PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	14.692.071,38	8.359.902,25	8.563.445,11	14.488.528,52
100000000	01	**ATIVO**	-	1.211.522,62	129.332,39	0,00	1.340.855,01
100000000	02	**ATIVO**	-	7.424.232,66	3.515.388,87	3.616.924,04	7.322.697,49
100000000	03	**ATIVO**	-	2.380.846,26	2.166.230,93	2.084.433,90	2.462.643,29
100000000	04	**ATIVO**	-	4.103.486,34	1.693.322,56	2.137.561,91	3.659.246,99
100000000	05	**ATIVO**	-	(428.016,50)	855.627,50	724.525,26	(296.914,26)
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	743.930,21	8.190.306,51	8.563.445,11	370.791,61
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	805.285,76	129.332,39	0,00	934.618,15
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(1.114.409,46)	3.484.685,07	3.616.924,04	(1.246.648,43)
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	808.131,15	2.027.338,99	2.084.433,90	751.036,24
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	805.827,88	1.693.322,56	2.137.561,91	361.588,53
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(560.905,12)	855.627,50	724.525,26	(429.802,88)
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	757.097,93	7.669.098,72	8.043.655,66	382.540,99
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	799.019,87	129.332,39	0,00	928.352,26
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(428.712,67)	3.248.314,60	3.380.891,27	(561.289,34)
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	129.398,09	2.002.683,35	2.059.980,88	72.100,56
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	863.828,11	1.489.324,42	1.933.969,01	419.183,52
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(606.435,47)	799.443,96	668.814,50	(475.806,01)
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	755.664,50	7.669.098,72	8.043.655,66	381.107,56
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	799.019,87	129.332,39	0,00	928.352,26
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(428.712,67)	3.248.314,60	3.380.891,27	(561.289,34)
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	129.398,09	2.002.683,35	2.059.980,88	72.100,56
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	863.828,11	1.489.324,42	1.933.969,01	419.183,52
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(607.868,90)	799.443,96	668.814,50	(477.239,44)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	755.664,50	7.669.098,72	8.043.655,66	381.107,56
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	799.019,87	129.332,39	0,00	928.352,26
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(428.712,67)	3.248.314,60	3.380.891,27	(561.289,34)
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	129.398,09	2.002.683,35	2.059.980,88	72.100,56
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	863.828,11	1.489.324,42	1.933.969,01	419.183,52
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(607.868,90)	799.443,96	668.814,50	(477.239,44)
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	53.775,84 D	0,00	0,00	53.775,84 D
		BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:101 (CAIXA CÂMARA)		52.037,04			52.037,04
		BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:102 (CAIXA ADMINISTRATIVO)		1.738,80			1.738,80
		BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:105 (CAIXA FMAS)		0,00			0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	52.037,04 D	0,00	0,00	52.037,04 D
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	1.738,80 D	0,00	0,00	1.738,80 D
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.061.713,09) D	4.328.053,80	4.390.920,54	(1.124.579,83) D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40328-8 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		(72.236,09)			(72.236,09)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A344842 (A34.484-2 GND3)		(304.974,21)			(304.974,21)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.109-6 (BB FPM)		197,03	2.244.975,60	2.244.975,60	197,03
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.138-X (BB FEP)		0,00	76.257,04	76.257,04	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.791-4 (BB CEX-FEX)		(115.952,88)			(115.952,88)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13.074-5 (BB CIDE)		0,00	7.328,02	7.328,02	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7 (BB FUNDEB)		41.250,88			41.250,88
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.838-0 (BB SNA)		0,00	24.739,27	24.739,27	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.154-9 (BB ICMS)		0,00	318.924,20	318.924,20	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.734-8N (BB FMAS)		(46.527,50)			(46.527,50)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:21.078-1 (BB.....21.078-1 PBFI)		3.238,69			3.238,69
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:22654A-8 (COFINANCIAMENTO)		(63.716,31)			(63.716,31)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:24.256-X (BB.....24.256-X ASPS-LC141)		6.336,53			6.336,53
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.139-5 (FMS INVEST SUS)		(42.094,00)			(42.094,00)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:281395 (28.139 - 5 - INVEST SUS)		(268.727,26)			(268.727,26)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:283.148-1 (BB ICMS EXP.)		0,00	1.621,41	1.621,41	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:311499 (31.149-9)		218,56			218,56
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:329347 (32.934-7 - ONIBUS)			3.228,64	3.228,64	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:33183x (COSIP)		0,00	12.986,22	12.986,22	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344532 (34.453-2 - AUDIOVISUAL)		(31,01)			(31,01)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344540 (34.454-0 - DEMAIS SETORES)		(23,01)			(23,01)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344834 (34.483-4 - GND3 - CUSTEIO 1)					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(99,27)			(99,27)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344842 (34.482-2 - GND3 - CUSTEIO 2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:346063 (34.606-3 - PISO DA EMFERMAGEM)		0,00	51.177,35	51.177,35	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:346810 (34.681-0 - GND3 - CUSTEIO 3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:347825 (34.782-5 - FUNDO)		0,00	177.331,99	177.331,99	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:350397 (35.039-7 - ALDIR BLANC)		(36.011,59)			(36.011,59)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:356743 (35.674-3 PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35675-1 (35.675-1)		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35676X (35.676-X - PFEMC II)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:357588 (35.758-8 GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:382861 (39.286-3 - GND3)		0,00	4.264,34	4.264,34	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:389021 (38.902-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:389048 (38.904-3 - GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:390860 (39086-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:392936 (39.293-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:393045 (39.304-5 - EMENDA BANCADA)		0,00	31.845,40	31.845,40	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:399078 (39.907-8 - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:400092 (40.009-2 - EMENDA BANCADA)		0,00	255.891,05	255.891,05	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:403490 (40.349-0 - CUSTEIO FMAS)			293.689,81	293.689,81	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:45835X (45.835-X ESP)		(315.364,00)			(315.364,00)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:458376 (45.837-6 - TRNSF. ESPECIAL)		179.015,78			179.015,78
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:488135 (48.813-5 - ALDIR BLANC)		0,00	25.231,94	25.231,94	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5.646-4 (BB ITR)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:51750X (51.750-X - AMBULANCIA)		398.000,00			398.000,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:66761 (6.676-1 - CAMARA)		665.232,36	129.332,39	0,00	794.564,75
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7.961-8 (BB IPVA)		0,00	3.152,39	3.152,39	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.319-4 (BB ISS)		0,00	72.931,06	72.931,06	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.976-1 (BB IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	36,03	36,03	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9.001-8 (BB FUS)		0,00	336.375,75	336.375,75	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A158380 (A35.838-0 SNA)		(1.300,52)	0,00	10.484,42	(11.784,94)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A2831481 (A283.148-1 ICMS EXPORT)		(3.233,48)	813,20	800,00	(3.220,28)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32934 (A32.934-7)		(119.580,00)	0,00	3.228,64	(122.808,64)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A33183X (A33.183-X - COSIP)		(7.977,12)	6.486,22	6.500,00	(7.990,90)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A344834 (A34.483-4 - GND3 2)		(218.856,50)			(218.856,50)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A346063 (A34.606-3 - PISO ENFERM.)		(89.685,05)	24.443,83	24.154,43	(89.395,65)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A346810 (A34.681-0 - GND3)		(154.473,02)			(154.473,02)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A347825 (A34.782-5 - FMAS)		12.138,53	3.990,65	13.066,53	3.062,65
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A356743 (A35.674-3 PFEBE)		(3.264,50)			(3.264,50)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A356751 (A35.675.1 FEAS)		353.032,90	0,00	1.000,00	352.032,90
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35676X (A35.676-X - PFEMC II)		25.751,84			25.751,84
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A357588 (A35.758-8 - GND3)		2.927,95			2.927,95
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A382863 (A39.286-3 - GND3)		(302.266,60)	0,00	4.193,24	(306.459,84)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A385719 (A35.571-9 - EMENDA IND.)		24.952,91			24.952,91
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A385727 (A38.572-7 - EMENDA IND.)		(1.481,64)			(1.481,64)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A386146 (A38.614-6 - EMENDA)		(4.869,04)			(4.869,04)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A389021 (A38.902-1 - GND3)		(157.313,14)			(157.313,14)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A389048 (A38.904-8 - GND3)		(271.900,60)			(271.900,60)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A390860 (A39.086-0 - EMENDA)		(398.493,95)			(398.493,95)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A391646 (A39.164-6 - EMENDA)		4.430,14			4.430,14
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A392936 (A.39293-6 - EMENDA)		33.898,00			33.898,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A393045 (A39.304-5 - EMENDA)		(268.867,50)	0,00	29.738,79	(298.606,29)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A393078 (A39.907-8 - EMENDA INDIVIDUAL)		(1.582,89)			(1.582,89)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A400092 (A40.009-2 - EMENDA BANCADA)		491.690,47	0,00	255.845,23	235.845,24
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A403490 (A40.349-0 - CUSTEIO FNAS)			220.000,00	73.689,81	146.310,19
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A488135 (A48.813--5 - ALDIR BLANC)		53.231,94	0,00	25.231,94	28.000,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:a50687 (A5.068-7)		(638,05)			(638,05)
		BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:68.664-6 (BB ICMS)		300,00			300,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:217-5 (CEF.....217-5 PMSFA)		91,75			91,75
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:6.226-7 (CEF IPVA)		(27.050,00)			(27.050,00)
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:647.028-6 (647.028-6 PMSFA)		(140.981,76)			(140.981,76)
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:116-2 (CEF.....116-2 PMSFA)		12,68			12,68
		BANCO:237 AG:0937-0 CONTA:720.801-4 (720.801-4 RECEITA PRÓPRIA)		159,99			159,99
		BANCO:237 AG:5805-0 CONTA:260-7 (BRADESCO.....260-7 CÂMARA)		81.750,47			81.750,47
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	746.982,83 D	129.332,39	0,00	876.315,22 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(534.915,69) D	2.798.711,24	2.837.656,82	(573.861,27) D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	41.250,88 D	0,00	0,00	41.250,88 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(252.445,68) D	699.733,38	985.028,00	(537.740,30) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.062.585,43) D	700.276,79	568.235,72	(930.544,36) D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	557.426,76 D	2.560.941,80	2.560.441,15	557.927,41 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.046-2 (BB CONVENIO 800100-2013)		(336,04)			(336,04)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33992-XA (CONVENIO 856483/2017)		344,63			344,63
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37604-3 (TRANSF ESPECIAIS 2209658)		90,98			90,98
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40328-8 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		(76.206,52)			(76.206,52)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.109-6 (BB FPM)		(197,03)			(197,03)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.683-7 (BB QSE)		(500,65)	108.700,37	108.199,72	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.952-6 (BB.....12.952-6 PNATE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:14.695-1 (BB SEMEC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7 (BB FUNDEB)		(41.250,88)	1.761.061,83	1.761.061,83	(41.250,88)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.456-4 (BB MERENDA)		0,00	51.466,74	51.466,74	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.873-X (BB.....17.873-X ACESSORIA TEC)		12,24			12,24
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.957-X (BB.....18.957-X BLAFB)		0,96			0,96
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.961-8 (BB.....18.961-8 FNS BLVGS)		25,76			25,76
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.963-4 (BB.....18.963-4 BLMAC)		40,00			40,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:19.678-9 (BB.....19.678-9 BLINV ACADEMIA)		833,33			833,33
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:25.892-X (BB BLVGS)		13.607,10			13.607,10
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.297-8 (BB BL GBF FNAS)		0,00	8.622,34	8.622,34	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.304-4 (BB BL GSUAS FNAS)		(4.664,18)			(4.664,18)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.310-9 (BB BL PSB FNAS)		0,00	25.150,88	25.150,88	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:262889 (BB.....26.288-9 FMAS BPC)		80,00			80,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27.537-X (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	35.478,50	35.478,50	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.100-X (28.100-X FMS CUSTEIO SUS)		0,00	570.461,14	570.461,14	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.139-5 (FMS INVEST SUS)		324.301,50			324.301,50
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28463-7 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28463-7A (PFEBE)		25,63			25,63
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28464-5 (CREAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29749-6 (COVID)		(817,60)			(817,60)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:31637-7 (FUNDO M S S F ASSIS)		(3.600,00)			(3.600,00)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:31637-7A (FUNDO M S S F ASSIS)		249,60			249,60
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:32.637-2A (FMAS IGDPAB)		(12.884,50)			(12.884,50)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:33988-9A (FMAS PROCAD)		603.511,97			603.511,97
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:34091-X (TRANSF ESPECIAL)		(200.000,80)			(200.000,80)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:350303 (35030-3 EDUCAÇÃO)		(47.338,86)			(47.338,86)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:36639-6 (FNSCONVENENTE)		986,00			986,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:391646 (39.164-6 - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:33992-X (CONVENIO856483)		1.110,20			1.110,20
