de Sousa COD:931 TP:2 00213120364		0,00	400,00	400,00	0,00
		Edinaldo Lima Gonçalves COD:5334 TP:2 62395390313		0,00	300,00	300,00	0,00
		Edmar Ribeiro da Silva COD:747 TP:2 86564064349		0,00	400,00	400,00	0,00
		EDUARDO COSTA BEZERRA COD:2402 TP:2 02628159317		0,00	900,00	900,00	0,00
		EDVAR FERREIRA NUNES COD:5749 TP:2 30672619334		0,00			0,00
		EDVAR VIEIRA DE SOUSA COD:1617 TP:2 05097389310		0,00			0,00
		Elane da Silva Lima COD:1300 TP:2 05771100390		0,00			0,00
		ELANE PEREIRA DA SILVA COD:3171 TP:2 61451007370		0,00			0,00
		Elienne de Sousa Bueno COD:408 TP:2 03512163327		0,00			0,00
		Elisete Ferreira de Araujo Nunes COD:4077 TP:2 78351200387			300,00	300,00	0,00
		Eliza Julia Siqueira Lima COD:115 TP:2 27080560187		0,00			0,00
		ELIZABETE PEREIRA DE SOUSA ARAÚJO COD:2606 TP:2 89671317391		0,00			0,00
		ERIVALDO RODRIGUES RAMOS COD:2427 TP:2 49735373300		0,00			0,00
		Espedito Pereira da Cunha Junior COD:650 TP:2 77040899353		0,00	200,00	200,00	0,00
		Fabiano Alves de Sousa COD:284 TP:2 06046043352		0,00	300,00	300,00	0,00
		Fabio Fabryne de Sousa Araújo COD:5153 TP:2 05707833307		0,00	300,00	300,00	0,00
		Felipe Ferreira da Costa COD:521 TP:2 60397848307		0,00	100,00	100,00	0,00
		FLAVIO PEREIRA LIMA DA SILVA COD:2449 TP:2 07110471381		0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		Francinalva da Silva Sousa COD:3826 TP:2 08336700340			300,00	300,00	0,00
		FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA ROCHA COD:2131 TP:2 01651489343		0,00			0,00

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Francisco das Chagas Costa COD:4981 TP:2 99979276304		0,00	400,00	400,00	0,00
Francisco de Assis da Silva Costa COD:3432 TP:2 03284486305			100,00	100,00	0,00
Francisco de Assis Ferreira de Araujo COD:80 TP:2 00569949319		0,00	300,00	300,00	0,00
Francisco de Assis Pereira de Sousa COD:755 TP:2 02513228316		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Francisco de Assis Sousa Junior COD:4446 TP:2 05013411378		0,00			0,00
FRANCISCO ERNANDES DA SILVA NOGUEIRA COD:3131 TP:2 61450250343		0,00			0,00
Francisco Franco Rodrigues COD:216 TP:2 02427026352		0,00	900,00	900,00	0,00
Francisco Martins da Silva COD:327 TP:2 45345511349			300,00	300,00	0,00
FRANCISCO ORLANDO PEREIRA DA COSTA COD:2917 TP:2 03796488307		0,00	200,00	200,00	0,00
Francisco Soares da Silva Filho COD:946 TP:2 02251273344		0,00	300,00	300,00	0,00
Francisnete Batista Reis COD:3425 TP:2 57766681315			700,00	700,00	0,00
Gilvan Bezerra COD:298 TP:2 02301722376		0,00			0,00
Gilvanes Gonçalves Coelho COD:4629 TP:2 07203017427		0,00			0,00
Giovanni Cesar Nunes COD:894 TP:2 57767335372		0,00	300,00	300,00	0,00
GUSTAVO R S MINEIRO COD:6373 TP:2 06380869301		0,00			0,00
Helio de Carvalho Nunes COD:74 TP:2 14771321809		0,00			0,00
Herllyton Pereira dos Santos COD:1687 TP:2 04707409300		0,00			0,00
Hudson Carlos Silvestre Veloso COD:5871 TP:2 07058637350		0,00			0,00
Iago Pereira de Sousa COD:721 TP:2 05359508370		0,00			0,00
Ildene de Jesus dos Santos Sousa Cunha COD:415 TP:2 00341573361		0,00			0,00
Ilmane Rodrigues de Sousa Araújo COD:592 TP:2 02783512394		0,00	300,00	300,00	0,00
Ivon Cleiton de Deus da Silva Nunes COD:1191 TP:2 05824317356		0,00	600,00	600,00	0,00
Ivonete Pereira Lima Araujo COD:2204 TP:2 84756179304		0,00	500,00	500,00	0,00
Izaias Ferreira dos Santos Alves COD:3886 TP:2 04296065327		0,00			0,00
Jailma Maria da Silva COD:3428 TP:2 00255662378		0,00	300,00	300,00	0,00
Jaqueline Souto Silva Melo COD:1008 TP:2 06217045478			400,00	400,00	0,00
João Edelto Reis Araújo COD:609 TP:2 68335989320		0,00			0,00
João Filho Marques de Sousa COD:92 TP:2 30968996817		0,00			0,00
JOCYLAYANE VIEIRA DE ARAUJO COD:3285 TP:2 03805326386		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Jordania da Silva Costa COD:3439 TP:2 96872039353		0,00			0,00
Jorge Henrique Dias Ferreira COD:280 TP:2 05303292398		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Jorge Leite da Silva COD:4512 TP:2 90014839334		0,00			0,00
JOSÉ ALFREDO PEREIRA JÚNIOR COD:6360 TP:2 00809790335		0,00			0,00
JOSE ALVES DE SOUSA NETO COD:3213 TP:2 04971700358		0,00			0,00
Jose Costa de Sousa COD:79 TP:2 93493401191		0,00			0,00
José de Arimateia Santos Nascimento COD:550 TP:2 02525837363		0,00	600,00	600,00	0,00
Jose Edmilson Gomes de Sousa COD:1223 TP:2 04692290390		0,00	300,00	300,00	0,00
JOSÉ FELIX DE SOUSA FILHO COD:2618 TP:2 01098318374		0,00	600,00	600,00	0,00
Jose Henrique Brito Oliveira COD:903 TP:2 25648292368		0,00			0,00
José Ribeiro da Silva COD:620 TP:2 30759855897		0,00	600,00	600,00	0,00
Josielma Mendes Leal Borges COD:5107 TP:2 03403711374		0,00			0,00
JOSIMAR ROCHA DE SOUSA COD:2358 TP:2 04017712371		0,00	500,00	500,00	0,00
Josué da Silva Soares Filho COD:59 TP:2 13152653387		0,00			0,00
Jussara Pereira Torres de Sousa COD:712 TP:2 05505010377		0,00	100,00	100,00	0,00
KARINA KAROLINY LIRA DA SILVA SANTOS COD:2434 TP:2 06464568302		0,00	500,00	500,00	0,00
Keylane Bispo de Araújo COD:2396 TP:2 05459528321		0,00			0,00
Lazaro de Carvalho Ribeiro Bueno COD:1202 TP:2 03041102307		0,00	500,00	500,00	0,00
LEANDRA REGINA DA SILVA BEZERRA COD:3320 TP:2 40204011876			400,00	400,00	0,00
Leandro da Silva Rodrigues COD:1945 TP:2 01107478367		0,00			0,00
LEANDRO FERREIRA DE ARAUJO COD:3062 TP:2 02923272340		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
LEONILIA PEREIRA SILVA NUNES COD:3200 TP:2 27412520334			400,00	400,00	0,00
Leopoldo Tome de Sousa COD:978 TP:2 14025860864		0,00	700,00	700,00	0,00
Lindineide Malaquias de Sousa COD:472 TP:2 00438998383		0,00	300,00	300,00	0,00
LUANA RODRIGUES VIEIRA COD:2329 TP:2 04095653345		0,00			0,00
Lucas José Nunes Oliveira COD:5796 TP:2 04350334335		0,00	600,00	600,00	0,00
LUCIELMA ARAUJO DAMACENO DA COSTA COD:3248 TP:2 06378768307		0,00			0,00
Luiz Rodrigues de Araujo Filho COD:892 TP:2 84966548349		0,00	300,00	300,00	0,00
LUIZA DOS SANTOS NOGUEIRA COD:2905 TP:2 01327477319		0,00			0,00
Luzialndia Araujo Damasceno COD:3440 TP:2 03805322399		0,00			0,00
LUZILENE DA SILVA SANTOS COD:1625 TP:2 57769010306		0,00	300,00	300,00	0,00
Maildo Ribeiro da Silva COD:980 TP:2 00569951305		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
MALBA TANIA SOUSA VIEIRA COD:2932 TP:2 03805493363		0,00			0,00
Manoel Araujo de Sousa COD:961 TP:2 93108516353			300,00	300,00	0,00
Manoel Holanda Borges COD:5045 TP:2 06302031303		0,00	400,00	400,00	0,00
MARCELO DE ARAÚJO COSTA COD:1923 TP:2 02553219377		0,00			0,00
MARCIO JOSE DE SOUSA COSTA COD:3152 TP:2 02882409362		0,00	600,00	600,00	0,00
Marcos Antonio de Sousa Lima COD:4976 TP:2 08133211310		0,00	600,00	600,00	0,00
Marcos Antonio Franco da Silva COD:485 TP:2 02530822344		0,00			0,00

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Marcos Vinicius Siqueira Soares COD:1545 TP:2 04798995339		0,00			0,00
Maria da Conceição Pereira de Holanda COD:460 TP:2 70950610330			200,00	200,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BEZERRA DE MORAIS COD:2080 TP:2 83387536372		0,00	200,00	200,00	0,00
Maria da Cruz da Silva Costa Bezerra COD:698 TP:2 83655417349		0,00	200,00	200,00	0,00
Maria da Cruz Nunes do Nascimento COD:3838 TP:2 98268058315		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA DA GUIA COSTA DO NASCIMENTO COD:3196 TP:2 79172750197		0,00			0,00
MARIA DO ESPÍRITO SANTO DE SOUSA COSTA COD:2167 TP:2 02424597308		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA LIMA COD:3108 TP:2 00341608335		0,00	500,00	500,00	0,00
Maria do Rosário Santos Nascimento COD:5291 TP:2 28618350877		0,00			0,00
Maria dos Santos da Silva Costa COD:410 TP:2 02996082397		0,00	300,00	300,00	0,00
Maria Irismar dos Santos Lima COD:1305 TP:2 96086645353		0,00			0,00
Maria Irismar Ferreira Dias COD:565 TP:2 78948304372		0,00	400,00	400,00	0,00
Maria Jose Marques de Santana COD:896 TP:2 98623559304		0,00			0,00
Maria Nilda Pereira da Silva COD:414 TP:2 45373507334		0,00	600,00	600,00	0,00
Maria Raquel da Costa Soares COD:368 TP:2 03627878329		0,00	600,00	600,00	0,00
Maria Vera Lucia de Souza e Silva COD:285 TP:2 83395083349		0,00			0,00
Maria Zilma Lira Silva de Araujo COD:3421 TP:2 45373450391		0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
MARILENE DE SOUSA LIRA COD:6414 TP:2 90993721320			200,00	200,00	0,00
Marinalva da Silva Barros COD:141 TP:2 00254593330		0,00			0,00
MARLIVIA BORGES PAZ COD:6377 TP:2 05418362348		0,00			0,00
Massaro José Nunes de Sousa COD:1521 TP:2 60397836309		0,00	100,00	100,00	0,00
MAURA PATRICIA FERREIRA DE ARAUJO COD:1214 TP:2 03769220366		0,00			0,00
MAURIENE DE SOUSA COSTA CAMBERIMBA COD:3217 TP:2 08133747317		0,00			0,00
Mauro José Ferreira dos Santos COD:586 TP:2 04922784314		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MAYCK KENNEDY NASCIMENTO SOUSA COD:2924 TP:2 03015073338		0,00	800,00	800,00	0,00
Murilo Fernandes Martins COD:3973 TP:2 07046620350		0,00			0,00
Nataniel Vieira de Sousa COD:798 TP:2 99153645391			200,00	200,00	0,00
Nazareno Rodrigues de Araújo COD:493 TP:2 00213119358		0,00	600,00	600,00	0,00
PAULA FERNANDA PEREIRA DE SOUSA COD:2133 TP:2 04907618360		0,00			0,00
Paula Valquiria Rodrigues de Sousa Borges COD:3844 TP:2 03269641346		0,00			0,00
Paulo Renato Santos Ferreira Carmo COD:5192 TP:2 07840385389		0,00			0,00
Pedro da Silva de Carvalho COD:4129 TP:2 00287236358		0,00			0,00
Rafael Ferreira Costa COD:2064 TP:2 04998897381		0,00			0,00
Raimundo de Holanda Soares COD:2083 TP:2 07732627334		0,00	300,00	300,00	0,00
Raimundo Luiz Ferreira de Araujo COD:121 TP:2 13049073845		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Raimundo Nonato Santos Nascimento COD:660 TP:2 00280324383		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Raimundo Rodrigues de Araujo Filho COD:89 TP:2 90560701349		0,00	100,00	100,00	0,00
Raimundo Santos da Cruz COD:229 TP:2 26766918802		0,00			0,00
Ravena Soares Lima Professor COD:5167 TP:2 62395242390		0,00			0,00
RAYLLENE BEZERRA PORTO COD:2509 TP:2 01209962357		0,00	200,00	200,00	0,00
Relva Lira da Silva Soares COD:1005 TP:2 00562078320		0,00			0,00
Renata de Lima Sousa COD:1798 TP:2 01914071352		0,00	400,00	400,00	0,00
Renata de Sousa Moura COD:500 TP:2 05032889342		0,00	600,00	600,00	0,00
Renata do Carmo dos Santos COD:1307 TP:2 06907325381		0,00			0,00
RIQUELY P.SANTOS SILVA COD:2970 TP:2 06645952350		0,00	600,00	600,00	0,00
Roberio Marques de Santana COD:750 TP:2 70403899168		0,00			0,00
Rodrigo Janio Dias Ferreira COD:746 TP:2 02487801310		0,00			0,00
ROMÃO MOURA DE ARAUJO COD:2957 TP:2 02414141301		0,00	400,00	400,00	0,00
Romário Pereira Veloso Nunes COD:4526 TP:2 60402468392		0,00	500,00	500,00	0,00
Ronaldo Franco Rodrigues COD:965 TP:2 02154338313		0,00			0,00
Rosidete Nunes da Silva COD:4450 TP:2 01146563396		0,00			0,00
ROSINEIDE SANTANA DA SILVA COD:3041 TP:2 05259815190		0,00			0,00
Sabrina Vitória Santos Sousa COD:5260 TP:2 08133713331		0,00			0,00
Sabrynna Vieira da Silva COD:4544 TP:2 11831470314		0,00			0,00
Samara Liandro de Moura COD:829 TP:2 03823048376		0,00	300,00	300,00	0,00
Sandra Helena Dias Ferreira COD:1579 TP:2 84606002387		0,00			0,00
SEBASTIANA ILANA ANDRADE DA SILVA COD:2983 TP:2 62395659380			400,00	400,00	0,00
SHIRLLEY SOUZA SOARES SANTOS COD:2904 TP:2 04971372326		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Silvio Santos da Silva Rocha COD:320 TP:2 02635088381		0,00	300,00	300,00	0,00
Socorro Vieira de Sousa Araújo COD:5115 TP:2 48980250304		0,00			0,00
Tallys Rafhael Dantas COD:4417 TP:2 00915887312		0,00	400,00	400,00	0,00
TAMIRES MUNIZ DE SOUSA COD:3253 TP:2 07043668352		0,00			0,00
Terezinha de Jesus Borges de Sousa COD:431 TP:2 00128046309		0,00	600,00	600,00	0,00
Valdemira do Nascimento Rodrigues COD:5217 TP:2 05472509327		0,00	400,00	400,00	0,00
VALDENORA LIRA DA SILVA SANTOS COD:3385 TP:2 63920123387		0,00	500,00	500,00	0,00
VALDILEA SILVA E SOUSA COD:2556 TP:2 06378734321		0,00			0,00
VANAILSA DE SOUSA MOURA COD:3063 TP:2 05459523362		0,00	300,00	300,00	0,00