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.002-8 (CEF.....624.002-8 BLVGS)		0,96			0,96
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.005-2 (CEF.....624.005-2 FNS BLVGS)		0,81			0,81
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624006-0 INV EST (CEF.....624006-0 INV ESTRUTURAÇÃO)		2,15			2,15
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(246.827,57) D	160.167,11	159.666,46	(246.326,92) D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(41.250,88) D	1.761.061,83	1.761.061,83	(41.250,88) D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	260.253,89 D	570.461,14	570.461,14	260.253,89 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	585.251,32 D	69.251,72	69.251,72	585.251,32 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.206.174,99 D	780.103,12	1.092.293,97	893.984,14 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37604-3 A (TRANSF ESPECIAIS-2209658 APL)		(91,01)			(91,01)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.109-6A (BB FPM APLICAÇÃO)		(14.805,98)	133.668,03	176.590,84	(57.728,79)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.138-X (BB FEP APLICAÇÃO)		(126,98)	37.902,19	37.972,00	(196,79)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.683-7A (BB QSE APLICAÇÃO)		1.024,26	53.136,72	55.495,06	(1.334,08)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.952-6A (BB PNATE APLICAÇÃO)		266.626,62			266.626,62
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13.074-5A (BB CIDE APLICAÇÃO)		(5.476,45)	3.690,74	3.600,00	(5.385,71)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:14695-1 (BB SEMEC APLIC)		3.696,15			3.696,15
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7A (BB FUNDEB APLICAÇÃO)		129.398,09	241.621,52	298.919,05	72.100,56
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:16.072-5A (16.072-5A(FUNDESPI-APLICAÇÃO))		(1.523,43)			(1.523,43)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.154-9A (BB ICMS APLICAÇÃO)		39.221,87	57.291,74	96.901,60	(387,99)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.456-4A (BB MERENDA APLICAÇÃO)		35.534,72	0,00	12.648,49	22.886,23
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.445-4A (18.445-4A(PTA-APLICAÇÃO))		24,72			24,72
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.959-6A (BB.....18.959-6A BLATB APLICAÇÃO)		64,38			64,38
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:23.585-7A (23.585-7A(PAC I- APLICAÇÃO))		4.708,53			4.708,53
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:23.722-1A (23.722-1A(PAR-FNDE-APLICAÇÃO))		4.664,03			4.664,03
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:24256XA (BB.....24.256-XA ASPS-LC141)		13,16			13,16
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:25.102-X (BB CONVENIO 806546-2014 APL)		3.289,17			3.289,17
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.288-9A (BB FMAS BPC APLICAÇÃO)		454,93			454,93
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.297-8A (BB BL GBF FNAS APLICAÇÃO)		19.450,23	5.522,34	3.100,00	21.872,57
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.304-4A (BB BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO)		15,61			15,61
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.310-9A (BB BL PSB FNAS APLICAÇÃO)		(39.118,91)	11.067,11	12.523,84	(40.575,64)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.548-9 (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)					

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				1.529,38			1.529,38
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:263575A (BB.....26357-5A ESTRUTURAÇÃO APLICAÇÃO)		1,86			1,86
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27.235-3A (BB PAR KIT COZINHA APL)		6.986,26			6.986,26
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27.531-XA (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		(14.916,22)	13.326,00	15.703,22	(17.293,44)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.100-X A (28.100-X APL CUSTEIO SUS)		783.968,70	213.509,43	303.602,57	693.875,56
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.139-5A (FMS INVEST SUS APL)		(301,50)			(301,50)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28432-7A (AUXÍLIO FINANCEIRO APL)		(9.151,01)			(9.151,01)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28463-7A (PFEBE)		(8.784,33)			(8.784,33)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28464-4A (CREAS APL)		(87.372,61)			(87.372,61)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29749-6 A (COVID APL)		(263,49)			(263,49)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5.646-7A (BB ITR APLICAÇÃO)		(96,71)			(96,71)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7.961-8A (BB IPVA APLICAÇÃO)		(199,16)	3.152,39	0,00	2.953,23
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.319-4A (BB.....8.319-4A(ISS-APLICAÇÃO))		(22.379,37)	565,14	360,00	(22.174,23)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.976-1A (BB IPI EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)		(147,82)	29,30	0,00	(118,52)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9001-8A (BB FUS APLICAÇÃO)		69.165,26	5.620,47	74.877,30	(91,57)
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:6.226-7A (6.226-7A (IPVA) APLIC)		10.510,32			10.510,32
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:116-1A OP 013 (CEF.....116-1AOP013(CEF-PMSFA-OP 013))		11.153,54			11.153,54
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:18-1 (CEF CONSIGNAÇÃO APLCIAÇÃO)		17.849,52			17.849,52
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.000-1A/OP-55 (CEF.....624.000-1A BLAFB APLICAÇÃO)		13,33			13,33
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.001-0A/OP-55 (CEF.....624.001-1A BLATB APLICAÇÃO)		30,11			30,11
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.002-8A/OP55 (CEF.....624.002-8A BLVGS APLICAÇÃO)		0,01			0,01
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.003-6A/OP55 (CEF.....624.003-6A UBS-CONTRUÇÃO APLICAÇÃO)		1.535,20			1.535,20
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.005-2A/OP55 (CEF.....624.005-2A BLVGS APLICAÇÃO)		0,01			0,01
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	351.291,79 D	289.436,25	383.567,99	257.160,05 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	129.398,09 D	241.621,52	298.919,05	72.100,56 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	856.019,90 D	219.129,90	378.479,87	696.669,93 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(130.534,79) D	29.915,45	31.327,06	(131.946,40) D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.433,43	0,00	0,00	1.433,43
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.433,43	0,00	0,00	1.433,43
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.433,43	0,00	0,00	1.433,43
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.433,43	0,00	0,00	1.433,43
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	1.433,43 D	0,00	0,00	1.433,43 D
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18734-8A (FMAS APL)		1.433,43			1.433,43
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:33998-9 (33.998-9 - PROCAD SUAS)		0,00			0,00
111210200	(2) 05	BANCOS	P F	1.433,43 D	0,00	0,00	1.433,43 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(2.206.710,45)	0,00	0,00	(2.206.710,45)
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(2.206.710,45)	0,00	0,00	(2.206.710,45)
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	(1.785.866,59)	0,00	0,00	(1.785.866,59)
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	(1.785.866,59)	0,00	0,00	(1.785.866,59)
112110101	(4) 00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(1.763.215,45) D	0,00	0,00	(1.763.215,45) D
		11130311 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		(1.763.215,45)			(1.763.215,45)
112110101	(4) 02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(1.763.215,45) D	0,00	0,00	(1.763.215,45) D
112110105	(4) 00	IPTU	P P	(22.651,14) D	0,00	0,00	(22.651,14) D
112110105	(4) 02	IPTU	P P	(22.651,14) D	0,00	0,00	(22.651,14) D
112110400	00	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**	-	(81.219,86)	0,00	0,00	(81.219,86)
112110400	02	**DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**	-	(81.219,86)	0,00	0,00	(81.219,86)
112110401	(4) 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	(81.219,86) D	0,00	0,00	(81.219,86) D
112110401	(4) 02	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	(81.219,86) D	0,00	0,00	(81.219,86) D
112200000	00	**CLIENTES**	-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112200000	02	**CLIENTES**		-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112210000	00	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112210000	02	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112210100	(21)00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	P	(339.624,00) D	0,00	0,00	(339.624,00) D
112210100	(21)02	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	P	(339.624,00) D	0,00	0,00	(339.624,00) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.842.533,90	1.418,34	0,00	1.843.952,24
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.265,89	0,00	0,00	6.265,89
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.405.739,98	337,70	0,00	1.406.077,68
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	568.197,58	202,62	0,00	568.400,20
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(165.071,03)	405,24	0,00	(164.665,79)
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	27.401,48	472,78	0,00	27.874,26
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.830,84	0,00	0,00	3.830,84
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.835,84	0,00	0,00	1.835,84
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.830,84	0,00	0,00	3.830,84
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.835,84	0,00	0,00	1.835,84
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.063,84	0,00	0,00	1.063,84
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.063,84	0,00	0,00	1.063,84
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.063,84 D	0,00	0,00	1.063,84 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.063,84 D	0,00	0,00	1.063,84 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	2.767,00 D	0,00	0,00	2.767,00 D
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	772,00 D	0,00	0,00	772,00 D
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	72.657,33	0,00	0,00	72.657,33
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	45.975,26	0,00	0,00	45.975,26
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	25.006,97	0,00	0,00	25.006,97
113500000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.675,10	0,00	0,00	1.675,10
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.657,33	0,00	0,00	72.657,33
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.975,26	0,00	0,00	45.975,26
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.006,97	0,00	0,00	25.006,97
113510000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.675,10	0,00	0,00	1.675,10
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	72.657,33	0,00	0,00	72.657,33
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	45.975,26	0,00	0,00	45.975,26
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	25.006,97	0,00	0,00	25.006,97
113510800	05	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.675,10	0,00	0,00	1.675,10
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	72.657,33 D	0,00	0,00	72.657,33 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	45.975,26 D	0,00	0,00	45.975,26 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	25.006,97 D	0,00	0,00	25.006,97 D
113510802	(2) 05	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.675,10 D	0,00	0,00	1.675,10 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.766.045,73	1.418,34	0,00	1.767.464,07
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.265,89	0,00	0,00	6.265,89
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.357.928,88	337,70	0,00	1.358.266,58
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	566.202,58	202,62	0,00	566.405,20
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(190.078,00)	405,24	0,00	(189.672,76)
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	25.726,38	472,78	0,00	26.199,16
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.766.045,73	1.418,34	0,00	1.767.464,07
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.265,89	0,00	0,00	6.265,89
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.357.928,88	337,70	0,00	1.358.266,58
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	566.202,58	202,62	0,00	566.405,20
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(190.078,00)	405,24	0,00	(189.672,76)
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.726,38	472,78	0,00	26.199,16

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.199.095,70 D	0,00	0,00	1.199.095,70 D
ACS MOURA MEE COD:118 TP:1 63511612000169				1.520,10			1.520,10
ADAILTON VIEIRA DE SA COD:140 TP:2 83122842300				40.720,84			40.720,84
ADAO INOCENCIO DE SOUSA COD:201 TP:2 14405589810				5.200,00			5.200,00
ALCIDES ORLANDO DE CARVALHO COD:76 TP:2 80514863315				2.007,00			2.007,00
ALDECI FERREIRA COELHO / OUTROS COD:517 TP:3 517				0,10			0,10
ALICE MARCIANA DE JESUS COD:200 TP:3 200				2.969,02			2.969,02
ANTONIO EDSON DOS SANTOS COD:728 TP:2 33990670387				650,00			650,00
ANTONIO WELLITON SANTOS DE SOUSA COD:1278 TP:2 62669605320				1.079,70			1.079,70
ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:255 TP:1 05351257000101				747,98			747,98
BANCO DO BRASIL S\A COD:11 TP:1 00000000000191				23.821,74			23.821,74
BRENNO FELIPE CARVALHO CAVALCANTE COD:115 TP:2 93195192349				540,00			540,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104				225.748,90			225.748,90
CAMARA MUNI DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ COD:1 TP:1 03598071000126				8.742,78			8.742,78
CARLITO GRIGORIO DE SOUSA COD:1068 TP:2 25878432862				1.610,00			1.610,00
CIENIA MARIA OLIVEIRA MULATINHO COD:466 TP:2 78222834304				1.390,00			1.390,00
CLAUDIANA FRANÇA VIEIRA COD:515 TP:2 05479997394				536,96			536,96
CLEMENTE SALUSTIANO DE SOUSA COD:243 TP:2 70239320387				300,00			300,00
COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI LTDA-ME COD:443 TP:1 17461056000146				1.300,00			1.300,00
CONSTRUTORA IMPERIO LTDA COD:937 TP:1 17605942000104				2.000,00			2.000,00
CS SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:1218 TP:1 25532480000162				1.440,00			1.440,00
DANIELA PATRICIA FERREIRA DE SOUSA COD:232 TP:2 81824335334				(120,00)			(120,00)
DOMINGAS RODRIGUES GOMES COD:1528 TP:2 03284639306				305,55			305,55
ED CARLOS CLEI DE JESUS OLIVEIRA COD:1276 TP:2 71023127334				1.608,00			1.608,00
EDILBERTO TEIXEIRA DE SOUSA COD:805 TP:2 45154490363				0,01			0,01
EDILSON GOMES FERREIRA COD:87 TP:2 01038283388				916,65			916,65
EDNA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS COD:1946 TP:3 1946				0,23			0,23
ELENITA MARIA RODRIGUES COD:1055 TP:2 01988754364				100,00			100,00
ELIMAR S RIBEIRO LOPES COD:1170 TP:3 1170				1.246,00			1.246,00
EULALIA DE OLIVEIRA AMORIM COD:1287 TP:2 86693395449				630,00			630,00
FABIO RIBEIRO PEREIRA COD:392 TP:2 06141111378				1.333,00			1.333,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:10 TP:3 10				272,21			272,21
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDE 60% COD:15 TP:3 15				1.000,00			1.000,00
FRANCISCO AGOSTINHO RODRIGUES COD:1193 TP:2 59041072349				0,01			0,01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:740 TP:1 15592738000162				1.186,00			1.186,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE ASSIS COD:1126 TP:1 13876062000103				1.267,83			1.267,83
GENIVALDO SANTOS IRINEU COD:124 TP:2 88216535368				84.912,63			84.912,63
GERSON SANTOS IRINEU COD:1118 TP:2 01645481301				1.813,00			1.813,00
GERVASIO DA SILVA OLIVEIRA COD:1033 TP:2 03362609384				390,00			390,00
GILBERTO RODRIGUES DE SOUSA COD:286 TP:2 05275729340				475,30			475,30
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:1695 TP:1 63554067000198				1.343,67			1.343,67
IAP COSMETICOS LTDA. COD:1715 TP:1 05346644000230				276,62			276,62
IASMIM DA COSTA SILVA COD:1017 TP:3 1017				39.899,30			39.899,30
IASMIM DA COSTA SILVA COD:1025 TP:2 05197638311				44.827,24			44.827,24
IDENIS PEREIRA RODRIGUES COD:1224 TP:3 1224				1.115,08			1.115,08
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS COD:6 TP:1 29979036021814				292.632,49			292.632,49
ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS COD:1119 TP:2 04021396829				1.624,00			1.624,00
JANILSON DE ALENCAR SILVA COD:998 TP:2 07187054327				1.920,60			1.920,60
JOÃO LUIS DA SILVA COSTA COD:481 TP:1 13146491000125				2.307,90			2.307,90
JOAQUIM ANTONIO MOURA COD:723 TP:2 18313973315				2.400,00			2.400,00
JORDAN DE SOUSA SILVA COD:798 TP:2 06631512360				601,40			601,40
JOSE DOS SANTOS SILVA COD:74 TP:1 07234933000435				760,03			760,03
JOSE JOEL RIBEIRO COD:237 TP:2 15739102871				954,00			954,00
LEIRY DE ANDRADE ALENCAR COD:302 TP:2 03082951376				3.200,00			3.200,00
LEUDA DE SOUSA COSTA COD:1045 TP:2 05477404337				100,00			100,00
LOURIVAL DURVAL DE ALENCAR COD:335 TP:2 59851139815				4.000,00			4.000,00
LUCIA DE SOUSA CARVALHO COD:162 TP:2 98577786315				804,72			804,72
MARIA FELICIDADE ROSA RIBEIRO COD:193 TP:2 09299642842				300,00			300,00
MARIO ALMEIDA DA SILVA COD:1567 TP:1 11614443000431				2.697,33			2.697,33
MARLENE RODRIGUES COELHO COD:1473 TP:2 03718272300				402,36			402,36
MAURICÉIA ALENCAR DA COSTA COD:4 TP:2 86716697420				390,00			390,00
MAURO MONTEIRO DE SOUSA EIRELI COD:1718 TP:1 15689051000140				1.800,00			1.800,00
MIRELLE RODRIGUES DE SOUSA COD:592 TP:2 03718178389				959,00			959,00
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI COD:2 TP:1 01612678000198				348.450,15			348.450,15

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ODETE MARIA FERREIRA COD:1116 TP:2 05307477317		132,52			132,52
		RAIMUNDA RIBEIRO SANTOS COD:1432 TP:3 1432		954,00			954,00
		RAIMUNDO NONATO GALDINO DE SOUSA COD:754 TP:2 04013856395		908,89			908,89
		ROSSENY COSTA ARAÚJO COD:416 TP:2 75310023372		470,00			470,00
		RUBEM BATISTA OLIVEIRA COD:1124 TP:2 39418332353		650,00			650,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:90 TP:1 03894963000174		9.802,36			9.802,36
		SERGIO SANTOS IRINEU COD:125 TP:2 03956777344		(47.827,57)			(47.827,57)
		SILVINO JOSE RODRIGUES FILHO COD:793 TP:2 45154520378		78,00			78,00
		SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE SAO FRANCISCO COD:12 TP:3 12		2.353,36			2.353,36
		SOLANGE DOMINGAS DOS SANTOS COD:178 TP:2 83576037349		1.715,09			1.715,09
		SONIA DOMINGAS DOS SANTOS COD:20 TP:2 02714887350		11.925,94			11.925,94
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:300 TP:1 03458141000140		37.443,22			37.443,22
		VALDIR ARAUJO RODRIGUES COD:1427 TP:1 00186206000662		945,00			945,00
		WELLINGTON RODRIGUES SEPULVIDA-ME COD:1476 TP:1 17371812000146		6.117,46			6.117,46
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.335.931,98 D	0,00	0,00	1.335.931,98 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	118.870,26 D	0,00	0,00	118.870,26 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(237.666,67) D	0,00	0,00	(237.666,67) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(18.039,87) D	0,00	0,00	(18.039,87) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	165.307,85 D	1.418,34	0,00	166.726,19 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.265,89 D	0,00	0,00	6.265,89 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(4.409,10) D	337,70	0,00	(4.071,40) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	80.526,95 D	202,62	0,00	80.729,57 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	40.459,86 D	405,24	0,00	40.865,10 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	42.464,25 D	472,78	0,00	42.937,03 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.239,65 D	0,00	0,00	1.239,65 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.239,65 D	0,00	0,00	1.239,65 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	136.768,39 D	0,00	0,00	136.768,39 D
		FOLHA FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT (610104) COD:2853 TP:3 2853		101.931,58			101.931,58
		FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - 110202 COD:3232 TP:3 3232		1.302,00			1.302,00
		FOLHAS PROFESSORES SUBSTITUTOS - 210104 COD:2787 TP:3 2787		26.406,00			26.406,00
		MÔNICA SERRATH DE SÁ CARVALHO E OUTROS COD:1747 TP:3 1747		7.128,81			7.128,81
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	26.406,00 D	0,00	0,00	26.406,00 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	101.931,58 D	0,00	0,00	101.931,58 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	7.128,81 D	0,00	0,00	7.128,81 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	263.634,14 D	0,00	0,00	263.634,14 D
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1575 TP:1 00378257000181		118.384,27			118.384,27
		GOVERNO FEDERAL COD:18 TP:1 00394460005887		145.249,87			145.249,87
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	263.634,14 D	0,00	0,00	263.634,14 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	343.644,89	519.789,45	519.789,45	343.644,89
115000000	02	**ESTOQUES**	-	107.909,74	236.032,77	236.032,77	107.909,74
115000000	03	**ESTOQUES**	-	110.535,48	24.453,02	24.453,02	110.535,48
115000000	04	**ESTOQUES**	-	107.070,80	203.592,90	203.592,90	107.070,80
115000000	05	**ESTOQUES**	-	18.128,87	55.710,76	55.710,76	18.128,87
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	343.644,89	519.789,45	519.789,45	343.644,89
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	107.909,74	236.032,77	236.032,77	107.909,74
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	110.535,48	24.453,02	24.453,02	110.535,48
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	107.070,80	203.592,90	203.592,90	107.070,80
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	18.128,87	55.710,76	55.710,76	18.128,87
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	343.644,89	519.789,45	519.789,45	343.644,89
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.909,74	236.032,77	236.032,77	107.909,74
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.535,48	24.453,02	24.453,02	110.535,48
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.070,80	203.592,90	203.592,90	107.070,80
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.128,87	55.710,76	55.710,76	18.128,87
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	197.583,94 D	299.229,68	299.229,68	197.583,94 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	62.904,03 D	126.181,69	126.181,69	62.904,03 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	55.367,15 D	447,00	447,00	55.367,15 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	71.015,88 D	172.600,99	172.600,99	71.015,88 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.296,88 D	0,00	0,00	8.296,88 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	42.883,05 D	109.015,84	109.015,84	42.883,05	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	12.870,68 D	89.646,29	89.646,29	12.870,68	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	23.033,20 D	0,00	0,00	23.033,20	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	600,00 D	8.978,97	8.978,97	600,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.379,17 D	10.390,58	10.390,58	6.379,17	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.004,79	2.004,79	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.004,79	2.004,79	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	19.454,00 D	28.808,15	28.808,15	19.454,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	15.454,00 D	0,00	0,00	15.454,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	9.233,32	9.233,32	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	19.574,83	19.574,83	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	29.459,90 D	0,00	0,00	29.459,90	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	29.459,90 D	0,00	0,00	29.459,90	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	195,00 D	0,00	0,00	195,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	195,00 D	0,00	0,00	195,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	25.516,03 D	8.017,90	8.017,90	25.516,03	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	14.911,00 D	0,00	0,00	14.911,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	10.101,53 D	0,00	0,00	10.101,53	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	503,50 D	8.017,90	8.017,90	503,50	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	22.168,37 D	72.713,09	72.713,09	22.168,37	D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	13.224,03 D	18.200,00	18.200,00	13.224,03	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	24.006,02	24.006,02	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	5.995,02 D	12.779,62	12.779,62	5.995,02	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	2.949,32 D	17.727,45	17.727,45	2.949,32	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	6.384,60 D	0,00	0,00	6.384,60	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	6.384,60 D	0,00	0,00	6.384,60	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	7.363,94	0,00	0,00	7.363,94	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	7.363,94	0,00	0,00	7.363,94	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	7.363,94	0,00	0,00	7.363,94	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	7.363,94	0,00	0,00	7.363,94	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	7.363,94 D	0,00	0,00	7.363,94	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	7.363,94 D	0,00	0,00	7.363,94	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.948.141,17	169.595,74	0,00	14.117.736,91	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	406.236,86	0,00	0,00	406.236,86	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.538.642,12	30.703,80	0,00	8.569.345,92	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.572.715,11	138.891,94	0,00	1.711.607,05	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.297.658,46	0,00	0,00	3.297.658,46	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	132.888,62	0,00	0,00	132.888,62	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.948.141,17	169.595,74	0,00	14.117.736,91	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	406.236,86	0,00	0,00	406.236,86	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	8.538.642,12	30.703,80	0,00	8.569.345,92	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.572.715,11	138.891,94	0,00	1.711.607,05	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.297.658,46	0,00	0,00	3.297.658,46	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	132.888,62	0,00	0,00	132.888,62	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.323.354,09	30.703,80	0,00	6.354.057,89	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	158.052,25	0,00	0,00	158.052,25	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.830.839,52	30.703,80	0,00	3.861.543,32	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	492.521,88	0,00	0,00	492.521,88	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.764.484,54	0,00	0,00	1.764.484,54	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	77.455,90	0,00	0,00	77.455,90	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.323.354,09	30.703,80	0,00	6.354.057,89	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	158.052,25	0,00	0,00	158.052,25	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.830.839,52	30.703,80	0,00	3.861.543,32	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	492.521,88	0,00	0,00	492.521,88	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.764.484,54	0,00	0,00	1.764.484,54	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	77.455,90	0,00	0,00	77.455,90	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.559.257,71	30.703,80	0,00	2.589.961,51	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	66.962,25	0,00	0,00	66.962,25	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.703.943,59	30.703,80	0,00	1.734.647,39	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	176.333,08	0,00	0,00	176.333,08	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	590.872,79	0,00	0,00	590.872,79	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	21.146,00	0,00	0,00	21.146,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	194,00 D	0,00	0,00	194,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	194,00 D	0,00	0,00	194,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	75.316,00 D	0,00	0,00	75.316,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.235,00 D	0,00	0,00	3.235,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	48.247,00 D	0,00	0,00	48.247,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.742,00 D	0,00	0,00	12.742,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.092,00 D	0,00	0,00	11.092,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	381.193,00 D	0,00	0,00	381.193,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	381.193,00 D	0,00	0,00	381.193,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.430,00 D	0,00	0,00	1.430,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.129,00 D	0,00	0,00	1.129,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	301,00 D	0,00	0,00	301,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	141.139,01 D	0,00	0,00	141.139,01	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	56.985,01 D	0,00	0,00	56.985,01	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	83.767,00 D	0,00	0,00	83.767,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	387,00 D	0,00	0,00	387,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	13.418,01 D	0,00	0,00	13.418,01	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	640,01 D	0,00	0,00	640,01	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.790,00 D	0,00	0,00	3.790,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.988,00 D	0,00	0,00	8.988,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	16.880,00 D	0,00	0,00	16.880,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	7.465,00 D	0,00	0,00	7.465,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.415,00 D	0,00	0,00	9.415,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.416,57 D	0,00	0,00	12.416,57	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.307,91 D	0,00	0,00	12.307,91	D
123110109	(21)04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	108,66 D	0,00	0,00	108,66	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	7.006,00 D	0,00	0,00	7.006,00	D
123110112	(21)02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	6.126,00 D	0,00	0,00	6.126,00	D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	880,00 D	0,00	0,00	880,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	283.361,42 D	0,00	0,00	283.361,42	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	258.978,42 D	0,00	0,00	258.978,42	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	704,00 D	0,00	0,00	704,00	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	22.879,00 D	0,00	0,00	22.879,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.626.903,70 D	30.703,80	0,00	1.657.607,50	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	66.322,24 D	0,00	0,00	66.322,24	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.361.392,25 D	30.703,80	0,00	1.392.096,05	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	36.150,08 D	0,00	0,00	36.150,08	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	155.353,13 D	0,00	0,00	155.353,13	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.686,00 D	0,00	0,00	7.686,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	33.140,69	0,00	0,00	33.140,69	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.482,55	0,00	0,00	14.482,55	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.809,00	0,00	0,00	6.809,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.789,14	0,00	0,00	6.789,14	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	33.140,69 D	0,00	0,00	33.140,69	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	14.482,55 D	0,00	0,00	14.482,55	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.809,00 D	0,00	0,00	6.809,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.789,14 D	0,00	0,00	6.789,14	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	806.461,38	0,00	0,00	806.461,38	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	91.090,00	0,00	0,00	91.090,00	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	239.304,87	0,00	0,00	239.304,87
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	262.976,00	0,00	0,00	262.976,00