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VERA LÚCIA NUNES VIEIRA COD:6405 TP:2 39606155315				400,00	400,00	0,00
		VIVIANNY DOS SANTOS SOUSA SILVA COD:3274 TP:2 04902977141			0,00	400,00	400,00	0,00
		Walison Rubens Rodrigues da Silva COD:5725 TP:2 05976016316			0,00			0,00
		WELLINGTON FERREIRA SANTOS COD:2436 TP:2 06378742340			0,00			0,00
		WELSON SIQUEIRA DE ARAUJO COD:3060 TP:2 01071022342			0,00			0,00
		WILIAN DIOGO ALVES DE OLIVEIRA COD:6238 TP:2 05310181130			0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.400,00	2.400,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	28.300,00	28.300,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.400,00	8.400,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.300,00	16.300,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:23 TP:1 00394460005887			0,00			0,00
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(51.841.089,92)	0,00	0,00	(51.841.089,92)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.213.368,92)	0,00	0,00	(1.213.368,92)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.087.224,21)	0,00	0,00	(1.087.224,21)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.087.224,21)	0,00	0,00	(1.087.224,21)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221110000	02	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221110300	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(83.193,75) C	0,00	0,00	(83.193,75) C
221110302	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(83.193,75) C	0,00	0,00	(83.193,75) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.004.030,46)	0,00	0,00	(1.004.030,46)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.004.030,46)	0,00	0,00	(1.004.030,46)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(526.352,15)	0,00	0,00	(526.352,15)
221420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(526.352,15)	0,00	0,00	(526.352,15)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(526.352,15) C	0,00	0,00	(526.352,15) C
221420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	P	(526.352,15) C	0,00	0,00	(526.352,15) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(477.678,31)	0,00	0,00	(477.678,31)
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(477.678,31)	0,00	0,00	(477.678,31)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(477.678,31)	0,00	0,00	(477.678,31)
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(477.678,31)	0,00	0,00	(477.678,31)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(477.678,31) C	0,00	0,00	(477.678,31) C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(477.678,31) C	0,00	0,00	(477.678,31) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(119.863,14) C	0,00	0,00	(119.863,14) C
223110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(119.863,14) C	0,00	0,00	(119.863,14) C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)
224000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)
224100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)
224110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A**		-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
224110000	02	**UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)
224110200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(6.281,57) C	0,00	0,00	(6.281,57) C
224110200	(21)02	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(6.281,57) C	0,00	0,00	(6.281,57) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(20.136.460,20)	0,00	0,00	(20.136.460,20)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(20.136.460,20)	0,00	0,00	(20.136.460,20)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(21.900.364,03) C	0,00	0,00	(21.900.364,03) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(21.900.364,03) C	0,00	0,00	(21.900.364,03) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	170.488,47 D	0,00	0,00	170.488,47 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	170.488,47 D	0,00	0,00	170.488,47 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	18.807,38 D	0,00	0,00	18.807,38 D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	18.807,38 D	0,00	0,00	18.807,38 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.574.607,98 D	0,00	0,00	1.574.607,98 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.574.607,98 D	0,00	0,00	1.574.607,98 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(30.491.260,80)	0,00	0,00	(30.491.260,80)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(30.491.260,80)	0,00	0,00	(30.491.260,80)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(42.867.293,28) C	0,00	0,00	(42.867.293,28) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(42.867.293,28) C	0,00	0,00	(42.867.293,28) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.115.961,40 D	0,00	0,00	5.115.961,40 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.115.961,40 D	0,00	0,00	5.115.961,40 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.115.961,40 D	0,00	0,00	5.115.961,40 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.115.961,40 D	0,00	0,00	5.115.961,40 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.144.109,68 D	0,00	0,00	2.144.109,68 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.144.109,68 D	0,00	0,00	2.144.109,68 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	19.812.158,12	0,00	0,00	19.812.158,12
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(113.970,82)	0,00	0,00	(113.970,82)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.861.532,01)	0,00	0,00	(23.861.532,01)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	493.254,79	0,00	0,00	493.254,79
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.634.334,78)	0,00	0,00	(1.634.334,78)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(208.672,31)	0,00	0,00	(208.672,31)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	45.137.413,25	0,00	0,00	45.137.413,25
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.364.757,83)	0,00	0,00	(3.364.757,83)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(85,62)	0,00	0,00	(85,62)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.340.945,82)	0,00	0,00	(3.340.945,82)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(22.899,68)	0,00	0,00	(22.899,68)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(826,71)	0,00	0,00	(826,71)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.364.757,83)	0,00	0,00	(3.364.757,83)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(85,62)	0,00	0,00	(85,62)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.340.945,82)	0,00	0,00	(3.340.945,82)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(22.899,68)	0,00	0,00	(22.899,68)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(826,71)	0,00	0,00	(826,71)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.364.757,83) C	0,00	0,00	(3.364.757,83) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(85,62) C	0,00	0,00	(85,62) C

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.340.945,82)	C	0,00	0,00	(3.340.945,82)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(22.899,68)	C	0,00	0,00	(22.899,68)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(826,71)	C	0,00	0,00	(826,71)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	23.176.915,95		0,00	0,00	23.176.915,95	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(113.885,20)		0,00	0,00	(113.885,20)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(20.520.586,19)		0,00	0,00	(20.520.586,19)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	516.154,47		0,00	0,00	516.154,47	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.634.334,78)		0,00	0,00	(1.634.334,78)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(207.845,60)		0,00	0,00	(207.845,60)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	45.137.413,25		0,00	0,00	45.137.413,25	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	23.176.915,95		0,00	0,00	23.176.915,95	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(113.885,20)		0,00	0,00	(113.885,20)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.520.586,19)		0,00	0,00	(20.520.586,19)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	516.154,47		0,00	0,00	516.154,47	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.634.334,78)		0,00	0,00	(1.634.334,78)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(207.845,60)		0,00	0,00	(207.845,60)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	45.137.413,25		0,00	0,00	45.137.413,25	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.424.010,49		0,00	0,00	163.424.010,49	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.733.318,94		0,00	0,00	4.733.318,94	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.648.700,85		0,00	0,00	46.648.700,85	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.350.075,95		0,00	0,00	28.350.075,95	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.822.374,29		0,00	0,00	29.822.374,29	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.636.239,82		0,00	0,00	4.636.239,82	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.233.300,64		0,00	0,00	49.233.300,64	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	163.424.010,49	X	0,00	0,00	163.424.010,49	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.733.318,94	X	0,00	0,00	4.733.318,94	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.648.700,85	X	0,00	0,00	46.648.700,85	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.350.075,95	X	0,00	0,00	28.350.075,95	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.822.374,29	X	0,00	0,00	29.822.374,29	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.636.239,82	X	0,00	0,00	4.636.239,82	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.233.300,64	X	0,00	0,00	49.233.300,64	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	366.426,83		0,00	0,00	366.426,83	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.225.010,84)		0,00	0,00	(5.225.010,84)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.144.909,37		0,00	0,00	19.144.909,37	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	941.645,53		0,00	0,00	941.645,53	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.165.704,95)		0,00	0,00	(11.165.704,95)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	11.338,35		0,00	0,00	11.338,35	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.340.750,63)		0,00	0,00	(3.340.750,63)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	367.101,98	X	0,00	0,00	367.101,98	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.225.010,84)	X	0,00	0,00	(5.225.010,84)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.144.909,37	X	0,00	0,00	19.144.909,37	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	941.645,53	X	0,00	0,00	941.645,53	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.165.029,80)	X	0,00	0,00	(11.165.029,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.338,35	X	0,00	0,00	11.338,35	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.340.750,63)	X	0,00	0,00	(3.340.750,63)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(675,15)	X	0,00	0,00	(675,15)	X
237120300	(21)04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(675,15)	X	0,00	0,00	(675,15)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(133.602.258,12)		0,00	0,00	(133.602.258,12)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	377.806,70		0,00	0,00	377.806,70	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(88.027.939,08)		0,00	0,00	(88.027.939,08)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.363.988,47)		0,00	0,00	(21.363.988,47)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.071.576,74)		0,00	0,00	(19.071.576,74)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.761.423,77)		0,00	0,00	(4.761.423,77)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(755.136,76)		0,00	0,00	(755.136,76)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(133.602.258,12)	X	0,00	0,00	(133.602.258,12)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	377.806,70	X	0,00	0,00	377.806,70	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(88.027.939,08)	X	0,00	0,00	(88.027.939,08)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.363.988,47)	X	0,00	0,00	(21.363.988,47)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.071.576,74)	X	0,00	0,00	(19.071.576,74)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.761.423,77)	X	0,00	0,00	(4.761.423,77)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(755.136,76)	X	0,00	0,00	(755.136,76)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.039.912,84)		0,00	0,00	(7.039.912,84)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.685.093,08		0,00	0,00	1.685.093,08	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.411.578,54)		0,00	0,00	(7.411.578,54)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.219.427,38)		0,00	0,00	(1.219.427,38)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(94.000,00)		0,00	0,00	(94.000,00)	
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	(7.039.912,84)	X	0,00	0,00	(7.039.912,84)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.685.093,08	X	0,00	0,00	1.685.093,08	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.411.578,54)	X	0,00	0,00	(7.411.578,54)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.219.427,38)	X	0,00	0,00	(1.219.427,38)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(94.000,00)	X	0,00	0,00	(94.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	28.649,59		0,00	0,00	28.649,59	



PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	28.649,59	0,00	0,00	28.649,59
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.649,59 X	0,00	0,00	28.649,59 X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.649,59 X	0,00	0,00	28.649,59 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	22.191.972,46	3.864.424,85	8.216,10	26.048.181,21
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	686.724,09	128.747,33	0,00	815.471,42
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.866.500,63	1.912.953,16	3.485,00	12.775.968,79
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.016.951,59	643.118,97	3.731,10	5.656.339,46
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.473.721,41	952.238,53	1.000,00	5.424.959,94
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	207.977,50	56.718,02	0,00	264.695,52
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	940.097,24	170.648,84	0,00	1.110.746,08
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.964.101,69	1.627.433,81	5.716,10	10.585.819,40
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	400.760,00	73.469,38	0,00	474.229,38
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.499.353,33	501.181,98	1.985,00	2.998.550,31
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.502.771,82	520.208,07	3.731,10	4.019.248,79
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.471.890,97	514.469,38	0,00	2.986.360,35
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	89.325,57	18.105,00	0,00	107.430,57
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.887.394,18	1.461.081,00	5.716,10	9.342.759,08
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	345.201,68	64.253,79	0,00	409.455,47
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.052.164,29	417.897,56	1.985,00	2.468.076,85
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.157.631,14	492.928,99	3.731,10	3.646.829,03
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.243.071,50	467.895,66	0,00	2.710.967,16
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	89.325,57	18.105,00	0,00	107.430,57
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.030.334,09	429.320,08	3.731,10	4.455.923,07
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	38.845,88	6.275,29	0,00	45.121,17
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	662.071,66	94.316,33	0,00	756.387,99
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.735.281,78	101.719,79	3.731,10	1.833.270,47
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.559.971,57	227.008,67	0,00	1.786.980,24
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	34.163,20	0,00	0,00	34.163,20
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.030.334,09	429.320,08	3.731,10	4.455.923,07
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.845,88	6.275,29	0,00	45.121,17
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	662.071,66	94.316,33	0,00	756.387,99
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.735.281,78	101.719,79	3.731,10	1.833.270,47
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.559.971,57	227.008,67	0,00	1.786.980,24
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.163,20	0,00	0,00	34.163,20
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.030.334,09	429.320,08	3.731,10	4.455.923,07
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	38.845,88	6.275,29	0,00	45.121,17
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	662.071,66	94.316,33	0,00	756.387,99
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.735.281,78	101.719,79	3.731,10	1.833.270,47
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.559.971,57	227.008,67	0,00	1.786.980,24
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	34.163,20	0,00	0,00	34.163,20
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	3.792.438,95 D	369.640,44	0,00	4.162.079,39 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	25.282,35 D	3.436,52	0,00	28.718,87 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	632.868,15 D	80.809,05	0,00	713.677,20 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.583.617,91 D	75.681,63	0,00	1.659.299,54 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.516.507,34 D	209.713,24	0,00	1.726.220,58 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	34.163,20 D	0,00	0,00	34.163,20 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	12.493,67 D	2.060,69	0,00	14.554,36 D
311110116	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	12.493,67 D	2.060,69	0,00	14.554,36 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	1.069,86 D	178,31	0,00	1.248,17 D
311110118	(21)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	1.069,86 D	178,31	0,00	1.248,17 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	161.747,49 D	56.143,84	3.731,10	214.160,23 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	29.203,51 D	12.810,25	0,00	42.013,76 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	89.079,75 D	26.038,16	3.731,10	111.386,81 D