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	206.994,61	0,00	0,00	206.994,61
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	6.095,90	0,00	0,00	6.095,90
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	374.671,05 D	0,00	0,00	374.671,05 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	89.715,00 D	0,00	0,00	89.715,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	30.929,00 D	0,00	0,00	30.929,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	92.903,00 D	0,00	0,00	92.903,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	161.124,05 D	0,00	0,00	161.124,05 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	40.888,00 D	0,00	0,00	40.888,00 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	12.110,00 D	0,00	0,00	12.110,00 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	25.178,00 D	0,00	0,00	25.178,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	390.902,33 D	0,00	0,00	390.902,33 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	204.775,87 D	0,00	0,00	204.775,87 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	157.963,00 D	0,00	0,00	157.963,00 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	20.692,56 D	0,00	0,00	20.692,56 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	6.095,90 D	0,00	0,00	6.095,90 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	105.225,12	0,00	0,00	105.225,12
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	2.009,32	0,00	0,00	2.009,32
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	46.403,80	0,00	0,00	46.403,80
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	54.498,00	0,00	0,00	54.498,00
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	2.314,00	0,00	0,00	2.314,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.009,32 D	0,00	0,00	2.009,32 D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	2.009,32 D	0,00	0,00	2.009,32 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.314,00 D	0,00	0,00	2.314,00 D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.314,00 D	0,00	0,00	2.314,00 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	95.921,80 D	0,00	0,00	95.921,80 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	41.423,80 D	0,00	0,00	41.423,80 D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	54.498,00 D	0,00	0,00	54.498,00 D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
123110499	(21)03	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	1.769.670,00	0,00	0,00	1.769.670,00
123110500	02	**VEÍCULOS**	-	821.500,00	0,00	0,00	821.500,00
123110500	04	**VEÍCULOS**	-	905.330,00	0,00	0,00	905.330,00
123110500	05	**VEÍCULOS**	-	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.769.670,00 D	0,00	0,00	1.769.670,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	821.500,00 D	0,00	0,00	821.500,00 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P P	905.330,00 D	0,00	0,00	905.330,00 D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P P	42.840,00 D	0,00	0,00	42.840,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.049.599,19	0,00	0,00	1.049.599,19
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.049.599,19	0,00	0,00	1.049.599,19
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.049.599,19 D	0,00	0,00	1.049.599,19 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.049.599,19 D	0,00	0,00	1.049.599,19 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	7.624.787,08	138.891,94	0,00	7.763.679,02
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	248.184,61	0,00	0,00	248.184,61
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	4.707.802,60	0,00	0,00	4.707.802,60
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	1.080.193,23	138.891,94	0,00	1.219.085,17
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	1.533.173,92	0,00	0,00	1.533.173,92
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	55.432,72	0,00	0,00	55.432,72
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.624.787,08	138.891,94	0,00	7.763.679,02
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	248.184,61	0,00	0,00	248.184,61
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	4.707.802,60	0,00	0,00	4.707.802,60
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.080.193,23	138.891,94	0,00	1.219.085,17
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.533.173,92	0,00	0,00	1.533.173,92
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	55.432,72	0,00	0,00	55.432,72
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	739.917,15	0,00	0,00	739.917,15
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	387.912,15	0,00	0,00	387.912,15
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	304.805,00	0,00	0,00	304.805,00
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	11.140,00 D	0,00	0,00	11.140,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	11.140,00	D 0,00	0,00	11.140,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	402.772,15	D 0,00	0,00	402.772,15	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	355.572,15	D 0,00	0,00	355.572,15	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	47.200,00	D 0,00	0,00	47.200,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	304.805,00	D 0,00	0,00	304.805,00	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	304.805,00	D 0,00	0,00	304.805,00	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	14.800,00	D 0,00	0,00	14.800,00	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	14.800,00	D 0,00	0,00	14.800,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	6.400,00	D 0,00	0,00	6.400,00	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	6.400,00	D 0,00	0,00	6.400,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	9.500,00	D 0,00	0,00	9.500,00	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	9.500,00	D 0,00	0,00	9.500,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.411.379,57	138.891,94	0,00	5.550.271,51	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	248.184,61	0,00	0,00	248.184,61	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.070.878,09	0,00	0,00	3.070.878,09	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.032.993,23	138.891,94	0,00	1.171.885,17	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.003.890,92	0,00	0,00	1.003.890,92	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	55.432,72	0,00	0,00	55.432,72	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.368.449,16	D 138.891,94	0,00	5.507.341,10	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	248.184,61	D 0,00	0,00	248.184,61	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.027.947,68	D 0,00	0,00	3.027.947,68	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.032.993,23	D 138.891,94	0,00	1.171.885,17	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.003.890,92	D 0,00	0,00	1.003.890,92	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	55.432,72	D 0,00	0,00	55.432,72	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.930,41	D 0,00	0,00	42.930,41	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.930,41	D 0,00	0,00	42.930,41	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.463.390,36	0,00	0,00	1.463.390,36	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.238.912,36	0,00	0,00	1.238.912,36	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	224.478,00	0,00	0,00	224.478,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.463.390,36	D 0,00	0,00	1.463.390,36	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.238.912,36	D 0,00	0,00	1.238.912,36	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	224.478,00	D 0,00	0,00	224.478,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.602.616,95)	4.362.972,56	4.555.128,78	(13.794.773,17)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(435.528,28)	0,00	0,00	(435.528,28)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.105.782,90)	1.556.333,50	1.556.281,02	(7.105.730,42)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.586.408,21)	1.519.237,69	1.679.843,08	(2.747.013,60)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.603.652,49)	1.001.771,72	1.028.873,44	(3.630.754,21)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	128.754,93	285.629,65	290.131,24	124.253,34	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.156.776,24)	4.362.972,56	4.555.128,78	(5.348.932,46)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(31.024,50)	0,00	0,00	(31.024,50)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(976.665,46)	1.556.333,50	1.556.281,02	(976.612,98)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.418.376,88)	1.519.237,69	1.679.843,08	(2.578.982,27)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.338.674,52)	1.001.771,72	1.028.873,44	(1.365.776,24)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(392.034,88)	285.629,65	290.131,24	(396.536,47)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(757.749,39)	1.664.288,36	1.666.606,54	(760.067,57)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	144.295,11	260.661,02	260.661,02	144.295,11	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(771.271,12)	963.719,82	963.719,82	(771.271,12)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(117.701,73)	378.757,83	381.076,01	(120.019,91)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.071,65)	61.149,69	61.149,69	(13.071,65)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.047.777,93)	1.427.243,57	1.429.561,75	(1.050.096,11)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(151.555,94)	171.090,43	171.090,43	(151.555,94)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(771.271,12)	863.235,40	863.235,40	(771.271,12)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(111.879,22)	338.876,86	341.195,04	(114.197,40)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(13.071,65)	54.040,88	54.040,88	(13.071,65)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.047.777,93)	1.427.243,57	1.429.561,75	(1.050.096,11)	
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	02		-	(151.555,94)	171.090,43	171.090,43	(151.555,94)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(771.271,12)	863.235,40	863.235,40	(771.271,12)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.879,22)	338.876,86	341.195,04	(114.197,40)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.071,65)	54.040,88	54.040,88	(13.071,65)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.025.677,58)	1.427.243,57	1.429.561,75	(1.027.995,76)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(148.674,00)	171.090,43	171.090,43	(148.674,00)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(772.866,70)	863.235,40	863.235,40	(772.866,70)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(92.694,76)	338.876,86	341.195,04	(95.012,94)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(11.442,12)	54.040,88	54.040,88	(11.442,12)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(991.625,58) C	1.374.187,97	1.376.506,15	(993.943,76) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(148.674,00) C	163.967,40	163.967,40	(148.674,00) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(744.094,70) C	821.733,82	821.733,82	(744.094,70) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(88.074,76) C	335.256,37	337.574,55	(90.392,94) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.782,12) C	53.230,38	53.230,38	(10.782,12) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(34.052,00) C	53.055,60	53.055,60	(34.052,00) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	7.123,03	7.123,03	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(28.772,00) C	41.501,58	41.501,58	(28.772,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.620,00) C	3.620,49	3.620,49	(4.620,00) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(660,00) C	810,50	810,50	(660,00) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(34.303,51)	0,00	0,00	(34.303,51)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(13.975,81)	0,00	0,00	(13.975,81)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	531,86	0,00	0,00	531,86
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(19.184,46)	0,00	0,00	(19.184,46)
211110400	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.675,10)	0,00	0,00	(1.675,10)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(328,10) C	0,00	0,00	(328,10) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	859,96 C	0,00	0,00	859,96 C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(328,10) C	0,00	0,00	(328,10) C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	328,10 C	0,00	0,00	328,10 C
211110401	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	531,86 C	0,00	0,00	531,86 C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(33.223,55) C	0,00	0,00	(33.223,55) C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(12.363,99) C	0,00	0,00	(12.363,99) C
211110402	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(19.184,46) C	0,00	0,00	(19.184,46) C
211110402	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(1.675,10) C	0,00	0,00	(1.675,10) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.611,82) C	0,00	0,00	(1.611,82) C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.611,82) C	0,00	0,00	(1.611,82) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	12.203,16	0,00	0,00	12.203,16
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	11.093,87	0,00	0,00	11.093,87
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	1.063,72	0,00	0,00	1.063,72
211110500	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	45,57	0,00	0,00	45,57
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	11.816,31 C	0,00	0,00	11.816,31 C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	11.816,31 C	0,00	0,00	11.816,31 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(2.013,65) C	0,00	0,00	(2.013,65) C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(2.013,65) C	0,00	0,00	(2.013,65) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(4.133,81) C	0,00	0,00	(4.133,81) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	6.534,31 C	0,00	0,00	6.534,31 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(4.133,81) C	0,00	0,00	(4.133,81) C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	5.425,02 C	0,00	0,00	5.425,02 C
211110503	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	1.063,72 C	0,00	0,00	1.063,72 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110503	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	45,57	C 0,00	0,00	45,57	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(3.137,47)	0,00	0,00	(3.137,47)	
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	2.685,04	0,00	0,00	2.685,04	
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	(5.822,51)	0,00	0,00	(5.822,51)	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.137,47)	0,00	0,00	(3.137,47)	
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	2.685,04	0,00	0,00	2.685,04	
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.822,51)	0,00	0,00	(5.822,51)	
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(6.074,57)	0,00	0,00	(6.074,57)	
211210400	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(252,06)	0,00	0,00	(252,06)	
211210400	04	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**		-	(5.822,51)	0,00	0,00	(5.822,51)	
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(37.235,26)	C 0,00	0,00	(37.235,26)	C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	31.160,69	C 0,00	0,00	31.160,69	C
211210403	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(31.412,75)	C 0,00	0,00	(31.412,75)	C
211210403	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	P	31.160,69	C 0,00	0,00	31.160,69	C
211210403	(21)04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	(5.822,51)	C 0,00	0,00	(5.822,51)	C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	2.937,10	0,00	0,00	2.937,10	
211210500	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	2.937,10	0,00	0,00	2.937,10	
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	328,10	C 0,00	0,00	328,10	C
211210501	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	328,10	C 0,00	0,00	328,10	C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	2.609,00	C 0,00	0,00	2.609,00	C
211210503	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P	P	2.609,00	C 0,00	0,00	2.609,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211310500	(21)02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	293.166,01	237.044,79	237.044,79	293.166,01	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	293.166,01	89.570,59	89.570,59	293.166,01	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	100.484,42	100.484,42	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	39.880,97	39.880,97	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.108,81	7.108,81	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	386.037,19	104,36	104,36	386.037,19	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	386.037,19	104,36	104,36	386.037,19	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	111.503,12	0,00	0,00	111.503,12	
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	111.503,12	0,00	0,00	111.503,12	
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	111.503,12	C 0,00	0,00	111.503,12	C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	111.503,12	C 0,00	0,00	111.503,12	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	237.537,18	C 0,00	0,00	237.537,18	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	237.537,18	C 0,00	0,00	237.537,18	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00	C 104,36	104,36	0,00	C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	36.996,89	C 0,00	0,00	36.996,89	C
211410700	(3) 02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00	C 104,36	104,36	0,00	C
211410700	(3) 02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	36.996,89	C 0,00	0,00	36.996,89	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(92.871,18)	230.682,28	230.682,28	(92.871,18)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(92.871,18)	83.208,08	83.208,08	(92.871,18)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	100.484,42	100.484,42	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	39.880,97	39.880,97	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.108,81	7.108,81	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(92.871,18)	230.682,28	230.682,28	(92.871,18)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(92.871,18)	83.208,08	83.208,08	(92.871,18)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	100.484,42	100.484,42	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	39.880,97	39.880,97	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.108,81	7.108,81	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(92.871,18) C	230.682,28	230.682,28	(92.871,18) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(92.871,18) C	83.208,08	83.208,08	(92.871,18) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	100.484,42	100.484,42	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	39.880,97	39.880,97	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.108,81	7.108,81	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	6.258,15	6.258,15	0,00
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	6.258,15	6.258,15	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	6.258,15	6.258,15	0,00 C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	6.258,15	6.258,15	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.133.887,99)	2.355.008,78	2.444.680,34	(1.223.559,55)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(595.787,86)	1.223.267,31	1.223.267,31	(595.787,86)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(108.156,59)	354.785,07	431.677,01	(185.048,53)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(370.595,76)	566.078,29	578.857,91	(383.375,38)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(48.232,21)	210.878,11	210.878,11	(48.232,21)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.133.887,99)	2.355.008,78	2.444.680,34	(1.223.559,55)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(595.787,86)	1.223.267,31	1.223.267,31	(595.787,86)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(108.156,59)	354.785,07	431.677,01	(185.048,53)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(370.595,76)	566.078,29	578.857,91	(383.375,38)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(48.232,21)	210.878,11	210.878,11	(48.232,21)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.133.887,99)	2.355.008,78	2.444.680,34	(1.223.559,55)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(595.787,86)	1.223.267,31	1.223.267,31	(595.787,86)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(108.156,59)	354.785,07	431.677,01	(185.048,53)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(370.595,76)	566.078,29	578.857,91	(383.375,38)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.232,21)	210.878,11	210.878,11	(48.232,21)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.142.788,07)	2.355.008,78	2.444.680,34	(1.232.459,63)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(604.687,94)	1.223.267,31	1.223.267,31	(604.687,94)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(108.156,59)	354.785,07	431.677,01	(185.048,53)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(370.595,76)	566.078,29	578.857,91	(383.375,38)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(48.232,21)	210.878,11	210.878,11	(48.232,21)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(516.354,13) C	507.009,83	519.789,45	(529.133,75) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.744,91) C	0,00	0,00	(1.744,91) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(215.088,37) C	236.032,77	236.032,77	(215.088,37) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.375,67) C	24.453,02	24.453,02	(2.375,67) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(284.842,79) C	190.813,28	203.592,90	(297.622,41) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.302,39) C	55.710,76	55.710,76	(12.302,39) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.217,00) C	0,00	0,00	(3.217,00) C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.217,00) C	0,00	0,00	(3.217,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(623.216,94) C	1.847.998,95	1.924.890,89	(700.108,88) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(9.370,66) C	0,00	0,00	(9.370,66) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(389.599,57) C	987.234,54	987.234,54	(389.599,57) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(105.780,92) C	330.332,05	407.223,99	(182.672,86) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(82.535,97) C	375.265,01	375.265,01	(82.535,97) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(35.929,82) C	155.167,35	155.167,35	(35.929,82) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	2.771,58	0,00	0,00	2.771,58
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	2.771,58	0,00	0,00	2.771,58
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(269,73) C	0,00	0,00	(269,73) C
213110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(269,73) C	0,00	0,00	(269,73) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	3.041,31 C	0,00	0,00	3.041,31 C
213110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	3.041,31 C	0,00	0,00	3.041,31 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	4.382,20	0,00	0,00	4.382,20
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	4.382,20	0,00	0,00	4.382,20
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	348,57 C	0,00	0,00	348,57 C
213110601	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	348,57 C	0,00	0,00	348,57 C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	4.033,63 C	0,00	0,00	4.033,63 C
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	4.033,63 C	0,00	0,00	4.033,63 C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	1.746,30	0,00	0,00	1.746,30
213110800	02	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	1.746,30	0,00	0,00	1.746,30
213110801	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	1.608,57 C	0,00	0,00	1.608,57 C
213110801	(3) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	1.608,57 C	0,00	0,00	1.608,57 C
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	137,73 C	0,00	0,00	137,73 C
213110802	(3) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	137,73 C	0,00	0,00	137,73 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.287,63	38.287,63	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.287,63	38.287,63	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	38.287,63	38.287,63	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	38.287,63	38.287,63	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	38.287,63	38.287,63	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	38.287,63	38.287,63	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	38.287,63	38.287,63	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	38.287,63	38.287,63	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310100	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310500	(3) 00	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
215310500	(3) 02	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.265.138,86)	305.387,79	405.554,27	(3.365.305,34)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(19.908,93)	0,00	0,00	(19.908,93)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(525.172,71)	34.117,54	34.065,06	(525.120,23)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.538.949,17)	200.732,80	284.446,25	(1.622.662,62)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(850.377,03)	56.935,60	68.939,52	(862.380,95)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(330.731,02)	13.601,85	18.103,44	(335.232,61)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.142.739,66)	299.347,79	399.514,27	(3.242.906,14)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(19.908,93)	0,00	0,00	(19.908,93)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(403.353,51)	32.437,54	32.385,06	(403.301,03)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.538.949,17)	200.732,80	284.446,25	(1.622.662,62)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(850.377,03)	56.575,60	68.579,52	(862.380,95)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(330.151,02)	9.601,85	14.103,44	(334.652,61)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(738.737,39)	213.319,74	216.432,32	(741.849,97)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.664,87)	0,00	0,00	(4.664,87)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229.224,25)	21.765,33	21.770,52	(229.229,44)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(202.622,35)	148.840,42	152.696,55	(206.478,48)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(142.250,44)	36.619,05	35.869,32	(141.500,71)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(159.975,48)	6.094,94	6.095,93	(159.976,47)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(738.219,18)	213.319,74	216.432,32	(741.331,76)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(4.401,34)	0,00	0,00	(4.401,34)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(228.969,57)	21.765,33	21.770,52	(228.974,76)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(202.622,35)	148.840,42	152.696,55	(206.478,48)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(142.250,44)	36.619,05	35.869,32	(141.500,71)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(159.975,48)	6.094,94	6.095,93	(159.976,47)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(6.089,89) C	0,00	0,00	(6.089,89) C
					(6.089,89)			(6.089,89)
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(3.083,40) C	0,00	0,00	(3.083,40) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(3.006,49) C	0,00	0,00	(3.006,49) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(5.692,53) C	1.816,20	1.816,20	(5.692,53) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.145,89) C	197,03	197,03	(6.145,89) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	453,36 C	1.221,46	1.221,46	453,36 C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	397,71	397,71	0,00 C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(3.312,28) C	0,00	0,00	(3.312,28) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.799,97) C	0,00	0,00	(1.799,97) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.512,31) C	0,00	0,00	(1.512,31) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(37.722,04) C	2.102,83	5.723,05	(41.342,26) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.857,99) C	395,73	400,92	(7.863,18) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(3.692,40) C	0,00	3.611,07	(7.303,47) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(21.623,97) C	1.580,74	1.583,71	(21.626,94) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.547,68) C	126,36	127,35	(4.548,67) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(673.196,55) C	209.400,71	208.893,07	(672.688,91) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(210.159,23) C	21.172,57	21.172,57	(210.159,23) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(197.871,00) C	147.618,96	147.864,02	(198.116,06) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(109.738,52) C	34.640,60	33.887,90	(108.985,82) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(155.427,80) C	5.968,58	5.968,58	(155.427,80) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(12.205,89) C	0,00	0,00	(12.205,89) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.317,94) C	0,00	0,00	(1.317,94) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(10.887,95) C	0,00	0,00	(10.887,95) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(79,17)	0,00	0,00	(79,17)
218810300	01	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(79,17)	0,00	0,00	(79,17)
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(79,17) C	0,00	0,00	(79,17) C
218810302	(3) 01	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(79,17) C	0,00	0,00	(79,17) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(439,04) C	0,00	0,00	(439,04) C
CAMARA MUNI DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ COD:1 TP:1 03598071000126					(184,36)			(184,36)
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI COD:2 TP:1 01612678000198					(254,68)			(254,68)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(184,36) C	0,00	0,00	(184,36) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(254,68) C	0,00	0,00	(254,68) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(680.148,22)	0,00	99.486,76	(779.634,98)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(8.414,54)	0,00	0,00	(8.414,54)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(6.169,87)	0,00	0,00	(6.169,87)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(228.454,31)	0,00	82.900,07	(311.354,38)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(365.328,53)	0,00	12.094,95	(377.423,48)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(71.780,97)	0,00	4.491,74	(76.272,71)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(680.148,22)	0,00	99.486,76	(779.634,98)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(8.414,54)	0,00	0,00	(8.414,54)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.169,87)	0,00	0,00	(6.169,87)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(228.454,31)	0,00	82.900,07	(311.354,38)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(365.328,53)	0,00	12.094,95	(377.423,48)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(71.780,97)	0,00	4.491,74	(76.272,71)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(435.265,87) C	0,00	70.671,61	(505.937,48) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8.228,22) C	0,00	0,00	(8.228,22) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.717,61) C	0,00	0,00	(2.717,61) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(181.417,07) C	0,00	68.803,16	(250.220,23) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(237.160,86) C	0,00	1.844,67	(239.005,53) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.742,11) C	0,00	23,78	(5.765,89) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(244.882,35) C	0,00	28.815,15	(273.697,50) C