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	43.464,23 D	17.295,43	0,00	60.759,66 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	60.584,12 D	1.296,80	0,00	61.880,92 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	599,77	0,00	599,77 D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	697,03	0,00	697,03 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	60.584,12 D	0,00	0,00	60.584,12 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.857.060,09	1.031.760,92	1.985,00	4.886.836,01
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	306.355,80	57.978,50	0,00	364.334,30
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.390.092,63	323.581,23	1.985,00	1.711.688,86
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.422.349,36	391.209,20	0,00	1.813.558,56
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	683.099,93	240.886,99	0,00	923.986,92
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	55.162,37	18.105,00	0,00	73.267,37
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.857.060,09	1.031.760,92	1.985,00	4.886.836,01
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	306.355,80	57.978,50	0,00	364.334,30
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.390.092,63	323.581,23	1.985,00	1.711.688,86
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.422.349,36	391.209,20	0,00	1.813.558,56
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	683.099,93	240.886,99	0,00	923.986,92
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	55.162,37	18.105,00	0,00	73.267,37
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.684.091,49	795.109,69	0,00	3.479.201,18
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	306.355,80	57.978,50	0,00	364.334,30
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	581.518,12	123.514,00	0,00	705.032,12
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.259.523,27	387.878,20	0,00	1.647.401,47
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	481.531,93	207.633,99	0,00	689.165,92
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	55.162,37	18.105,00	0,00	73.267,37
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.364.213,05 D	725.269,35	0,00	3.089.482,40 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	17.677,40 D	3.242,00	0,00	20.919,40 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	579.829,58 D	123.514,00	0,00	703.343,58 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.230.011,77 D	387.878,20	0,00	1.617.889,97 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	481.531,93 D	192.530,15	0,00	674.062,08 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	55.162,37 D	18.105,00	0,00	73.267,37 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	39.559,87 D	22.923,34	0,00	62.483,21 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	8.359,83 D	7.819,50	0,00	16.179,33 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.688,54 D	0,00	0,00	1.688,54 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	29.511,50 D	0,00	0,00	29.511,50 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	15.103,84	0,00	15.103,84 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	280.318,57 D	46.917,00	0,00	327.235,57 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	280.318,57 D	46.917,00	0,00	327.235,57 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.172.968,60	236.651,23	1.985,00	1.407.634,83
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	808.574,51	200.067,23	1.985,00	1.006.656,74
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	162.826,09	3.331,00	0,00	166.157,09
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	201.568,00	33.253,00	0,00	234.821,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.172.968,60 D	236.651,23	1.985,00	1.407.634,83 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	808.574,51 D	200.067,23	1.985,00	1.006.656,74 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	162.826,09 D	3.331,00	0,00	166.157,09 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	201.568,00 D	33.253,00	0,00	234.821,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.076.707,51	166.352,81	0,00	1.243.060,32
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	55.558,32	9.215,59	0,00	64.773,91
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	447.189,04	83.284,42	0,00	530.473,46
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	345.140,68	27.279,08	0,00	372.419,76
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	228.819,47	46.573,72	0,00	275.393,19
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	804.638,60	144.787,87	0,00	949.426,47
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.419,24	487,93	0,00	3.907,17
		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	274.872,35	70.447,14	0,00	345.319,49

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312100000	02						
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	297.527,54	27.279,08	0,00	324.806,62
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	228.819,47	46.573,72	0,00	275.393,19
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	804.638,60	144.787,87	0,00	949.426,47
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.419,24	487,93	0,00	3.907,17
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	274.872,35	70.447,14	0,00	345.319,49
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	297.527,54	27.279,08	0,00	324.806,62
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	228.819,47	46.573,72	0,00	275.393,19
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	804.638,60 D	144.787,87	0,00	949.426,47 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.419,24 D	487,93	0,00	3.907,17 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	274.872,35 D	70.447,14	0,00	345.319,49 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	297.527,54 D	27.279,08	0,00	324.806,62 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	228.819,47 D	46.573,72	0,00	275.393,19 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	99.752,22	8.727,66	0,00	108.479,88
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	52.139,08	8.727,66	0,00	60.866,74
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	47.613,14	0,00	0,00	47.613,14
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	99.752,22	8.727,66	0,00	108.479,88
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	52.139,08	8.727,66	0,00	60.866,74
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	47.613,14	0,00	0,00	47.613,14
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	99.752,22 D	8.727,66	0,00	108.479,88 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.139,08 D	8.727,66	0,00	60.866,74 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.613,14 D	0,00	0,00	47.613,14 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	172.316,69	12.837,28	0,00	185.153,97
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	172.316,69	12.837,28	0,00	185.153,97
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	172.316,69	12.837,28	0,00	185.153,97
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	172.316,69	12.837,28	0,00	185.153,97
312310100	(21)00	FGTS	P -	172.316,69 D	12.837,28	0,00	185.153,97 D
312310100	(21)02	FGTS	P -	172.316,69 D	12.837,28	0,00	185.153,97 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	978.469,75	209.831,77	1.000,00	1.187.301,52
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	810,48	260,00	0,00	1.070,48
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	20.300,00	10.100,00	0,00	30.400,00
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	86.490,00	38.130,00	1.000,00	123.620,00
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	870.069,27	161.341,77	0,00	1.031.411,04
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	829.440,38	154.869,76	0,00	984.310,14
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	829.440,38	154.869,76	0,00	984.310,14
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	829.440,38	154.869,76	0,00	984.310,14
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	829.440,38	154.869,76	0,00	984.310,14
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	829.440,38	154.869,76	0,00	984.310,14
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	829.440,38	154.869,76	0,00	984.310,14
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	829.440,38 D	154.869,76	0,00	984.310,14 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	829.440,38 D	154.869,76	0,00	984.310,14 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	40.628,89	6.472,01	0,00	47.100,90
322000000	06	**PENSÕES**	-	40.628,89	6.472,01	0,00	47.100,90
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	40.628,89	6.472,01	0,00	47.100,90
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	40.628,89	6.472,01	0,00	47.100,90
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.628,89	6.472,01	0,00	47.100,90
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.628,89	6.472,01	0,00	47.100,90
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	40.628,89 D	6.472,01	0,00	47.100,90 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	40.628,89 D	6.472,01	0,00	47.100,90 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	108.400,48	48.490,00	1.000,00	155.890,48
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	810,48	260,00	0,00	1.070,48
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	20.300,00	10.100,00	0,00	30.400,00
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	86.490,00	38.130,00	1.000,00	123.620,00
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.410,48	260,00	0,00	1.670,48



PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	810,48	260,00	0,00	1.070,48
329100000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	600,00	0,00	0,00	600,00
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.410,48	260,00	0,00	1.670,48
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	810,48	260,00	0,00	1.070,48
329110000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	600,00	0,00	0,00	600,00
329110100	(21)00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
329110100	(21)04	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	810,48	260,00	0,00	1.070,48
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	810,48	260,00	0,00	1.070,48
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	810,48 D	260,00	0,00	1.070,48 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	810,48 D	260,00	0,00	1.070,48 D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	106.990,00	48.230,00	1.000,00	154.220,00
329200000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	20.300,00	10.100,00	0,00	30.400,00
329200000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	85.890,00	38.130,00	1.000,00	123.020,00
329200000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	800,00	0,00	0,00	800,00
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	106.990,00 D	48.230,00	1.000,00	154.220,00 D
329210000	(21)02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.300,00 D	10.100,00	0,00	30.400,00 D
329210000	(21)04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	85.890,00 D	38.130,00	1.000,00	123.020,00 D
329210000	(21)05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	7.983.270,92	1.459.333,67	1.500,00	9.441.104,59
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	285.153,61	55.017,95	0,00	340.171,56
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.103.303,29	834.021,98	1.500,00	4.935.825,27
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.496.041,94	122.910,90	0,00	1.618.952,84
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.915.340,44	399.639,15	0,00	2.314.979,59
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	117.851,93	38.613,02	0,00	156.464,95
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	65.579,71	9.130,67	0,00	74.710,38
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.903.342,64	775.726,51	0,00	4.679.069,15
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	17.325,57	9.980,85	0,00	27.306,42
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.768.357,49	373.465,91	0,00	2.141.823,40
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	900.457,51	80.711,21	0,00	981.168,72
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.126.881,89	279.352,88	0,00	1.406.234,77
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	89.420,13	32.215,66	0,00	121.635,79
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	900,05	0,00	0,00	900,05
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.903.342,64	775.726,51	0,00	4.679.069,15
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	17.325,57	9.980,85	0,00	27.306,42
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.768.357,49	373.465,91	0,00	2.141.823,40
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	900.457,51	80.711,21	0,00	981.168,72
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.126.881,89	279.352,88	0,00	1.406.234,77
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	89.420,13	32.215,66	0,00	121.635,79
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	900,05	0,00	0,00	900,05
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.903.342,64	775.726,51	0,00	4.679.069,15
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.325,57	9.980,85	0,00	27.306,42
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.768.357,49	373.465,91	0,00	2.141.823,40
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	900.457,51	80.711,21	0,00	981.168,72
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.126.881,89	279.352,88	0,00	1.406.234,77
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	89.420,13	32.215,66	0,00	121.635,79
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	900,05	0,00	0,00	900,05
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	896.428,88 D	171.483,36	0,00	1.067.912,24 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	352.058,06 D	96.819,79	0,00	448.877,85 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	245.123,46 D	9.584,54	0,00	254.708,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	279.247,36 D	65.079,03	0,00	344.326,39 D

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	685.582,45 D	120.175,54	0,00	805.757,99 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.511,57 D	0,00	0,00	3.511,57 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	644.944,99 D	114.416,54	0,00	759.361,53 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	31.188,00 D	5.759,00	0,00	36.947,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.750,84 D	0,00	0,00	5.750,84 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	187,05 D	0,00	0,00	187,05 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	136.219,33 D	7.623,64	0,00	143.842,97 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	136.219,33 D	7.623,64	0,00	143.842,97 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	48.008,00 D	9.054,00	0,00	57.062,00 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	42.410,00 D	9.054,00	0,00	51.464,00 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.598,00 D	0,00	0,00	5.598,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	526.136,68 D	109.154,34	0,00	635.291,02 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.542,00 D	6.655,20	0,00	10.197,20 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	90.102,74 D	19.415,42	0,00	109.518,16 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	224.075,56 D	25.882,65	0,00	249.958,21 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	182.596,00 D	41.482,40	0,00	224.078,40 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	25.107,38 D	15.718,67	0,00	40.826,05 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	713,00 D	0,00	0,00	713,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	28.124,38 D	18.720,65	0,00	46.845,03 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.077,85 D	825,65	0,00	2.903,50 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	11.295,00	0,00	11.295,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	25.293,00 D	6.600,00	0,00	31.893,00 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	753,53 D	0,00	0,00	753,53 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	382.238,68 D	68.220,53	0,00	450.459,21 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.894,15 D	0,00	0,00	1.894,15 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	164.648,20 D	26.658,09	0,00	191.306,29 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	83.028,18 D	10.512,48	0,00	93.540,66 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	125.562,65 D	21.038,38	0,00	146.601,03 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.105,50 D	10.011,58	0,00	17.117,08 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	32.895,53 D	8.663,66	0,00	41.559,19 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.270,01 D	5.074,25	0,00	12.344,26 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.800,71 D	0,00	0,00	2.800,71 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.333,80 D	0,00	0,00	9.333,80 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	13.491,01 D	3.589,41	0,00	17.080,42 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	502.372,93 D	95.171,75	0,00	597.544,68 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	213.652,64 D	52.471,75	0,00	266.124,39 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	164.709,62 D	10.055,00	0,00	174.764,62 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	119.975,27 D	30.145,00	0,00	150.120,27 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.035,40 D	0,00	0,00	4.035,40 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	159.812,93 D	91.403,01	0,00	251.215,94 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	159.812,93 D	91.403,01	0,00	251.215,94 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	430.281,79 D	67.480,03	0,00	497.761,82 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	215.966,79 D	32.581,07	0,00	248.547,86 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	116.328,98 D	12.317,54	0,00	128.646,52 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	97.986,02 D	22.581,42	0,00	120.567,44 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	50.900,00 D	5.680,00	0,00	56.580,00 D
331114400	(21)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	26.425,00 D	5.680,00	0,00	32.105,00 D
331114400	(21)03	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	7.910,00 D	0,00	0,00	7.910,00 D
331114400	(21)04	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	14.005,00 D	0,00	0,00	14.005,00 D
331114400	(21)05	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.560,00 D	0,00	0,00	2.560,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	16.651,06 D	2.896,00	0,00	19.547,06 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	10.879,06 D	0,00	0,00	10.879,06 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.772,00 D	2.896,00	0,00	8.668,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.426.390,01	639.193,13	1.500,00	4.064.083,14
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	267.828,04	45.037,10	0,00	312.865,14
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.685.197,51	416.241,06	1.500,00	2.099.938,57
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	595.584,43	42.199,69	0,00	637.784,12



PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	788.458,55	120.286,27	0,00	908.744,82
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	28.431,80	6.397,36	0,00	34.829,16
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	60.889,68	9.031,65	0,00	69.921,33
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	211.400,10	55.400,00	300,00	266.500,10
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	20.600,00	2.400,00	0,00	23.000,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	89.950,00	28.000,00	300,00	117.650,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	35.750,00	8.400,00	0,00	44.150,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	57.850,10	16.300,00	0,00	74.150,10
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	5.500,00	300,00	0,00	5.800,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	211.400,10	55.400,00	300,00	266.500,10
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.600,00	2.400,00	0,00	23.000,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.950,00	28.000,00	300,00	117.650,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.750,00	8.400,00	0,00	44.150,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.850,10	16.300,00	0,00	74.150,10
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.500,00	300,00	0,00	5.800,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.150,00 D	2.400,00	0,00	25.550,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	20.600,00 D	2.400,00	0,00	23.000,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	188.250,10 D	53.000,00	300,00	240.950,10 D
332110300	(21)02	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	89.850,00 D	28.000,00	300,00	117.550,00 D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	35.550,00 D	8.400,00	0,00	43.950,00 D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	57.850,10 D	16.300,00	0,00	74.150,10 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	5.000,00 D	300,00	0,00	5.300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.029.898,04	174.315,00	1.200,00	1.203.013,04
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	17.856,00	2.400,00	0,00	20.256,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	520.156,17	131.551,00	1.200,00	650.507,17
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	191.101,00	5.000,00	0,00	196.101,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	288.537,50	33.364,00	0,00	321.901,50
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	247,37	0,00	0,00	247,37
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.029.898,04	174.315,00	1.200,00	1.203.013,04
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.856,00	2.400,00	0,00	20.256,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	520.156,17	131.551,00	1.200,00	650.507,17
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	191.101,00	5.000,00	0,00	196.101,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.537,50	33.364,00	0,00	321.901,50
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.000,00	2.000,00	0,00	14.000,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	247,37	0,00	0,00	247,37
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	5.135,00 D	650,00	0,00	5.785,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.735,00 D	650,00	0,00	4.385,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	43.165,53 D	14.025,00	450,00	56.740,53 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.120,00 D	0,00	0,00	2.120,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	39.745,53 D	14.025,00	450,00	53.320,53 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	260.782,63 D	46.550,00	0,00	307.332,63 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	815,00 D	400,00	0,00	1.215,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	143.202,63 D	37.686,00	0,00	180.888,63 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	72.345,00 D	2.700,00	0,00	75.045,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	44.420,00 D	5.764,00	0,00	50.184,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332211200	(21)03	CONDOMINIOS	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	63.780,00 D	12.110,00	0,00	75.890,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	33.580,00 D	7.510,00	0,00	41.090,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	3.700,00 D	300,00	0,00	4.000,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	14.500,00 D	2.300,00	0,00	16.800,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	12.000,00 D	2.000,00	0,00	14.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	80.414,53 D	14.750,00	0,00	95.164,53 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	30.757,16 D	9.100,00	0,00	39.857,16 D

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	18.550,00 D	2.000,00	0,00	20.550,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	30.860,00 D	3.650,00	0,00	34.510,00	D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	247,37 D	0,00	0,00	247,37	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	239.429,17 D	16.060,00	0,00	255.489,17	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	111.471,17 D	12.450,00	0,00	123.921,17	D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	37.905,00 D	0,00	0,00	37.905,00	D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	89.753,00 D	3.610,00	0,00	93.363,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	313.060,18 D	67.370,00	750,00	379.680,18	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	10.200,00 D	800,00	0,00	11.000,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	139.204,68 D	48.530,00	750,00	186.984,68	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	55.951,00 D	0,00	0,00	55.951,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	107.704,50 D	18.040,00	0,00	125.744,50	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	13.546,00 D	1.600,00	0,00	15.146,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	3.021,00 D	0,00	0,00	3.021,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	10.525,00 D	1.600,00	0,00	12.125,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.885,00 D	1.200,00	0,00	5.085,00	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	3.885,00 D	0,00	0,00	3.885,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.185.091,87	409.478,13	0,00	2.594.570,00	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	229.372,04	40.237,10	0,00	269.609,14	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.075.091,34	256.690,06	0,00	1.331.781,40	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	368.733,43	28.799,69	0,00	397.533,12	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	442.070,95	70.622,27	0,00	512.693,22	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	10.931,80	4.097,36	0,00	15.029,16	
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	58.892,31	9.031,65	0,00	67.923,96	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.185.091,87	409.478,13	0,00	2.594.570,00	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	229.372,04	40.237,10	0,00	269.609,14	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.075.091,34	256.690,06	0,00	1.331.781,40	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	368.733,43	28.799,69	0,00	397.533,12	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	442.070,95	70.622,27	0,00	512.693,22	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.931,80	4.097,36	0,00	15.029,16	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	58.892,31	9.031,65	0,00	67.923,96	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	49.872,00 D	8.374,40	0,00	58.246,40	D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	49.872,00 D	8.374,40	0,00	58.246,40	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	52.598,00 D	7.800,00	0,00	60.398,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	52.598,00 D	7.800,00	0,00	60.398,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	439.309,14 D	84.130,42	0,00	523.439,56	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	160.545,75 D	56.795,12	0,00	217.340,87	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	162.921,20 D	15.026,30	0,00	177.947,50	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	112.942,19 D	12.309,00	0,00	125.251,19	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	426.440,69 D	81.447,18	0,00	507.887,87	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	370.226,72 D	78.947,18	0,00	449.173,90	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	55.572,44 D	2.500,00	0,00	58.072,44	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	641,53 D	0,00	0,00	641,53	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	274.921,36 D	49.625,44	0,00	324.546,80	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.253,04 D	232,10	0,00	1.485,14	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	209.414,14 D	44.466,40	0,00	253.880,54	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	41.332,89 D	0,00	0,00	41.332,89	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	22.921,29 D	4.333,88	0,00	27.255,17	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	593,06	0,00	593,06	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	250.123,16 D	27.626,39	0,00	277.749,55	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	158.022,23 D	16.656,27	0,00	174.678,50	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	37.892,36 D	0,00	0,00	37.892,36	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	54.208,57 D	10.970,12	0,00	65.178,69	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	75.170,06 D	16.377,40	0,00	91.547,46	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	4.800,00 D	800,00	0,00	5.600,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	36.457,97 D	6.900,00	0,00	43.357,97	D

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	20.240,54 D	6.273,39	0,00	26.513,93 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.793,23 D	1.859,57	0,00	12.652,80 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	2.878,32 D	544,44	0,00	3.422,76 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.500,00 D	750,00	0,00	5.250,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.500,00 D	750,00	0,00	5.250,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	16.312,00 D	0,00	0,00	16.312,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	10.164,00 D	0,00	0,00	10.164,00 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.074,00 D	0,00	0,00	3.074,00 D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.074,00 D	0,00	0,00	3.074,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	3.210,00	0,00	3.210,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	3.210,00	0,00	3.210,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	5.752,00 D	0,00	0,00	5.752,00 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	5.752,00 D	0,00	0,00	5.752,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.367,49 D	0,00	0,00	6.367,49 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	6.367,49 D	0,00	0,00	6.367,49 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	180.858,00 D	17.107,00	0,00	197.965,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	180.858,00 D	17.107,00	0,00	197.965,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	39.235,17 D	8.475,60	0,00	47.710,77 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.519,00 D	255,00	0,00	1.774,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	31.435,53 D	7.275,09	0,00	38.710,62 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.538,65 D	832,70	0,00	6.371,35 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	741,99 D	112,81	0,00	854,80 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	21.100,00 D	2.850,00	0,00	23.950,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	17.900,00 D	2.850,00	0,00	20.750,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	8.937,80 D	3.504,30	0,00	12.442,10 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.857,80 D	3.504,30	0,00	6.362,10 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	71.645,00 D	35.000,00	0,00	106.645,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.645,00 D	20.000,00	0,00	25.645,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	41.000,00 D	15.000,00	0,00	56.000,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	220.900,00 D	38.200,00	0,00	259.100,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	207.500,00 D	38.200,00	0,00	245.700,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	25.500,00 D	25.000,00	0,00	50.500,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.000,00 D	15.000,00	0,00	25.000,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.500,00 D	5.000,00	0,00	15.500,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	5.000,00 D	5.000,00	0,00	10.000,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.700,00 D	0,00	0,00	3.700,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	653.538,27	44.414,03	0,00	697.952,30
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	649.748,29	44.315,01	0,00	694.063,30
333000000	06	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.789,98	99,02	0,00	3.889,00
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	653.538,27	44.414,03	0,00	697.952,30
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	649.748,29	44.315,01	0,00	694.063,30
333100000	06	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.789,98	99,02	0,00	3.889,00
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	653.538,27	44.414,03	0,00	697.952,30
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	649.748,29	44.315,01	0,00	694.063,30
333110000	06	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.789,98	99,02	0,00	3.889,00
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	653.538,27	44.414,03	0,00	697.952,30
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	649.748,29	44.315,01	0,00	694.063,30
333110100	06	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.789,98	99,02	0,00	3.889,00
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	653.538,27 D	44.414,03	0,00	697.952,30 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	649.748,29 D	44.315,01	0,00	694.063,30 D

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333110101	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	3.789,98 D	99,02	0,00	3.889,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	46.137,83	10.000,00	0,00	56.137,83	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	28.000,00	10.000,00	0,00	38.000,00	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	18.137,83	0,00	0,00	18.137,83	
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	46.137,83	10.000,00	0,00	56.137,83	
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	28.000,00	10.000,00	0,00	38.000,00	
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	18.137,83	0,00	0,00	18.137,83	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	46.137,83	10.000,00	0,00	56.137,83	
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	28.000,00	10.000,00	0,00	38.000,00	
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	18.137,83	0,00	0,00	18.137,83	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	46.137,83 D	10.000,00	0,00	56.137,83	D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	28.000,00 D	10.000,00	0,00	38.000,00	D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	18.137,83 D	0,00	0,00	18.137,83	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.042.795,74	533.462,47	0,00	4.576.258,21	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.042.795,74	533.462,47	0,00	4.576.258,21	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.320.966,11	331.828,57	0,00	2.652.794,68	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.320.966,11	331.828,57	0,00	2.652.794,68	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.320.966,11	331.828,57	0,00	2.652.794,68	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.320.966,11	331.828,57	0,00	2.652.794,68	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.320.966,11	331.828,57	0,00	2.652.794,68	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.320.966,11	331.828,57	0,00	2.652.794,68	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.320.966,11 D	331.828,57	0,00	2.652.794,68	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.320.966,11 D	331.828,57	0,00	2.652.794,68	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.721.829,63	201.633,90	0,00	1.923.463,53	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.721.829,63	201.633,90	0,00	1.923.463,53	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.721.829,63	201.633,90	0,00	1.923.463,53	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.721.829,63	201.633,90	0,00	1.923.463,53	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.721.829,63 D	201.633,90	0,00	1.923.463,53	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.721.829,63 D	201.633,90	0,00	1.923.463,53	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	3.419,16	136,36	0,00	3.555,52	
360000000	02	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	0,00	136,36	0,00	136,36	
360000000	06	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	3.419,16	0,00	0,00	3.419,16	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	2.894,12	0,00	0,00	2.894,12	
361000000	06	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	2.894,12	0,00	0,00	2.894,12	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	2.894,12	0,00	0,00	2.894,12	
361700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	2.894,12	0,00	0,00	2.894,12	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	2.894,12	0,00	0,00	2.894,12	
361710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	2.894,12	0,00	0,00	2.894,12	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	2.894,12 D	0,00	0,00	2.894,12	D
361710800	(21)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	2.894,12 D	0,00	0,00	2.894,12	D
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	525,04	0,00	0,00	525,04	
363000000	06	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	525,04	0,00	0,00	525,04	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	525,04	0,00	0,00	525,04	
363100000	06	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	525,04	0,00	0,00	525,04	
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO -		-		0,00	0,00		

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
363110000	00	**CONSOLIDAÇÃO**		-	525,04			525,04	
363110000	06	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	525,04	0,00	0,00	525,04	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	525,04	0,00	0,00	525,04	
363110100	06	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	525,04	0,00	0,00	525,04	
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	525,04 D	0,00	0,00	525,04	D
363110199	(21)06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	525,04 D	0,00	0,00	525,04	D
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	136,36	0,00	136,36	
365000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	136,36	0,00	136,36	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	136,36	0,00	136,36	
365100000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	0,00	136,36	0,00	136,36	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	136,36	0,00	136,36	
365110000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	136,36	0,00	136,36	
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	-	0,00 D	136,36	0,00	136,36	D
365110700	(21)02	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	-	0,00 D	136,36	0,00	136,36	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	138.777,37	24.226,77	0,00	163.004,14	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	137.748,27	24.050,37	0,00	161.798,64	
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**		-	1.029,10	176,40	0,00	1.205,50	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	1,16	0,00	0,00	1,16	
371000000	06	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	1,16	0,00	0,00	1,16	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	1,16	0,00	0,00	1,16	
371100000	06	**IMPOSTOS**		-	1,16	0,00	0,00	1,16	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1,16	0,00	0,00	1,16	
371110000	06	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1,16	0,00	0,00	1,16	
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	1,16 D	0,00	0,00	1,16	D
371119900	(21)06	OUTROS IMPOSTOS	P	-	1,16 D	0,00	0,00	1,16	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	138.776,21	24.226,77	0,00	163.002,98	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	137.748,27	24.050,37	0,00	161.798,64	
372000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**		-	1.027,94	176,40	0,00	1.204,34	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	138.776,21	24.226,77	0,00	163.002,98	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	137.748,27	24.050,37	0,00	161.798,64	
372100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	1.027,94	176,40	0,00	1.204,34	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.776,21	24.226,77	0,00	163.002,98	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	137.748,27	24.050,37	0,00	161.798,64	
372110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.027,94	176,40	0,00	1.204,34	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	138.776,21 D	24.226,77	0,00	163.002,98	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	137.748,27 D	24.050,37	0,00	161.798,64	D
372110200	(21)06	PIS/PASEP	P	-	1.027,94 D	176,40	0,00	1.204,34	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(26.657.321,25)	184.675,81	4.149.643,43	(30.622.288,87)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(687.000,00)	0,00	125.000,00	(812.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(13.725.793,87)	7.113,07	2.123.974,27	(15.842.655,07)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.988.006,16)	0,00	712.967,50	(5.700.973,66)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.538.424,43)	0,00	449.384,48	(5.987.808,91)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(132.087,67)	0,00	317.031,79	(449.119,46)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.586.009,12)	177.562,74	421.285,39	(1.829.731,77)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(356.857,07)	159,25	70.567,26	(427.265,08)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(356.857,07)	159,25	70.567,26	(427.265,08)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(356.857,07)	159,25	70.567,26	(427.265,08)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(356.857,07)	159,25	70.567,26	(427.265,08)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(103.111,13)	0,00	20.488,54	(123.599,67)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(103.111,13)	0,00	20.488,54	(123.599,67)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(103.111,13)	0,00	20.488,54	(123.599,67)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**		-	(103.111,13)	0,00	20.488,54	(123.599,67)	