218820108	(20)01	ISS	P F	(186,32) C	0,00	0,00	(186,32) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(3.452,26) C	0,00	0,00	(3.452,26) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(47.037,24) C	0,00	14.096,91	(61.134,15) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(128.167,67) C	0,00	10.250,28	(138.417,95) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(66.038,86) C	0,00	4.467,96	(70.506,82) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.723.854,05)	86.028,05	83.595,19	(1.721.421,19)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.829,52)	0,00	0,00	(6.829,52)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(167.959,39)	10.672,21	10.614,54	(167.901,72)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.107.872,51)	51.892,38	48.849,63	(1.104.829,76)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(342.798,06)	19.956,55	20.615,25	(343.456,76)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(98.394,57)	3.506,91	3.515,77	(98.403,43)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.723.854,05)	86.028,05	83.595,19	(1.721.421,19)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.829,52)	0,00	0,00	(6.829,52)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(167.959,39)	10.672,21	10.614,54	(167.901,72)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.107.872,51)	51.892,38	48.849,63	(1.104.829,76)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(342.798,06)	19.956,55	20.615,25	(343.456,76)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(98.394,57)	3.506,91	3.515,77	(98.403,43)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.723.854,05) C	86.028,05	83.595,19	(1.721.421,19) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.829,52) C	0,00	0,00	(6.829,52) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(167.959,39) C	10.672,21	10.614,54	(167.901,72) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.107.872,51) C	51.892,38	48.849,63	(1.104.829,76) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(342.798,06) C	19.956,55	20.615,25	(343.456,76) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(98.394,57) C	3.506,91	3.515,77	(98.403,43) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(122.399,20)	6.040,00	6.040,00	(122.399,20)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(121.819,20)	1.680,00	1.680,00	(121.819,20)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	360,00	360,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(580,00)	4.000,00	4.000,00	(580,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.399,20)	6.040,00	6.040,00	(122.399,20)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.819,20)	1.680,00	1.680,00	(121.819,20)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	360,00	360,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(580,00)	4.000,00	4.000,00	(580,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(119.579,20)	0,00	0,00	(119.579,20)
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(119.579,20)	0,00	0,00	(119.579,20)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(119.579,20) C	0,00	0,00	(119.579,20) C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(119.579,20) C	0,00	0,00	(119.579,20) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(2.320,00) C	6.040,00	6.040,00	(2.320,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.740,00) C	1.680,00	1.680,00	(1.740,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	360,00	360,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	(580,00) C	4.000,00	4.000,00	(580,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(500,00)	C 0,00	0,00	(500,00)	C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(500,00)	C 0,00	0,00	(500,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.445.840,71)	0,00	0,00	(8.445.840,71)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(404.503,78)	0,00	0,00	(404.503,78)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.129.117,44)	0,00	0,00	(6.129.117,44)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(168.031,33)	0,00	0,00	(168.031,33)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.264.977,97)	0,00	0,00	(2.264.977,97)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	520.789,81	0,00	0,00	520.789,81	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(411.913,53)	0,00	0,00	(411.913,53)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.300.595,42)	0,00	0,00	(1.300.595,42)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	613.391,55	0,00	0,00	613.391,55	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	276.901,62	0,00	0,00	276.901,62	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.611,28)	0,00	0,00	(1.611,28)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(411.913,53)	0,00	0,00	(411.913,53)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.300.595,42)	0,00	0,00	(1.300.595,42)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	613.391,55	0,00	0,00	613.391,55	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	276.901,62	0,00	0,00	276.901,62	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.611,28)	0,00	0,00	(1.611,28)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(411.913,53)	C 0,00	0,00	(411.913,53)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.300.595,42)	C 0,00	0,00	(1.300.595,42)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	613.391,55	C 0,00	0,00	613.391,55	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	276.901,62	C 0,00	0,00	276.901,62	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.611,28)	C 0,00	0,00	(1.611,28)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.033.927,18)	0,00	0,00	(8.033.927,18)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(404.503,78)	0,00	0,00	(404.503,78)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.828.522,02)	0,00	0,00	(4.828.522,02)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(781.422,88)	0,00	0,00	(781.422,88)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.541.879,59)	0,00	0,00	(2.541.879,59)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	522.401,09	0,00	0,00	522.401,09	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.033.927,18)	0,00	0,00	(8.033.927,18)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(404.503,78)	0,00	0,00	(404.503,78)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.828.522,02)	0,00	0,00	(4.828.522,02)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(781.422,88)	0,00	0,00	(781.422,88)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.541.879,59)	0,00	0,00	(2.541.879,59)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	522.401,09	0,00	0,00	522.401,09	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.220.917,35	0,00	0,00	144.220.917,35	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.908.343,20	0,00	0,00	3.908.343,20	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.865.392,75	0,00	0,00	49.865.392,75	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.685.869,04	0,00	0,00	50.685.869,04	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.313.795,11	0,00	0,00	33.313.795,11	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.447.517,25	0,00	0,00	6.447.517,25	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	144.220.917,35	X 0,00	0,00	144.220.917,35	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.908.343,20	X 0,00	0,00	3.908.343,20	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.865.392,75	X 0,00	0,00	49.865.392,75	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.685.869,04	X 0,00	0,00	50.685.869,04	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.313.795,11	X 0,00	0,00	33.313.795,11	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	6.447.517,25	X 0,00	0,00	6.447.517,25	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	5.602,31	0,00	0,00	5.602,31	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.795.685,50)	0,00	0,00	(4.795.685,50)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.722.288,40	0,00	0,00	20.722.288,40	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	78,70	0,00	0,00	78,70	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		INTRA OFSS								
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.259.493,48)		0,00	0,00	(14.259.493,48)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.661.585,81)		0,00	0,00	(1.661.585,81)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	5.602,31	X	0,00	0,00	5.602,31	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.795.685,50)	X	0,00	0,00	(4.795.685,50)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	20.722.288,40	X	0,00	0,00	20.722.288,40	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	78,70	X	0,00	0,00	78,70	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.259.493,48)	X	0,00	0,00	(14.259.493,48)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.661.585,81)	X	0,00	0,00	(1.661.585,81)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(140.619.372,24)		0,00	0,00	(140.619.372,24)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	482.838,52		0,00	0,00	482.838,52	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(77.737.933,08)		0,00	0,00	(77.737.933,08)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(37.845.471,75)		0,00	0,00	(37.845.471,75)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.480.254,41)		0,00	0,00	(21.480.254,41)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.038.551,52)		0,00	0,00	(4.038.551,52)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(140.619.372,24)	X	0,00	0,00	(140.619.372,24)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	482.838,52	X	0,00	0,00	482.838,52	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(77.737.933,08)	X	0,00	0,00	(77.737.933,08)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(37.845.471,75)	X	0,00	0,00	(37.845.471,75)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.480.254,41)	X	0,00	0,00	(21.480.254,41)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.038.551,52)	X	0,00	0,00	(4.038.551,52)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(11.641.606,17)		0,00	0,00	(11.641.606,17)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	2.321.198,34		0,00	0,00	2.321.198,34	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.621.898,87)		0,00	0,00	(13.621.898,87)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(115.926,81)		0,00	0,00	(115.926,81)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(224.978,83)		0,00	0,00	(224.978,83)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.641.606,17)	X	0,00	0,00	(11.641.606,17)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.321.198,34	X	0,00	0,00	2.321.198,34	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.621.898,87)	X	0,00	0,00	(13.621.898,87)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(115.926,81)	X	0,00	0,00	(115.926,81)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(224.978,83)	X	0,00	0,00	(224.978,83)	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	531,57	0,00	0,00	531,57	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	531,57	0,00	0,00	531,57	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	531,57 X	0,00	0,00	531,57	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	531,57 X	0,00	0,00	531,57	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	26.163.462,36	4.765.100,86	0,00	30.928.563,22	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.860.991,73	2.272.274,25	0,00	14.133.265,98	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.429.517,71	1.256.504,89	0,00	9.686.022,60	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.735.654,74	960.293,92	0,00	5.695.948,66	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.137.298,18	276.027,80	0,00	1.413.325,98	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.260.662,26	1.660.348,39	0,00	11.921.010,65	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.319.967,42	254.402,87	0,00	1.574.370,29	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.410.298,91	963.719,82	0,00	7.374.018,73	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.163.994,49	381.076,01	0,00	2.545.070,50	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	366.401,44	61.149,69	0,00	427.551,13	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.209.185,94	1.429.561,75	0,00	10.638.747,69	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.019.206,74	171.090,43	0,00	1.190.297,17	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.918.314,08	863.235,40	0,00	6.781.549,48	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.944.832,41	341.195,04	0,00	2.286.027,45	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	326.832,71	54.040,88	0,00	380.873,59	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.246,21	0,00	0,00	6.246,21	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.246,21	0,00	0,00	6.246,21	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.246,21	0,00	0,00	6.246,21	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.246,21	0,00	0,00	6.246,21	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.246,21	0,00	0,00	6.246,21	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.246,21	0,00	0,00	6.246,21	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.246,21 D	0,00	0,00	6.246,21	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.246,21 D	0,00	0,00	6.246,21	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	9.202.939,73	1.429.561,75	0,00	10.632.501,48	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.012.960,53	171.090,43	0,00	1.184.050,96	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.918.314,08	863.235,40	0,00	6.781.549,48	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.944.832,41	341.195,04	0,00	2.286.027,45	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	326.832,71	54.040,88	0,00	380.873,59	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.202.939,73	1.429.561,75	0,00	10.632.501,48	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.012.960,53	171.090,43	0,00	1.184.050,96	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.918.314,08	863.235,40	0,00	6.781.549,48	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.944.832,41	341.195,04	0,00	2.286.027,45	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	326.832,71	54.040,88	0,00	380.873,59	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	9.073.289,73	1.409.361,75	0,00	10.482.651,48	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.012.960,53	171.090,43	0,00	1.184.050,96	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.918.314,08	863.235,40	0,00	6.781.549,48	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.815.182,41	320.995,04	0,00	2.136.177,45	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	326.832,71	54.040,88	0,00	380.873,59	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.822.985,27 D	1.354.604,10	0,00	10.177.589,37	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	967.330,38 D	162.265,35	0,00	1.129.595,73	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.725.321,69 D	821.733,82	0,00	6.547.055,51	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.815.182,41 D	317.374,55	0,00	2.132.556,96	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	315.150,79 D	53.230,38	0,00	368.381,17	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	240.542,94 D	53.055,60	0,00	293.598,54	D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	-	41.683,35 D	7.123,03	0,00	48.806,38	D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P	-	187.177,67 D	41.501,58	0,00	228.679,25	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	0,00 D	3.620,49	0,00	3.620,49 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	11.681,92 D	810,50	0,00	12.492,42 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	9.761,52 D	1.702,05	0,00	11.463,57 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.946,80 D	1.702,05	0,00	5.648,85 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.814,72 D	0,00	0,00	5.814,72 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	129.650,00	20.200,00	0,00	149.850,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	129.650,00	20.200,00	0,00	149.850,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	129.650,00 D	20.200,00	0,00	149.850,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	129.650,00 D	20.200,00	0,00	149.850,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.051.476,32	230.786,64	0,00	1.282.262,96
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	300.760,68	83.312,44	0,00	384.073,12
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	491.984,83	100.484,42	0,00	592.469,25
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	219.162,08	39.880,97	0,00	259.043,05
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	39.568,73	7.108,81	0,00	46.677,54
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	964.129,41	230.786,64	0,00	1.194.916,05
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	300.760,68	83.312,44	0,00	384.073,12
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	404.637,92	100.484,42	0,00	505.122,34