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(103.111,13)	0,00	20.488,54	(123.599,67)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(103.111,13)	0,00	20.488,54	(123.599,67)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(103.111,13) C	0,00	20.488,54	(123.599,67) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(103.111,13) C	0,00	20.488,54	(123.599,67) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(253.745,94)	159,25	50.078,72	(303.665,41)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(253.745,94)	159,25	50.078,72	(303.665,41)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(253.745,94)	159,25	50.078,72	(303.665,41)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(253.745,94)	159,25	50.078,72	(303.665,41)
411310200	(21)00	ISS	P -	(253.745,94) C	159,25	50.078,72	(303.665,41) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(253.745,94) C	159,25	50.078,72	(303.665,41) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.022.749,26)	162.541,65	315.118,72	(1.175.326,33)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(22.211,98)	0,00	2.618,61	(24.830,59)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.000.537,28)	162.541,65	312.500,11	(1.150.495,74)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.000.537,28)	162.541,65	312.500,11	(1.150.495,74)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.000.537,28)	162.541,65	312.500,11	(1.150.495,74)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.000.537,28)	162.541,65	312.500,11	(1.150.495,74)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.000.537,28)	162.541,65	312.500,11	(1.150.495,74)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(525.159,16)	72.209,94	147.900,85	(600.850,07)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(525.159,16)	72.209,94	147.900,85	(600.850,07)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(525.159,16)	72.209,94	147.900,85	(600.850,07)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(525.159,16)	72.209,94	147.900,85	(600.850,07)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(521.364,53) C	70.786,58	145.054,13	(595.632,08) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(521.364,53) C	70.786,58	145.054,13	(595.632,08) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(3.794,63) C	1.423,36	2.846,72	(5.217,99) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(3.794,63) C	1.423,36	2.846,72	(5.217,99) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(475.378,12)	90.331,71	164.599,26	(549.645,67)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(475.378,12)	90.331,71	164.599,26	(549.645,67)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(475.378,12)	70.786,61	145.054,16	(549.645,67)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(475.378,12)	70.786,61	145.054,16	(549.645,67)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(475.378,12) C	70.786,61	145.054,16	(549.645,67) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(475.378,12) C	70.786,61	145.054,16	(549.645,67) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	19.545,10	19.545,10	0,00 C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	19.545,10	19.545,10	0,00 C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(22.211,98)	0,00	2.618,61	(24.830,59)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(22.211,98)	0,00	2.618,61	(24.830,59)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(22.211,98)	0,00	2.618,61	(24.830,59)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(22.211,98)	0,00	2.618,61	(24.830,59)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.211,98)	0,00	2.618,61	(24.830,59)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.211,98)	0,00	2.618,61	(24.830,59)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(22.211,98) C	0,00	2.618,61	(24.830,59) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(22.211,98) C	0,00	2.618,61	(24.830,59) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(228.501,46)	0,00	45.910,32	(274.411,78)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(69.630,90)	0,00	19.876,72	(89.507,62)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.393,96)	0,00	962,01	(14.355,97)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(51.196,00)	0,00	14.212,30	(65.408,30)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.076,99)	0,00	2.728,61	(5.805,60)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(91.203,61)	0,00	8.130,68	(99.334,29)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(21.138,12)	0,00	0,00	(21.138,12)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(21.138,12)	0,00	0,00	(21.138,12)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(21.138,12)	0,00	0,00	(21.138,12)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(21.138,12)	0,00	0,00	(21.138,12)
		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS					

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442410000	00	**TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.138,12)	0,00	0,00	(21.138,12)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.138,12)	0,00	0,00	(21.138,12)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(21.138,12) C	0,00	0,00	(21.138,12) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(21.138,12) C	0,00	0,00	(21.138,12) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(155.488,58)	0,00	37.779,64	(193.268,22)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(69.630,90)	0,00	19.876,72	(89.507,62)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.393,96)	0,00	962,01	(14.355,97)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(51.196,00)	0,00	14.212,30	(65.408,30)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.076,99)	0,00	2.728,61	(5.805,60)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.190,73)	0,00	0,00	(18.190,73)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(137.297,85)	0,00	37.779,64	(175.077,49)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(69.630,90)	0,00	19.876,72	(89.507,62)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.393,96)	0,00	962,01	(14.355,97)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(51.196,00)	0,00	14.212,30	(65.408,30)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.076,99)	0,00	2.728,61	(5.805,60)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(137.297,85) C	0,00	37.779,64	(175.077,49) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(69.630,90) C	0,00	19.876,72	(89.507,62) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.393,96) C	0,00	962,01	(14.355,97) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(51.196,00) C	0,00	14.212,30	(65.408,30) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.076,99) C	0,00	2.728,61	(5.805,60) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.190,73)	0,00	0,00	(18.190,73)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.190,73)	0,00	0,00	(18.190,73)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.190,73) C	0,00	0,00	(18.190,73) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.190,73) C	0,00	0,00	(18.190,73) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(51.874,76)	0,00	8.130,68	(60.005,44)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(51.874,76)	0,00	8.130,68	(60.005,44)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(51.874,76)	0,00	8.130,68	(60.005,44)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(51.874,76)	0,00	8.130,68	(60.005,44)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(51.874,76) C	0,00	8.130,68	(60.005,44) C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(51.874,76) C	0,00	8.130,68	(60.005,44) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(24.545.637,23)	6.953,82	3.617.392,53	(28.156.075,94)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(687.000,00)	0,00	125.000,00	(812.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.267.785,92)	6.953,82	2.030.911,68	(15.291.743,78)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.974.612,20)	0,00	712.005,49	(5.686.617,69)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.487.228,43)	0,00	435.172,18	(5.922.400,61)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(129.010,68)	0,00	314.303,18	(443.313,86)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.320.966,11)	0,00	331.828,57	(2.652.794,68)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(687.000,00)	0,00	125.000,00	(812.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.633.966,11)	0,00	206.828,57	(1.840.794,68)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.320.966,11)	0,00	331.828,57	(2.652.794,68)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(687.000,00)	0,00	125.000,00	(812.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.633.966,11)	0,00	206.828,57	(1.840.794,68)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.320.966,11)	0,00	331.828,57	(2.652.794,68)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(687.000,00)	0,00	125.000,00	(812.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.633.966,11)	0,00	206.828,57	(1.840.794,68)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.320.966,11) C	0,00	331.828,57	(2.652.794,68) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(687.000,00) C	0,00	125.000,00	(812.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.633.966,11) C	0,00	206.828,57	(1.840.794,68) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.224.671,12)	6.953,82	3.285.563,96	(25.503.281,26)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(13.267.785,92)	6.953,82	2.030.911,68	(15.291.743,78)

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.974.612,20)	0,00	712.005,49	(5.686.617,69)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.853.262,32)	0,00	228.343,61	(4.081.605,93)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(129.010,68)	0,00	314.303,18	(443.313,86)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.661.218,77)	6.953,82	2.573.548,21	(18.227.813,16)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(11.678.945,77)	6.953,82	2.030.901,42	(13.702.893,37)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.853.262,32)	0,00	228.343,61	(4.081.605,93)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(129.010,68)	0,00	314.303,18	(443.313,86)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.064.184,37)	6.953,82	2.344.799,12	(16.402.029,67)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(10.114.218,47)	6.953,82	1.802.152,33	(11.909.416,98)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.850.955,22)	0,00	228.343,61	(4.079.298,83)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(99.010,68)	0,00	314.303,18	(413.313,86)
452130100	(21)00	COTA-PARTE FPE	P -	(10.519,03) C	0,00	1.463,11	(11.982,14) C
452130100	(21)02	COTA-PARTE FPE	P -	(10.519,03) C	0,00	1.463,11	(11.982,14) C
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.603.218,26) C	6.953,82	1.709.815,23	(10.306.079,67) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(8.603.218,26) C	6.953,82	1.709.815,23	(10.306.079,67) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(78,71) C	0,00	6,56	(85,27) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(78,71) C	0,00	6,56	(85,27) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(47,70) C	0,00	24,69	(72,39) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(47,70) C	0,00	24,69	(72,39) 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
452130600	(21)02	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 -	(3.850.955,22) C	0,00	228.343,61	(4.079.298,83) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.850.955,22) C	0,00	228.343,61	(4.079.298,83) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(99.010,68) C	0,00	314.303,18	(413.313,86) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(99.010,68) C	0,00	314.303,18	(413.313,86) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(335.732,36) C	0,00	52.557,70	(388.290,06) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(335.732,36) C	0,00	52.557,70	(388.290,06) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(993.931,70) C	0,00	0,00	(993.931,70) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(993.931,70) C	0,00	0,00	(993.931,70) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.597.034,40)	0,00	228.749,09	(1.825.783,49)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.564.727,30)	0,00	228.749,09	(1.793.476,39)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.307,10)	0,00	0,00	(2.307,10)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.218.903,23) C	0,00	168.176,15	(1.387.079,38) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.218.903,23) C	0,00	168.176,15	(1.387.079,38) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(339.464,73) C	0,00	57.462,36	(396.927,09) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(339.464,73) C	0,00	57.462,36	(396.927,09) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(74,42) C	0,00	0,00	(74,42) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(74,42) C	0,00	0,00	(74,42) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.284,92) C	0,00	3.110,58	(9.395,50) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.284,92) C	0,00	3.110,58	(9.395,50) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(2.307,10) C	0,00	0,00	(2.307,10) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(2.307,10) C	0,00	0,00	(2.307,10) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.974.612,20)	0,00	712.005,49	(5.686.617,69)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.974.612,20)	0,00	712.005,49	(5.686.617,69)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.974.612,20) C	0,00	712.005,49	(5.686.617,69) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(4.974.612,20) C	0,00	712.005,49	(5.686.617,69) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(1.345.792,27)	0,00	0,00	(1.345.792,27)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(1.345.792,27)	0,00	0,00	(1.345.792,27)

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.345.792,27)	0,00	0,00	(1.345.792,27)
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.345.792,27)	0,00	0,00	(1.345.792,27)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.345.792,27) C	0,00	0,00	(1.345.792,27) C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.345.792,27) C	0,00	0,00	(1.345.792,27) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(243.047,88)	0,00	10,26	(243.058,14)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(243.047,88)	0,00	10,26	(243.058,14)
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(243.047,88) C	0,00	10,26	(243.058,14) C
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(243.047,88) C	0,00	10,26	(243.058,14) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(342.961,53)	0,00	70.612,42	(413.573,95)
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(9.308,00)	0,00	0,00	(9.308,00)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(333.653,53)	0,00	70.612,42	(404.265,95)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(332.154,53)	0,00	70.612,42	(402.766,95)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(332.154,53)	0,00	70.612,42	(402.766,95)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(332.154,53)	0,00	70.612,42	(402.766,95)
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(332.154,53)	0,00	70.612,42	(402.766,95)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(332.154,53)	0,00	70.612,42	(402.766,95)
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(332.154,53)	0,00	70.612,42	(402.766,95)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(332.154,53) C	0,00	70.612,42	(402.766,95) C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(332.154,53) C	0,00	70.612,42	(402.766,95) C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(10.807,00)	0,00	0,00	(10.807,00)
463000000	02	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(9.308,00)	0,00	0,00	(9.308,00)
463000000	06	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.499,00)	0,00	0,00	(1.499,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(10.807,00)	0,00	0,00	(10.807,00)
463900000	02	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(9.308,00)	0,00	0,00	(9.308,00)
463900000	06	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.499,00)	0,00	0,00	(1.499,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.807,00) C	0,00	0,00	(10.807,00) C
463910000	(21)02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.308,00) C	0,00	0,00	(9.308,00) C
463910000	(21)06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.499,00) C	0,00	0,00	(1.499,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(160.614,70)	15.021,09	30.042,18	(175.635,79)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(160.614,70)	15.021,09	30.042,18	(175.635,79)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(160.614,70)	15.021,09	30.042,18	(175.635,79)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(160.614,70)	15.021,09	30.042,18	(175.635,79)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(160.614,70)	15.021,09	30.042,18	(175.635,79)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(160.614,70)	15.021,09	30.042,18	(175.635,79)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(160.614,70) C	15.021,09	30.042,18	(175.635,79) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(160.614,70) C	15.021,09	30.042,18	(175.635,79) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	97.534.198,21	7.673.727,34	4.271.761,26	100.936.164,29
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.214.801,57	126.719,75	0,00	2.341.521,32
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	44.701.661,49	4.050.182,06	2.587.030,16	46.164.813,39
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.805.900,93	743.118,97	103.731,10	27.445.288,80
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	16.709.809,66	2.435.470,37	1.481.000,00	17.664.280,03
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.999.990,97	156.718,02	100.000,00	2.056.708,99
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**	-	5.102.033,59	161.518,17	0,00	5.263.551,76