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	219.162,08	39.880,97	0,00	259.043,05
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	39.568,73	7.108,81	0,00	46.677,54
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	964.129,41	230.786,64	0,00	1.194.916,05
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	300.760,68	83.312,44	0,00	384.073,12
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	404.637,92	100.484,42	0,00	505.122,34
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	219.162,08	39.880,97	0,00	259.043,05
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	39.568,73	7.108,81	0,00	46.677,54
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	964.129,41 D	230.786,64	0,00	1.194.916,05 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	300.760,68 D	83.312,44	0,00	384.073,12 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	404.637,92 D	100.484,42	0,00	505.122,34 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	219.162,08 D	39.880,97	0,00	259.043,05 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	39.568,73 D	7.108,81	0,00	46.677,54 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	87.346,91	0,00	0,00	87.346,91
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	87.346,91	0,00	0,00	87.346,91
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.346,91	0,00	0,00	87.346,91
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.346,91	0,00	0,00	87.346,91
312310100	(21)00	FGTS	P -	87.346,91 D	0,00	0,00	87.346,91 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	87.346,91 D	0,00	0,00	87.346,91 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.459.049,57	2.281.124,60	0,00	12.740.174,17
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.097.273,78	1.194.243,51	0,00	6.291.517,29
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.019.218,80	292.785,07	0,00	2.312.003,87
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.571.660,25	579.217,91	0,00	3.150.878,16
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	770.896,74	214.878,11	0,00	985.774,85
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.920.941,61	524.589,45	0,00	3.445.531,06
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.307.468,03	236.032,77	0,00	1.543.500,80
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	449.814,28	24.453,02	0,00	474.267,30
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	932.653,08	203.592,90	0,00	1.136.245,98
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	231.006,22	60.510,76	0,00	291.516,98
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.905.284,33	519.789,45	0,00	3.425.073,78
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.307.468,03	236.032,77	0,00	1.543.500,80
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	449.814,28	24.453,02	0,00	474.267,30
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	932.653,08	203.592,90	0,00	1.136.245,98
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	215.348,94	55.710,76	0,00	271.059,70
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.905.284,33	519.789,45	0,00	3.425.073,78
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.307.468,03	236.032,77	0,00	1.543.500,80
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	449.814,28	24.453,02	0,00	474.267,30
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	932.653,08	203.592,90	0,00	1.136.245,98
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	215.348,94	55.710,76	0,00	271.059,70
		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.013.563,55 D	197.617,24	0,00	1.211.180,79 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)00						
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	387.182,32 D	52.191,40	0,00	439.373,72 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	168.150,04 D	24.006,02	0,00	192.156,06 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	325.730,42 D	103.692,37	0,00	429.422,79 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	132.500,77 D	17.727,45	0,00	150.228,22 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	0,00 D	1.675,00	0,00	1.675,00 D
331110400	(21)02	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	0,00 D	1.675,00	0,00	1.675,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	543.857,34 D	124.297,84	0,00	668.155,18 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	502.816,93 D	104.928,29	0,00	607.745,22 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	28.369,74 D	8.978,97	0,00	37.348,71 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	12.670,67 D	10.390,58	0,00	23.061,25 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	162.649,79 D	27.407,12	0,00	190.056,91 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	162.649,79 D	27.407,12	0,00	190.056,91 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.348,00 D	0,00	0,00	12.348,00 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.348,00 D	0,00	0,00	12.348,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	9.180,00	0,00	9.180,00 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	9.180,00	0,00	9.180,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	168.297,90 D	46.027,52	0,00	214.325,42 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	51.211,78 D	14.998,00	0,00	66.209,78 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	108.299,14 D	447,00	0,00	108.746,14 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	5.089,18 D	22.564,62	0,00	27.653,80 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	3.697,80 D	8.017,90	0,00	11.715,70 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	40.776,46 D	0,00	0,00	40.776,46 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.634,09 D	0,00	0,00	5.634,09 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.174,02 D	0,00	0,00	16.174,02 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.551,11 D	0,00	0,00	14.551,11 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.417,24 D	0,00	0,00	4.417,24 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	26.739,89 D	0,00	0,00	26.739,89 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.264,89 D	0,00	0,00	1.264,89 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	16.550,00 D	0,00	0,00	16.550,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	8.925,00 D	0,00	0,00	8.925,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	101.695,88 D	17.792,08	0,00	119.487,96 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	90.576,24 D	17.792,08	0,00	108.368,32 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.119,64 D	0,00	0,00	11.119,64 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.937,60 D	0,00	0,00	4.937,60 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.660,44 D	0,00	0,00	1.660,44 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.277,16 D	0,00	0,00	3.277,16 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.872,00 D	0,00	0,00	6.872,00 D
331112900	(21)02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.872,00 D	0,00	0,00	6.872,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	25.841,50 D	0,00	0,00	25.841,50 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	25.841,50 D	0,00	0,00	25.841,50 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	796.044,42 D	95.792,65	0,00	891.837,07 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	247.901,34 D	35.268,00	0,00	283.169,34 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	129.521,44 D	0,00	0,00	129.521,44 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	369.301,34 D	40.949,82	0,00	410.251,16 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	49.320,30 D	19.574,83	0,00	68.895,13 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	15.657,28	4.800,00	0,00	20.457,28
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	15.657,28	4.800,00	0,00	20.457,28
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.657,28	4.800,00	0,00	20.457,28
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.657,28	4.800,00	0,00	20.457,28
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	15.657,28 D	4.800,00	0,00	20.457,28 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	15.657,28 D	4.800,00	0,00	20.457,28 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.538.107,96	1.756.535,15	0,00	9.294.643,11
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	3.789.805,75	958.210,74	0,00	4.748.016,49
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.569.404,52	268.332,05	0,00	1.837.736,57
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.639.007,17	375.625,01	0,00	2.014.632,18
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	539.890,52	154.367,35	0,00	694.257,87
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	39.200,00	6.040,00	0,00	45.240,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	13.880,00	1.680,00	0,00	15.560,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	600,00	360,00	0,00	960,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	19.920,00	4.000,00	0,00	23.920,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.200,00	6.040,00	0,00	45.240,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.880,00	1.680,00	0,00	15.560,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,00	360,00	0,00	960,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.920,00	4.000,00	0,00	23.920,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.000,00 D	2.040,00	0,00	25.040,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.880,00 D	1.680,00	0,00	15.560,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	600,00 D	360,00	0,00	960,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.720,00 D	0,00	0,00	3.720,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	16.200,00 D	4.000,00	0,00	20.200,00 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	16.200,00 D	4.000,00	0,00	20.200,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	225.986,02	41.035,95	0,00	267.021,97
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	119.376,67	29.189,95	0,00	148.566,62
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	22.217,49	950,00	0,00	23.167,49
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	70.996,86	8.474,00	0,00	79.470,86
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.395,00	2.422,00	0,00	15.817,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	225.986,02	41.035,95	0,00	267.021,97
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.376,67	29.189,95	0,00	148.566,62
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.217,49	950,00	0,00	23.167,49
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.996,86	8.474,00	0,00	79.470,86
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.395,00	2.422,00	0,00	15.817,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	19.000,00 D	5.000,00	0,00	24.000,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	19.000,00 D	5.000,00	0,00	24.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	7.864,92 D	1.422,00	0,00	9.286,92 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	649,92 D	0,00	0,00	649,92 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.215,00 D	1.422,00	0,00	6.637,00 D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P -	2.420,60 D	0,00	0,00	2.420,60 D
332210900	(21)03	SERVICOS DOMESTICOS	P -	2.420,60 D	0,00	0,00	2.420,60 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	42.785,67 D	10.408,15	0,00	53.193,82 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	32.462,50 D	7.984,15	0,00	40.446,65 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.499,92 D	950,00	0,00	5.449,92 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.823,25 D	1.474,00	0,00	7.297,25 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P -	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P -	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	126.072,21 D	23.205,80	0,00	149.278,01 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	82.564,25 D	21.205,80	0,00	103.770,05 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	12.325,50 D	0,00	0,00	12.325,50 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.002,46 D	2.000,00	0,00	33.002,46 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	8.000,00 D	1.000,00	0,00	9.000,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	8.000,00 D	1.000,00	0,00	9.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.692,62 D	0,00	0,00	13.692,62 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.521,47 D	0,00	0,00	2.521,47 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.171,15 D	0,00	0,00	11.171,15 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	7.272.921,94	1.709.459,20	0,00	8.982.381,14
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.656.549,08	927.340,79	0,00	4.583.889,87
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.542.387,03	267.382,05	0,00	1.809.769,08
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.567.410,31	366.791,01	0,00	1.934.201,32
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	506.575,52	147.945,35	0,00	654.520,87
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.272.921,94	1.709.459,20	0,00	8.982.381,14
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.656.549,08	927.340,79	0,00	4.583.889,87
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.542.387,03	267.382,05	0,00	1.809.769,08
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.567.410,31	366.791,01	0,00	1.934.201,32
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	506.575,52	147.945,35	0,00	654.520,87
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	835,00 D	0,00	0,00	835,00 D
332310200	(21)04	PERICIAS	P -	835,00 D	0,00	0,00	835,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	3.395,28 D	0,00	0,00	3.395,28 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	1.445,28 D	0,00	0,00	1.445,28 D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P -	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	305.195,54 D	4.045,00	0,00	309.240,54 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	174.568,56 D	0,00	0,00	174.568,56 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	63.372,00 D	0,00	0,00	63.372,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	52.734,98 D	2.575,00	0,00	55.309,98 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.520,00 D	1.470,00	0,00	15.990,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	217.648,10 D	566.164,87	0,00	783.812,97 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	6.339,01 D	60.107,38	0,00	66.446,39 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	90.169,19 D	253.998,36	0,00	344.167,55 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	184.415,07	0,00	184.415,07 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	121.139,90 D	67.644,06	0,00	188.783,96 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	363.695,85 D	93.801,89	0,00	457.497,74 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	292.657,14 D	56.698,37	0,00	349.355,51 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	20.462,07 D	13.383,69	0,00	33.845,76 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	47.650,31 D	21.719,09	0,00	69.369,40 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.926,33 D	2.000,74	0,00	4.927,07 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	43.059,00 D	11.415,00	0,00	54.474,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	43.059,00 D	11.415,00	0,00	54.474,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	760.200,40 D	315.040,80	0,00	1.075.241,20 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	450.009,40 D	209.650,80	0,00	659.660,20 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	130.471,00 D	0,00	0,00	130.471,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	102.480,00 D	63.930,00	0,00	166.410,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	77.240,00 D	41.460,00	0,00	118.700,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	56.393,00 D	0,00	0,00	56.393,00 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	20.748,00 D	0,00	0,00	20.748,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	18.125,00 D	0,00	0,00	18.125,00 D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	17.520,00 D	0,00	0,00	17.520,00 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	840,00 D	0,00	0,00	840,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.234,00 D	0,00	0,00	4.234,00 D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	4.234,00 D	0,00	0,00	4.234,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	104.220,00 D	27.720,00	0,00	131.940,00 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	104.220,00 D	27.720,00	0,00	131.940,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	51.939,20 D	28.380,64	0,00	80.319,84 D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	50.304,00 D	28.380,64	0,00	78.684,64 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	1.635,20 D	0,00	0,00	1.635,20 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	339.571,00 D	71.814,00	0,00	411.385,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	339.571,00 D	71.814,00	0,00	411.385,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.332,68 D	1.440,68	0,00	9.773,36 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.077,91 D	1.165,28	0,00	7.243,19 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.325,45 D	68,85	0,00	1.394,30 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	929,32 D	206,55	0,00	1.135,87 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	55.723,00 D	0,00	0,00	55.723,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	55.723,00 D	0,00	0,00	55.723,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.404,00 D	0,00	0,00	5.404,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.404,00 D	0,00	0,00	5.404,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.800,19 D	0,00	0,00	1.800,19 D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.800,19 D	0,00	0,00	1.800,19 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.734.991,46 D	539.504,01	0,00	5.274.495,47 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.394.096,35 D	509.791,01	0,00	2.903.887,36 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.237.912,77 D	0,00	0,00	1.237.912,77 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	998.294,57 D	22.269,00	0,00	1.020.563,57 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	104.687,77 D	7.444,00	0,00	112.131,77 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	215.444,24 D	50.132,31	0,00	265.576,55 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	215.444,24 D	50.132,31	0,00	265.576,55 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.312.231,61	785.340,24	0,00	6.097.571,85