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	97.029.984,29	7.673.727,34	4.271.761,26	100.431.950,37
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.214.801,57	126.719,75	0,00	2.341.521,32
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	44.659.727,62	4.050.182,06	2.587.030,16	46.122.879,52
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.583.620,94	743.118,97	103.731,10	27.223.008,81
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	16.505.913,40	2.435.470,37	1.481.000,00	17.460.383,77
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.972.387,17	156.718,02	100.000,00	2.029.105,19
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.093.533,59	161.518,17	0,00	5.255.051,76
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	20.345.056,86	0,00	0,00	20.345.056,86
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.791.500,00	0,00	0,00	10.791.500,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.064.642,26	0,00	0,00	4.064.642,26
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	745.800,88	0,00	0,00	745.800,88
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.053.000,00	0,00	0,00	2.053.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	20.345.056,86	0,00	0,00	20.345.056,86
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.791.500,00	0,00	0,00	10.791.500,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.064.642,26	0,00	0,00	4.064.642,26
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	745.800,88	0,00	0,00	745.800,88
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.053.000,00	0,00	0,00	2.053.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	41.392.729,49 D	0,00	0,00	41.392.729,49 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.737.786,35 D	0,00	0,00	23.737.786,35 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.791.500,00 D	0,00	0,00	10.791.500,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.064.642,26 D	0,00	0,00	4.064.642,26 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	745.800,88 D	0,00	0,00	745.800,88 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.053.000,00 D	0,00	0,00	2.053.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.392.729,49)	0,00	0,00	(3.392.729,49)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.392.729,49)	0,00	0,00	(3.392.729,49)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.392.729,49)	0,00	0,00	(3.392.729,49)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.392.729,49)	0,00	0,00	(3.392.729,49)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.392.729,49) C	0,00	0,00	(3.392.729,49) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.392.729,49) C	0,00	0,00	(3.392.729,49) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	59.029.984,29	7.673.727,34	4.271.761,26	62.431.950,37
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.214.801,57	126.719,75	0,00	2.341.521,32
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	24.314.670,76	4.050.182,06	2.587.030,16	25.777.822,66
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.792.120,94	743.118,97	103.731,10	16.431.508,81
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.441.271,14	2.435.470,37	1.481.000,00	13.395.741,51
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.226.586,29	156.718,02	100.000,00	1.283.304,31
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.040.533,59	161.518,17	0,00	3.202.051,76
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	38.370.000,00	4.263.545,16	4.263.545,16	38.370.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.511.540,00	0,00	0,00	1.511.540,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.491.096,83	2.583.545,16	2.583.545,16	15.491.096,83
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.771.500,00	100.000,00	100.000,00	10.771.500,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.548.583,17	1.480.000,00	1.480.000,00	7.548.583,17
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	994.280,00	100.000,00	100.000,00	994.280,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.053.000,00	0,00	0,00	2.053.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.511.540,00	0,00	0,00	1.511.540,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	15.551.096,83	0,00	0,00	15.551.096,83
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.791.500,00	0,00	0,00	10.791.500,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.098.583,17	0,00	0,00	7.098.583,17
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	994.280,00	0,00	0,00	994.280,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.053.000,00	0,00	0,00	2.053.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	38.000.000,00 D	0,00	0,00	38.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.511.540,00 D	0,00	0,00	1.511.540,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	15.551.096,83 D	0,00	0,00	15.551.096,83 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	10.791.500,00 D	0,00	0,00	10.791.500,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	7.098.583,17 D	0,00	0,00	7.098.583,17 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	994.280,00 D	0,00	0,00	994.280,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.053.000,00 D	0,00	0,00	2.053.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.295.400,00	2.131.772,58	0,00	11.427.172,58
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.401.100,00	1.291.772,58	0,00	5.692.872,58
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.195.000,00	50.000,00	0,00	2.245.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.507.000,00	740.000,00	0,00	3.247.000,00
	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	121.300,00	50.000,00	0,00	171.300,00

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120000										
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	9.255.400,00	D	2.131.772,58	0,00	11.387.172,58	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.361.100,00	D	1.291.772,58	0,00	5.652.872,58	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.195.000,00	D	50.000,00	0,00	2.245.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.507.000,00	D	740.000,00	0,00	3.247.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	121.300,00	D	50.000,00	0,00	171.300,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.131.772,58	2.131.772,58	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.291.772,58	1.291.772,58	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		740.000,00	740.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	370.000,00	D	0,00	0,00	370.000,00	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	370.000,00	D	0,00	0,00	370.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	8.925.400,00	D	2.131.772,58	0,00	11.057.172,58	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	70.000,00	D	0,00	0,00	70.000,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.401.100,00	D	1.291.772,58	0,00	5.692.872,58	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.195.000,00	D	50.000,00	0,00	2.245.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.137.000,00	D	740.000,00	0,00	2.877.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	121.300,00	D	50.000,00	0,00	171.300,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(9.295.400,00)	X	0,00	2.131.772,58	(11.427.172,58)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(70.000,00)	X	0,00	0,00	(70.000,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.401.100,00)	X	0,00	1.291.772,58	(5.692.872,58)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.195.000,00)	X	0,00	50.000,00	(2.245.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.507.000,00)	X	0,00	740.000,00	(3.247.000,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(121.300,00)	X	0,00	50.000,00	(171.300,00)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.000,00)	X	0,00	0,00	(1.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(8.925.400,00)		0,00	2.131.772,58	(11.057.172,58)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(70.000,00)		0,00	0,00	(70.000,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.461.100,00)		0,00	1.291.772,58	(5.752.872,58)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.215.000,00)		0,00	50.000,00	(2.265.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.057.000,00)		0,00	740.000,00	(2.797.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(121.300,00)		0,00	50.000,00	(171.300,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.000,00)		0,00	0,00	(1.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(8.925.400,00)	C	0,00	2.131.772,58	(11.057.172,58)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(70.000,00)	C	0,00	0,00	(70.000,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.461.100,00)	C	0,00	1.291.772,58	(5.752.872,58)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.215.000,00)	C	0,00	50.000,00	(2.265.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.057.000,00)	C	0,00	740.000,00	(2.797.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(121.300,00)	C	0,00	50.000,00	(171.300,00)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.000,00)	C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	20.659.984,29		3.410.182,18	8.216,10	24.061.950,37	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	703.261,57		126.719,75	0,00	829.981,32	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	8.823.573,93		1.466.636,90	3.485,00	10.286.725,83	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	5.020.620,94		643.118,97	3.731,10	5.660.008,81	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.892.687,97		955.470,37	1.000,00	5.847.158,34	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	232.306,29		56.718,02	0,00	289.024,31	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	987.533,59		161.518,17	0,00	1.149.051,76	
	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	20.659.984,29		3.410.182,18	8.216,10	24.061.950,37	

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000								
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	703.261,57	126.719,75	0,00	829.981,32
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.823.573,93	1.466.636,90	3.485,00	10.286.725,83
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	5.020.620,94	643.118,97	3.731,10	5.660.008,81
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.892.687,97	955.470,37	1.000,00	5.847.158,34
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	232.306,29	56.718,02	0,00	289.024,31
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	987.533,59	161.518,17	0,00	1.149.051,76
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	20.659.984,29	3.410.182,18	8.216,10	24.061.950,37
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	703.261,57	126.719,75	0,00	829.981,32
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.823.573,93	1.466.636,90	3.485,00	10.286.725,83
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	5.020.620,94	643.118,97	3.731,10	5.660.008,81
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.892.687,97	955.470,37	1.000,00	5.847.158,34
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	232.306,29	56.718,02	0,00	289.024,31
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	987.533,59	161.518,17	0,00	1.149.051,76
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	20.895.119,30 D	3.410.182,18	0,00	24.305.301,48 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	862.986,57 D	126.719,75	0,00	989.706,32 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.856.252,58 D	1.466.636,90	0,00	10.322.889,48 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.032.115,66 D	643.118,97	0,00	5.675.234,63 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.923.924,61 D	955.470,37	0,00	5.879.394,98 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	232.306,29 D	56.718,02	0,00	289.024,31 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	987.533,59 D	161.518,17	0,00	1.149.051,76 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(235.135,01) C	0,00	8.216,10	(243.351,11) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(159.725,00) C	0,00	0,00	(159.725,00) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(32.678,65) C	0,00	3.485,00	(36.163,65) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(11.494,72) C	0,00	3.731,10	(15.225,82) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(31.236,64) C	0,00	1.000,00	(32.236,64) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	504.213,92	0,00	0,00	504.213,92
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	41.933,87	0,00	0,00	41.933,87
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	222.279,99	0,00	0,00	222.279,99
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	203.896,26	0,00	0,00	203.896,26
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	27.603,80	0,00	0,00	27.603,80
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	137.602,73	0,00	0,00	137.602,73
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	0,66	0,00	0,00	0,66
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	101.625,27	0,00	0,00	101.625,27
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	27.576,80	0,00	0,00	27.576,80
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	8.400,66 D	0,00	0,00	8.400,66 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,66 D	0,00	0,00	0,66 D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	129.202,07 D	0,00	0,00	129.202,07 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	101.625,27 D	0,00	0,00	101.625,27 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	27.576,80 D	0,00	0,00	27.576,80 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)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	366.611,19	0,00	0,00	366.611,19
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	41.933,21	0,00	0,00	41.933,21
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	222.279,99	0,00	0,00	222.279,99
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	102.270,99	0,00	0,00	102.270,99
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	27,00	0,00	0,00	27,00
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	100,00	0,00	0,00	100,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	365.671,19 D	0,00	0,00	365.671,19 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	40.993,21 D	0,00	0,00	40.993,21 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	222.279,99 D	0,00	0,00	222.279,99 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	102.270,99 D	0,00	0,00	102.270,99 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	940,00 D	0,00	0,00	940,00 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

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(97.534.198,21)	23.259.597,90	26.661.563,98	(100.936.164,29)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.214.801,57)	632.835,47	759.555,22	(2.341.521,32)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(44.701.661,49)	11.246.372,04	12.709.523,94	(46.164.813,39)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.805.900,93)	4.001.248,95	4.640.636,82	(27.445.288,80)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(16.709.809,66)	5.699.108,68	6.653.579,05	(17.664.280,03)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.999.990,97)	650.621,89	707.339,91	(2.056.708,99)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.102.033,59)	1.029.410,87	1.190.929,04	(5.263.551,76)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(97.029.984,29)	23.259.597,90	26.661.563,98	(100.431.950,37)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.214.801,57)	632.835,47	759.555,22	(2.341.521,32)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(44.659.727,62)	11.246.372,04	12.709.523,94	(46.122.879,52)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.583.620,94)	4.001.248,95	4.640.636,82	(27.223.008,81)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(16.505.913,40)	5.699.108,68	6.653.579,05	(17.460.383,77)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.972.387,17)	650.621,89	707.339,91	(2.029.105,19)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.093.533,59)	1.029.410,87	1.190.929,04	(5.255.051,76)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(38.000.000,00)	3.790.969,86	3.790.969,86	(38.000.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(20.345.056,86)	2.332.721,24	2.332.721,24	(20.345.056,86)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.791.500,00)	712.967,50	712.967,50	(10.791.500,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.064.642,26)	242.555,91	242.555,91	(4.064.642,26)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(745.800,88)	317.031,79	317.031,79	(745.800,88)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.053.000,00)	185.693,42	185.693,42	(2.053.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.613.874,42) X	3.582.222,89	208.746,97	(12.240.398,50) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.350.400,62) X	2.123.974,27	208.746,97	(6.435.173,32) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.803.493,84) X	712.967,50	0,00	(5.090.526,34) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(160.183,94) X	242.555,91	0,00	82.371,97 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(613.713,21) X	317.031,79	0,00	(296.681,42) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(686.082,81) X	185.693,42	0,00	(500.389,39) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(24.107.955,21) C	7.113,07	3.582.222,89	(27.683.065,03) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(13.716.485,87) C	7.113,07	2.123.974,27	(15.833.347,07) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.988.006,16) C	0,00	712.967,50	(5.700.973,66) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.904.458,32) C	0,00	242.555,91	(4.147.014,23) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(132.087,67) C	0,00	317.031,79	(449.119,46) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.366.917,19) C	0,00	185.693,42	(1.552.610,61) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.721.829,63	201.633,90	0,00	1.923.463,53
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.721.829,63	201.633,90	0,00	1.923.463,53
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.721.829,63	201.633,90	0,00	1.923.463,53
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.721.829,63	201.633,90	0,00	1.923.463,53
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.721.829,63 D	201.633,90	0,00	1.923.463,53 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.721.829,63 D	201.633,90	0,00	1.923.463,53 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(59.029.984,29)	19.468.628,04	22.870.594,12	(62.431.950,37)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.214.801,57)	632.835,47	759.555,22	(2.341.521,32)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(24.314.670,76)	8.913.650,80	10.376.802,70	(25.777.822,66)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.792.120,94)	3.288.281,45	3.927.669,32	(16.431.508,81)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.441.271,14)	5.456.552,77	6.411.023,14	(13.395.741,51)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.226.586,29)	333.590,10	390.308,12	(1.283.304,31)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.040.533,59)	843.717,45	1.005.235,62	(3.202.051,76)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(38.370.000,00)	12.505.291,40	12.505.291,40	(38.370.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.511.540,00)	379.777,61	379.777,61	(1.511.540,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.491.096,83)	5.836.030,14	5.836.030,14	(15.491.096,83)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.771.500,00)	1.990.700,21	1.990.700,21	(10.771.500,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.548.583,17)	3.576.011,57	3.576.011,57	(7.548.583,17)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(994.280,00)	220.154,06	220.154,06	(994.280,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.053.000,00)	502.617,81	502.617,81	(2.053.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.710.015,71) C	5.541.954,76	2.139.988,68	(14.308.049,63) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(808.278,43) C	126.719,75	0,00	(681.558,68) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.667.522,90) C	2.758.409,48	1.295.257,58	(5.204.371,00) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.750.879,06) C	693.118,97	53.731,10	(5.111.491,19) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.655.895,20) C	1.695.470,37	741.000,00	(1.701.424,83) C



PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(761.973,71) C	106.718,02	50.000,00	(705.255,69) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.065.466,41) C	161.518,17	0,00	(903.948,24) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(20.659.984,29)	6.963.336,64	10.365.302,72	(24.061.950,37)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(703.261,57)	253.057,86	379.777,61	(829.981,32)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.823.573,93)	3.077.620,66	4.540.772,56	(10.286.725,83)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.020.620,94)	1.297.581,24	1.936.969,11	(5.660.008,81)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.892.687,97)	1.880.541,20	2.835.011,57	(5.847.158,34)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(232.306,29)	113.436,04	170.154,06	(289.024,31)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(987.533,59)	341.099,64	502.617,81	(1.149.051,76)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(111.318,84) C	3.429.457,51	3.418.398,28	(100.259,61) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.537,48) C	128.747,33	126.719,75	(14.509,90) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(23.111,08) C	1.470.121,90	1.470.121,90	(23.111,08) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	646.850,07	646.850,07	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	956.470,37	956.470,37	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.624,79) C	56.718,02	56.718,02	(8.624,79) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(63.045,49) C	170.549,82	161.518,17	(54.013,84) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	144.829,42	144.829,42	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	141.597,58	141.597,58	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.231,84	3.231,84	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(155.680,36) C	3.380.833,61	3.429.457,51	(204.304,26) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	124.310,53	128.747,33	(4.436,80) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(66.662,34) C	1.462.416,18	1.470.121,90	(74.368,06) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(86.941,77) C	647.000,07	646.850,07	(86.791,77) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.076,15) C	919.838,99	956.470,37	(38.707,53) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,10) C	56.718,02	56.718,02	(0,10) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	170.549,82	170.549,82	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(20.392.985,09) C	8.216,10	3.372.617,51	(23.757.386,50) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(686.724,09) C	0,00	124.310,53	(811.034,62) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.733.800,51) C	3.485,00	1.458.931,18	(10.189.246,69) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.933.679,17) C	3.731,10	643.268,97	(5.573.217,04) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.890.611,82) C	1.000,00	918.838,99	(5.808.450,81) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(223.681,40) C	0,00	56.718,02	(280.399,42) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(924.488,10) C	0,00	170.549,82	(1.095.037,92) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(20.659.984,29)	6.963.336,64	10.365.302,72	(24.061.950,37)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(703.261,57)	253.057,86	379.777,61	(829.981,32)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.823.573,93)	3.077.620,66	4.540.772,56	(10.286.725,83)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.020.620,94)	1.297.581,24	1.936.969,11	(5.660.008,81)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.892.687,97)	1.880.541,20	2.835.011,57	(5.847.158,34)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(232.306,29)	113.436,04	170.154,06	(289.024,31)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(987.533,59)	341.099,64	502.617,81	(1.149.051,76)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(20.659.984,29)	6.963.336,64	10.365.302,72	(24.061.950,37)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(703.261,57)	253.057,86	379.777,61	(829.981,32)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.823.573,93)	3.077.620,66	4.540.772,56	(10.286.725,83)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.020.620,94)	1.297.581,24	1.936.969,11	(5.660.008,81)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.892.687,97)	1.880.541,20	2.835.011,57	(5.847.158,34)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(232.306,29)	113.436,04	170.154,06	(289.024,31)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(987.533,59)	341.099,64	502.617,81	(1.149.051,76)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(20.659.984,29)	6.963.336,64	10.365.302,72	(24.061.950,37)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(703.261,57)	253.057,86	379.777,61	(829.981,32)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.823.573,93)	3.077.620,66	4.540.772,56	(10.286.725,83)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.020.620,94)	1.297.581,24	1.936.969,11	(5.660.008,81)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.892.687,97)	1.880.541,20	2.835.011,57	(5.847.158,34)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(232.306,29)	113.436,04	170.154,06	(289.024,31)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(987.533,59)	341.099,64	502.617,81	(1.149.051,76)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(111.318,84) C	3.429.457,51	3.418.398,28	(100.259,61) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.537,48) C	128.747,33	126.719,75	(14.509,90) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.111,08) C	1.470.121,90	1.470.121,90	(23.111,08) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	646.850,07	646.850,07	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	956.470,37	956.470,37	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.624,79) C	56.718,02	56.718,02	(8.624,79) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(63.045,49) C	170.549,82	161.518,17	(54.013,84) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	144.829,42	144.829,42	0,00 C

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	141.597,58	141.597,58	0,00	C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	3.231,84	3.231,84	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(155.680,36) C	3.380.833,61	3.429.457,51	(204.304,26)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	124.310,53	128.747,33	(4.436,80)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(66.662,34) C	1.462.416,18	1.470.121,90	(74.368,06)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(86.941,77) C	647.000,07	646.850,07	(86.791,77)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(2.076,15) C	919.838,99	956.470,37	(38.707,53)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(0,10) C	56.718,02	56.718,02	(0,10)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	170.549,82	170.549,82	0,00	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(20.392.985,09) C	8.216,10	3.372.617,51	(23.757.386,50)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(686.724,09) C	0,00	124.310,53	(811.034,62)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(8.733.800,51) C	3.485,00	1.458.931,18	(10.189.246,69)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.933.679,17) C	3.731,10	643.268,97	(5.573.217,04)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(4.890.611,82) C	1.000,00	918.838,99	(5.808.450,81)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(223.681,40) C	0,00	56.718,02	(280.399,42)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(924.488,10) C	0,00	170.549,82	(1.095.037,92)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(504.213,92)	0,00	0,00	(504.213,92)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(41.933,87)	0,00	0,00	(41.933,87)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(222.279,99)	0,00	0,00	(222.279,99)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(203.896,26)	0,00	0,00	(203.896,26)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(27.603,80)	0,00	0,00	(27.603,80)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(137.602,73)	0,00	0,00	(137.602,73)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(0,66)	0,00	0,00	(0,66)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(101.625,27)	0,00	0,00	(101.625,27)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(27.576,80)	0,00	0,00	(27.576,80)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(8.400,00)	0,00	0,00	(8.400,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(129.202,73) C	0,00	0,00	(129.202,73)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(0,66) C	0,00	0,00	(0,66)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(101.625,27) C	0,00	0,00	(101.625,27)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(27.576,80) C	0,00	0,00	(27.576,80)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.400,00) C	0,00	0,00	(8.400,00)	C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.400,00) C	0,00	0,00	(8.400,00)	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	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(366.611,19)	0,00	0,00	(366.611,19)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(41.933,21)	0,00	0,00	(41.933,21)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(222.279,99)	0,00	0,00	(222.279,99)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(102.270,99)	0,00	0,00	(102.270,99)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(27,00)	0,00	0,00	(27,00)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(273.351,44) C	0,00	0,00	(273.351,44)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(17.180,96) C	0,00	0,00	(17.180,96)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(153.872,49) C	0,00	0,00	(153.872,49)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(102.270,99) C	0,00	0,00	(102.270,99)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(27,00) C	0,00	0,00	(27,00)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(93.259,75) C	0,00	0,00	(93.259,75)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(24.752,25) C	0,00	0,00	(24.752,25)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(68.407,50) C	0,00	0,00	(68.407,50)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)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

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	55.992.470,00	9.366.412,44	5.420.268,62	59.938.613,82
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.658.549,06	139.724,72	24,09	2.798.249,69
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	30.125.947,38	4.421.177,97	2.479.638,00	32.067.487,35
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.808.413,38	1.802.121,15	993.732,88	6.616.801,65
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.277.036,37	1.932.505,52	1.407.671,81	10.801.870,08
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	630.847,09	689.920,22	371.561,52	949.205,79
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.491.676,72	380.962,86	167.640,32	6.704.999,26
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	10.211.372,53	0,00	0,00	10.211.372,53
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	364.250,00	0,00	0,00	364.250,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	9.777.417,00	0,00	0,00	9.777.417,00
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	69.705,53	0,00	0,00	69.705,53
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711300000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.501.823,75 D	0,00	0,00	6.501.823,75 D
711310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.501.823,75 D	0,00	0,00	6.501.823,75 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	1.222.160,00 D	0,00	0,00	1.222.160,00 D
711319900	(3) 02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	1.222.160,00 D	0,00	0,00	1.222.160,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.487.388,78	0,00	0,00	2.487.388,78
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	364.250,00	0,00	0,00	364.250,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.053.433,25	0,00	0,00	2.053.433,25
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	69.705,53	0,00	0,00	69.705,53
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.487.388,78	0,00	0,00	2.487.388,78
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	364.250,00	0,00	0,00	364.250,00
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.053.433,25	0,00	0,00	2.053.433,25
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	69.705,53	0,00	0,00	69.705,53
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.487.388,78	0,00	0,00	2.487.388,78
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	364.250,00	0,00	0,00	364.250,00
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.053.433,25	0,00	0,00	2.053.433,25
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.705,53	0,00	0,00	69.705,53
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	766.848,46 D	0,00	0,00	766.848,46 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	382.350,00 D	0,00	0,00	382.350,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	314.792,93 D	0,00	0,00	314.792,93 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	69.705,53 D	0,00	0,00	69.705,53 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.300,32 D	0,00	0,00	3.300,32 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.300,32 D	0,00	0,00	3.300,32 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.717.240,00 D	0,00	0,00	1.717.240,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(18.100,00) D	0,00	0,00	(18.100,00) D
712319900	(3) 02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.735.340,00 D	0,00	0,00	1.735.340,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.781.097,47	9.366.412,44	5.420.268,62	49.727.241,29
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.294.299,06	139.724,72	24,09	2.433.999,69
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.348.530,38	4.421.177,97	2.479.638,00	22.290.070,35
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.808.413,38	1.802.121,15	993.732,88	6.616.801,65
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.207.330,84	1.932.505,52	1.407.671,81	10.732.164,55
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	630.847,09	689.920,22	371.561,52	949.205,79
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.491.676,72	380.962,86	167.640,32	6.704.999,26
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36.193.177,41	9.366.412,44	5.420.268,62	40.139.321,23
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	782.759,06	139.724,72	24,09	922.459,69
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.554.570,35	4.421.177,97	2.479.638,00	17.496.110,32
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.808.413,38	1.802.121,15	993.732,88	6.616.801,65
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.173.389,93	1.932.505,52	1.407.671,81	7.698.223,64
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	382.367,97	689.920,22	371.561,52	700.726,67
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.491.676,72	380.962,86	167.640,32	6.704.999,26
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36.193.177,41	9.366.412,44	5.420.268,62	40.139.321,23
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	782.759,06	139.724,72	24,09	922.459,69
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.554.570,35	4.421.177,97	2.479.638,00	17.496.110,32
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.808.413,38	1.802.121,15	993.732,88	6.616.801,65
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.173.389,93	1.932.505,52	1.407.671,81	7.698.223,64
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	382.367,97	689.920,22	371.561,52	700.726,67
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.491.676,72	380.962,86	167.640,32	6.704.999,26
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.521.908,73) D	4.620.541,45	2.487.202,08	(5.388.569,36) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(365.755,78) D	125.000,00	0,00	(240.755,78) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.833.539,52) D	4.070.305,55	2.240.724,25	(4.003.958,22) D

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	144.579,56 D	0,00	0,00	144.579,56 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.654.039,36) D	425.235,90	246.477,83	(1.475.281,29) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	91.928,83 D	0,00	0,00	91.928,83 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	94.917,54 D	0,00	0,00	94.917,54 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	35.757.109,06 D	4.222.200,01	2.490.588,63	37.488.720,44 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.058.049,41 D	0,00	0,00	1.058.049,41 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.281.655,83 D	322.668,63	212.601,08	18.391.723,38 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.745.479,67 D	1.704.721,34	897.008,47	4.553.192,54 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.982.492,16 D	1.153.153,15	843.104,15	7.292.541,16 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.591,08 D	688.323,15	370.234,61	349.679,62 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.657.840,91 D	353.333,74	167.640,32	5.843.534,33 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.957.977,08 D	523.670,98	442.477,91	8.039.170,15 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	90.465,43 D	14.724,72	24,09	105.166,06 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.106.454,04 D	28.203,79	26.312,67	3.108.345,16 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.918.354,15 D	97.399,81	96.724,41	1.919.029,55 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.844.937,13 D	354.116,47	318.089,83	1.880.963,77 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	258.848,06 D	1.597,07	1.326,91	259.118,22 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	738.918,27 D	27.629,12	0,00	766.547,39 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.587.920,06	0,00	0,00	9.587.920,06
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.511.540,00	0,00	0,00	1.511.540,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.793.960,03	0,00	0,00	4.793.960,03
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.033.940,91	0,00	0,00	3.033.940,91
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	248.479,12	0,00	0,00	248.479,12
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.587.920,06	0,00	0,00	9.587.920,06
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.511.540,00	0,00	0,00	1.511.540,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.793.960,03	0,00	0,00	4.793.960,03
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.033.940,91	0,00	0,00	3.033.940,91
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	248.479,12	0,00	0,00	248.479,12
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.587.920,06	0,00	0,00	9.587.920,06
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.511.540,00	0,00	0,00	1.511.540,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.793.960,03	0,00	0,00	4.793.960,03
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.033.940,91	0,00	0,00	3.033.940,91
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	248.479,12	0,00	0,00	248.479,12
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.587.920,06 D	0,00	0,00	9.587.920,06 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.511.540,00 D	0,00	0,00	1.511.540,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.793.960,03 D	0,00	0,00	4.793.960,03 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.033.940,91 D	0,00	0,00	3.033.940,91 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	248.479,12 D	0,00	0,00	248.479,12 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(55.992.470,00)	20.527.028,57	24.473.172,39	(59.938.613,82)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.658.549,06)	676.108,79	815.809,42	(2.798.249,69)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(30.125.947,38)	9.198.027,08	11.139.567,05	(32.067.487,35)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.808.413,38)	3.714.619,37	4.523.007,64	(6.616.801,65)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.277.036,37)	5.471.402,66	5.996.236,37	(10.801.870,08)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(630.847,09)	598.433,60	916.792,30	(949.205,79)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.491.676,72)	868.437,07	1.081.759,61	(6.704.999,26)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(10.211.372,53)	45.650,00	45.650,00	(10.211.372,53)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(364.250,00)	32.000,00	32.000,00	(364.250,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.777.417,00)	0,00	0,00	(9.777.417,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(69.705,53)	13.650,00	13.650,00	(69.705,53)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(7.723.983,75)	13.650,00	13.650,00	(7.723.983,75)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(7.723.983,75)	0,00	0,00	(7.723.983,75)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00



PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	13.650,00	13.650,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.447.627,51 C	13.650,00	0,00	1.461.277,51 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.420.327,51 C	0,00	0,00	1.420.327,51 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	27.300,00 C	13.650,00	0,00	40.950,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.447.627,51) C	0,00	13.650,00	(1.461.277,51) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.420.327,51) C	0,00	0,00	(1.420.327,51) C
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.300,00) C	0,00	13.650,00	(40.950,00) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(7.723.983,75)	0,00	0,00	(7.723.983,75)
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(7.723.983,75)	0,00	0,00	(7.723.983,75)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.723.983,75)	0,00	0,00	(7.723.983,75)
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.723.983,75)	0,00	0,00	(7.723.983,75)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.501.823,75)	0,00	0,00	(6.501.823,75)
811310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.501.823,75)	0,00	0,00	(6.501.823,75)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(6.501.823,75) C	0,00	0,00	(6.501.823,75) C
811310201	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(6.501.823,75) C	0,00	0,00	(6.501.823,75) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.222.160,00)	0,00	0,00	(1.222.160,00)
811319900	02	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.222.160,00)	0,00	0,00	(1.222.160,00)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.222.160,00) C	0,00	0,00	(1.222.160,00) C
811319901	(3) 02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.222.160,00) C	0,00	0,00	(1.222.160,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.487.388,78)	32.000,00	32.000,00	(2.487.388,78)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(364.250,00)	32.000,00	32.000,00	(364.250,00)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.053.433,25)	0,00	0,00	(2.053.433,25)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(69.705,53)	0,00	0,00	(69.705,53)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.487.388,78)	32.000,00	32.000,00	(2.487.388,78)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(364.250,00)	32.000,00	32.000,00	(364.250,00)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.053.433,25)	0,00	0,00	(2.053.433,25)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(69.705,53)	0,00	0,00	(69.705,53)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.487.388,78)	32.000,00	32.000,00	(2.487.388,78)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(364.250,00)	32.000,00	32.000,00	(364.250,00)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.053.433,25)	0,00	0,00	(2.053.433,25)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(69.705,53)	0,00	0,00	(69.705,53)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(765.341,76)	32.000,00	32.000,00	(765.341,76)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(354.000,00)	32.000,00	32.000,00	(354.000,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(411.341,76)	0,00	0,00	(411.341,76)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(577.991,76) C	32.000,00	0,00	(545.991,76) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(166.650,00) C	32.000,00	0,00	(134.650,00) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(411.341,76) C	0,00	0,00	(411.341,76) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(187.350,00) C	0,00	32.000,00	(219.350,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(187.350,00) C	0,00	32.000,00	(219.350,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.300,32)	0,00	0,00	(3.300,32)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.300,32)	0,00	0,00	(3.300,32)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.300,32) C	0,00	0,00	(3.300,32) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(3.300,32) C	0,00	0,00	(3.300,32) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.718.746,70)	0,00	0,00	(1.718.746,70)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.250,00)	0,00	0,00	(10.250,00)
812319900	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.638.791,17)	0,00	0,00	(1.638.791,17)
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(69.705,53)	0,00	0,00	(69.705,53)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.718.746,70) C	0,00	0,00	(1.718.746,70) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(10.250,00) C	0,00	0,00	(10.250,00) C
812319901	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.638.791,17) C	0,00	0,00	(1.638.791,17) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(69.705,53) C	0,00	0,00	(69.705,53) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.781.097,47)	20.481.378,57	24.427.522,39	(49.727.241,29)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.294.299,06)	644.108,79	783.809,42	(2.433.999,69)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.348.530,38)	9.198.027,08	11.139.567,05	(22.290.070,35)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.808.413,38)	3.714.619,37	4.523.007,64	(6.616.801,65)

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.207.330,84)	5.457.752,66	5.982.586,37	(10.732.164,55)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(630.847,09)	598.433,60	916.792,30	(949.205,79)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.491.676,72)	868.437,07	1.081.759,61	(6.704.999,26)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36.193.177,41)	19.817.721,43	23.763.865,25	(40.139.321,23)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(782.759,06)	519.108,79	658.809,42	(922.459,69)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.554.570,35)	8.866.198,51	10.807.738,48	(17.496.110,32)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.808.413,38)	3.714.619,37	4.523.007,64	(6.616.801,65)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.173.389,93)	5.250.924,09	5.775.757,80	(7.698.223,64)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(382.367,97)	598.433,60	916.792,30	(700.726,67)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.491.676,72)	868.437,07	1.081.759,61	(6.704.999,26)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.193.177,41)	19.817.721,43	23.763.865,25	(40.139.321,23)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(782.759,06)	519.108,79	658.809,42	(922.459,69)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.554.570,35)	8.866.198,51	10.807.738,48	(17.496.110,32)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.808.413,38)	3.714.619,37	4.523.007,64	(6.616.801,65)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.173.389,93)	5.250.924,09	5.775.757,80	(7.698.223,64)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(382.367,97)	598.433,60	916.792,30	(700.726,67)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.491.676,72)	868.437,07	1.081.759,61	(6.704.999,26)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.353.034,98)	12.551.809,34	12.513.319,18	(6.314.544,82)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	20.854,92	251.054,37	249.334,62	22.574,67
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.194.572,42)	5.750.519,65	5.860.766,48	(3.304.819,25)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.938.131,11	2.282.548,28	2.356.127,91	1.864.551,48
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(293.759,56)	3.282.981,17	2.777.895,28	211.326,33
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	49.681,89	484.997,56	745.311,33	(210.631,88)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.873.370,92)	499.708,31	523.883,56	(4.897.546,17)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.353.032,96) X	12.551.809,34	12.513.319,18	(6.314.542,80) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	20.854,92 X	251.054,37	249.334,62	22.574,67 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.194.572,42) X	5.750.519,65	5.860.766,48	(3.304.819,25) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.938.131,11 X	2.282.548,28	2.356.127,91	1.864.551,48 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(293.757,54) X	3.282.981,17	2.777.895,28	211.328,35 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	49.681,89 X	484.997,56	745.311,33	(210.631,88) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.873.370,92) X	499.708,31	523.883,56	(4.897.546,17) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2,02) C	0,00	0,00	(2,02) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2,02) C	0,00	0,00	(2,02) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(240.520,91)	3.574.286,93	3.563.227,70	(229.461,68)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(16.537,48)	128.747,33	126.719,75	(14.509,90)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.111,08)	1.611.719,48	1.611.719,48	(23.111,08)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	646.850,07	646.850,07	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(101.625,27)	959.702,21	959.702,21	(101.625,27)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(36.201,59)	56.718,02	56.718,02	(36.201,59)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(63.045,49)	170.549,82	161.518,17	(54.013,84)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(240.520,91) C	3.429.457,51	3.418.398,28	(229.461,68) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.537,48) C	128.747,33	126.719,75	(14.509,90) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.111,08) C	1.470.121,90	1.470.121,90	(23.111,08) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	646.850,07	646.850,07	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(101.625,27) C	956.470,37	956.470,37	(101.625,27) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(36.201,59) C	56.718,02	56.718,02	(36.201,59) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(63.045,49) C	170.549,82	161.518,17	(54.013,84) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	144.829,42	144.829,42	0,00 C



PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	141.597,58	141.597,58	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.231,84	3.231,84	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.338.405,95)	3.683.409,06	3.681.600,48	(5.336.597,37)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.670,14)	139.307,09	143.447,96	(11.811,01)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.028.893,56)	1.500.474,38	1.506.434,57	(1.034.853,75)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.205.080,99)	781.489,92	743.574,48	(2.167.165,55)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.565.647,99)	1.007.240,71	1.031.919,60	(1.590.326,88)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(172.166,87)	56.718,02	58.044,93	(173.493,78)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(358.946,40)	198.178,94	198.178,94	(358.946,40)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(377.242,47) C	3.380.833,61	3.429.457,51	(425.866,37) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	124.310,53	128.747,33	(4.436,80) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(45.765,98) C	1.462.416,18	1.470.121,90	(53.471,70) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(240.814,26) C	647.000,07	646.850,07	(240.664,26) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(90.662,13) C	919.838,99	956.470,37	(127.293,51) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,10) C	56.718,02	56.718,02	(0,10) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	170.549,82	170.549,82	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.961.163,48) C	302.575,45	252.142,97	(4.910.731,00) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.670,14) C	14.996,56	14.700,63	(7.374,21) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(983.127,58) C	38.058,20	36.312,67	(981.382,05) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.964.266,73) C	134.489,85	96.724,41	(1.926.501,29) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.474.985,86) C	87.401,72	75.449,23	(1.463.033,37) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(172.166,77) C	0,00	1.326,91	(173.493,68) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(358.946,40) C	27.629,12	27.629,12	(358.946,40) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(24.261.215,57)	8.216,10	4.005.717,89	(28.258.717,36)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(779.406,36)	0,00	139.307,09	(918.713,45)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.307.993,29)	3.485,00	1.828.817,95	(13.133.326,24)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.541.463,50)	3.731,10	776.455,18	(6.314.187,58)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.212.357,11)	1.000,00	1.006.240,71	(6.217.597,82)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(223.681,40)	0,00	56.718,02	(280.399,42)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.196.313,91)	0,00	198.178,94	(1.394.492,85)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(22.815.610,95) C	8.216,10	3.704.446,08	(26.511.840,93) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(686.724,09) C	0,00	124.310,53	(811.034,62) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.079.518,87) C	3.485,00	1.790.759,75	(12.866.793,62) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.002.086,67) C	3.731,10	643.268,97	(5.641.624,54) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.890.611,82) C	1.000,00	918.838,99	(5.808.450,81) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(223.681,40) C	0,00	56.718,02	(280.399,42) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(932.988,10) C	0,00	170.549,82	(1.103.537,92) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.445.604,62) C	0,00	301.271,81	(1.746.876,43) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(92.682,27) C	0,00	14.996,56	(107.678,83) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(228.474,42) C	0,00	38.058,20	(266.532,62) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(539.376,83) C	0,00	133.186,21	(672.563,04) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(321.745,29) C	0,00	87.401,72	(409.147,01) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(263.325,81) C	0,00	27.629,12	(290.954,93) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.587.920,06)	663.657,14	663.657,14	(9.587.920,06)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.511.540,00)	125.000,00	125.000,00	(1.511.540,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.793.960,03)	331.828,57	331.828,57	(4.793.960,03)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.033.940,91)	206.828,57	206.828,57	(3.033.940,91)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(248.479,12)	0,00	0,00	(248.479,12)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.587.920,06)	663.657,14	663.657,14	(9.587.920,06)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(1.511.540,00)	125.000,00	125.000,00	(1.511.540,00)

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.793.960,03)	331.828,57	331.828,57	(4.793.960,03)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.033.940,91)	206.828,57	206.828,57	(3.033.940,91)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(248.479,12)	0,00	0,00	(248.479,12)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.587.920,06)	663.657,14	663.657,14	(9.587.920,06)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.511.540,00)	125.000,00	125.000,00	(1.511.540,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.793.960,03)	331.828,57	331.828,57	(4.793.960,03)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.033.940,91)	206.828,57	206.828,57	(3.033.940,91)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(248.479,12)	0,00	0,00	(248.479,12)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.587.920,06)	663.657,14	663.657,14	(9.587.920,06)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.511.540,00)	125.000,00	125.000,00	(1.511.540,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.793.960,03)	331.828,57	331.828,57	(4.793.960,03)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.033.940,91)	206.828,57	206.828,57	(3.033.940,91)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(248.479,12)	0,00	0,00	(248.479,12)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.472.993,92) C	331.828,57	0,00	(2.141.165,35) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(824.540,00) C	125.000,00	0,00	(699.540,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.399.974,80) C	206.828,57	0,00	(1.193.146,23) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(248.479,12) C	0,00	0,00	(248.479,12) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.320.966,11) C	0,00	331.828,57	(2.652.794,68) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(687.000,00) C	0,00	125.000,00	(812.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.633.966,11) C	0,00	206.828,57	(1.840.794,68) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.472.993,92) C	331.828,57	0,00	(2.141.165,35) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.472.993,92) C	331.828,57	0,00	(2.141.165,35) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.320.966,11) C	0,00	331.828,57	(2.652.794,68) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.320.966,11) C	0,00	331.828,57	(2.652.794,68) C
				0,00	79.090.196,05	79.090.196,05	0,00

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

01 CÂMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS
03 FUNDO DE MANUT. E DES. DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS
06 FUNDO DE PREVIDENCIA-IPMC

CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
497.350.473-49

RAIMUNDO NONATO SANTOS NASCIMENTO
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
002.803.243-83

A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA
CONTADOR CRC-PI 00444/O-7
21.505.535/0001-94

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA - *.*50.473-** - 31/08/2026 14:02:44**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 31/08/2026 14:02:54**