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.312.231,61	785.340,24	0,00	6.097.571,85
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.323.515,49	533.044,98	0,00	3.856.560,47
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.323.515,49	533.044,98	0,00	3.856.560,47
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A**	-	3.323.515,49	533.044,98	0,00	3.856.560,47

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUCAO ORCAMENTARIA						
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.323.515,49	533.044,98	0,00	3.856.560,47
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.323.515,49	533.044,98	0,00	3.856.560,47
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.323.515,49	533.044,98	0,00	3.856.560,47
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.323.515,49 D	533.044,98	0,00	3.856.560,47 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.323.515,49 D	533.044,98	0,00	3.856.560,47 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.964.135,22	252.295,26	0,00	2.216.430,48
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.964.135,22	252.295,26	0,00	2.216.430,48
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.962.514,22	246.037,11	0,00	2.208.551,33
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.962.514,22	246.037,11	0,00	2.208.551,33
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.962.514,22 D	246.037,11	0,00	2.208.551,33 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.962.514,22 D	246.037,11	0,00	2.208.551,33 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.621,00	6.258,15	0,00	7.879,15
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	1.621,00	6.258,15	0,00	7.879,15
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.258,15	0,00	6.258,15
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	6.258,15	0,00	6.258,15
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	6.258,15	0,00	6.258,15 D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	0,00 D	6.258,15	0,00	6.258,15 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.621,00	0,00	0,00	1.621,00
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.621,00 D	0,00	0,00	1.621,00 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	24.580,90	0,00	0,00	24.580,90
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	24.580,90	0,00	0,00	24.580,90
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	24.580,90	0,00	0,00	24.580,90
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	24.580,90	0,00	0,00	24.580,90
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.580,90	0,00	0,00	24.580,90
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.580,90	0,00	0,00	24.580,90
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	24.580,90 D	0,00	0,00	24.580,90 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	24.580,90 D	0,00	0,00	24.580,90 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	131.518,92	38.287,63	0,00	169.806,55
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	131.518,92	38.287,63	0,00	169.806,55
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	101,13	0,00	0,00	101,13
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	101,13	0,00	0,00	101,13
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	101,13	0,00	0,00	101,13
371100000	02	**IMPOSTOS**		-	101,13	0,00	0,00	101,13
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	101,13	0,00	0,00	101,13
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	101,13	0,00	0,00	101,13
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P	-	101,13 D	0,00	0,00	101,13 D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P	-	101,13 D	0,00	0,00	101,13 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	131.417,79	38.287,63	0,00	169.705,42
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	131.417,79	38.287,63	0,00	169.705,42
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	131.417,79	38.287,63	0,00	169.705,42
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	131.417,79	38.287,63	0,00	169.705,42
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.417,79	38.287,63	0,00	169.705,42
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	131.417,79	38.287,63	0,00	169.705,42
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	131.417,79 D	38.287,63	0,00	169.705,42 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	131.417,79 D	38.287,63	0,00	169.705,42 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(27.252.916,79)	0,00	4.369.401,78	(31.622.318,57)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(775.994,34)	0,00	129.332,39	(905.326,73)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.179.441,49)	0,00	2.170.791,56	(14.350.233,05)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(8.223.955,76)	0,00	1.177.696,53	(9.401.652,29)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.235.488,59)	0,00	488.952,85	(5.724.441,44)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(838.036,61)	0,00	402.628,45	(1.240.665,06)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.426.452,91)	0,00	90.709,71	(1.517.162,62)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.426.452,91)	0,00	90.709,71	(1.517.162,62)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.426.452,91)	0,00	90.709,71	(1.517.162,62)
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(1.426.452,91)	0,00	90.709,71	(1.517.162,62)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(315.505,59)	0,00	7.109,73	(322.615,32)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(315.505,59)	0,00	7.109,73	(322.615,32)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(315.505,59)	0,00	7.109,73	(322.615,32)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(315.505,59)	0,00	7.109,73	(322.615,32)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(315.505,59)	0,00	7.109,73	(322.615,32)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(315.505,59)	0,00	7.109,73	(322.615,32)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(315.505,59) C	0,00	7.109,73	(322.615,32) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(315.505,59) C	0,00	7.109,73	(322.615,32) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.110.947,32)	0,00	83.599,98	(1.194.547,30)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.110.947,32)	0,00	83.599,98	(1.194.547,30)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.110.947,32)	0,00	83.599,98	(1.194.547,30)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.110.947,32)	0,00	83.599,98	(1.194.547,30)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.110.947,32) C	0,00	83.599,98	(1.194.547,30) C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(1.110.947,32) C	0,00	83.599,98	(1.194.547,30) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(20.173,85)	0,00	6.486,22	(26.660,07)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(20.173,85)	0,00	6.486,22	(26.660,07)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.173,85)	0,00	6.486,22	(26.660,07)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.173,85)	0,00	6.486,22	(26.660,07)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.173,85)	0,00	6.486,22	(26.660,07)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(20.173,85)	0,00	6.486,22	(26.660,07)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.173,85)	0,00	6.486,22	(26.660,07)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.173,85)	0,00	6.486,22	(26.660,07)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(20.173,85) C	0,00	6.486,22	(26.660,07) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(20.173,85) C	0,00	6.486,22	(26.660,07) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(57.603,74)	0,00	10.048,28	(67.652,02)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(44.459,38)	0,00	10.048,28	(54.507,66)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(13.144,36)	0,00	0,00	(13.144,36)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(44.459,38)	0,00	10.048,28	(54.507,66)
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(44.459,38)	0,00	10.048,28	(54.507,66)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(44.459,38)	0,00	10.048,28	(54.507,66)
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(44.459,38)	0,00	10.048,28	(54.507,66)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.459,38)	0,00	10.048,28	(54.507,66)
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(44.459,38)	0,00	10.048,28	(54.507,66)
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(33.497,28) C	0,00	10.048,28	(43.545,56) C
442410700	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(33.497,28) C	0,00	10.048,28	(43.545,56) C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	(10.962,10) C	0,00	0,00	(10.962,10) C
442411600	(21)02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	(10.962,10) C	0,00	0,00	(10.962,10) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(13.144,36)	0,00	0,00	(13.144,36)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(13.144,36)	0,00	0,00	(13.144,36)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(13.144,36)	0,00	0,00	(13.144,36)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(13.144,36)	0,00	0,00	(13.144,36)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(13.144,36) C	0,00	0,00	(13.144,36) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(13.144,36) C	0,00	0,00	(13.144,36) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(25.743.757,83)	0,00	4.261.336,16	(30.005.093,99)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(775.994,34)	0,00	129.332,39	(905.326,73)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(10.683.426,89)	0,00	2.062.725,94	(12.746.152,83)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(8.210.811,40)	0,00	1.177.696,53	(9.388.507,93)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.235.488,59)	0,00	488.952,85	(5.724.441,44)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(838.036,61)	0,00	402.628,45	(1.240.665,06)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(3.323.515,49)	0,00	533.044,98	(3.856.560,47)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(775.994,34)	0,00	129.332,39	(905.326,73)

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.919.725,48)	0,00	250.999,59	(2.170.725,07)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(627.795,67)	0,00	152.713,00	(780.508,67)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.323.515,49)	0,00	533.044,98	(3.856.560,47)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(775.994,34)	0,00	129.332,39	(905.326,73)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.919.725,48)	0,00	250.999,59	(2.170.725,07)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(627.795,67)	0,00	152.713,00	(780.508,67)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.323.515,49)	0,00	533.044,98	(3.856.560,47)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(775.994,34)	0,00	129.332,39	(905.326,73)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.919.725,48)	0,00	250.999,59	(2.170.725,07)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(627.795,67)	0,00	152.713,00	(780.508,67)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.323.515,49) C	0,00	533.044,98	(3.856.560,47) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(775.994,34) C	0,00	129.332,39	(905.326,73) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.919.725,48) C	0,00	250.999,59	(2.170.725,07) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(627.795,67) C	0,00	152.713,00	(780.508,67) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(22.420.242,34)	0,00	3.728.291,18	(26.148.533,52)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.683.426,89)	0,00	2.062.725,94	(12.746.152,83)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.210.811,40)	0,00	1.177.696,53	(9.388.507,93)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.315.763,11)	0,00	237.953,26	(3.553.716,37)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(210.240,94)	0,00	249.915,45	(460.156,39)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.156.199,00)	0,00	2.550.594,65	(16.706.793,65)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.630.194,95)	0,00	2.062.725,94	(12.692.920,89)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.315.763,11)	0,00	237.953,26	(3.553.716,37)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(210.240,94)	0,00	249.915,45	(460.156,39)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.795.134,75)	0,00	2.321.691,64	(15.116.826,39)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.312.632,54)	0,00	1.833.822,93	(11.146.455,47)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.315.763,11)	0,00	237.953,26	(3.553.716,37)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(166.739,10)	0,00	249.915,45	(416.654,55)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.528.980,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.232.527,56) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(8.528.980,79) C	0,00	1.703.546,77	(10.232.527,56) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(476,34) C	0,00	0,00	(476,34) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(476,34) C	0,00	0,00	(476,34) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	36,03	(36,03) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	36,03	(36,03) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,16	(208.975,87) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.690,71) C	0,00	38.285,16	(208.975,87) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.315.763,11) C	0,00	237.953,26	(3.553.716,37) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.315.763,11) C	0,00	237.953,26	(3.553.716,37) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(166.739,10) C	0,00	249.915,45	(416.654,55) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(166.739,10) C	0,00	249.915,45	(416.654,55) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(612.484,70) C	0,00	91.954,97	(704.439,67) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(612.484,70) C	0,00	91.954,97	(704.439,67) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.361.064,25)	0,00	228.903,01	(1.589.967,26)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.317.562,41)	0,00	228.903,01	(1.546.465,42)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(43.501,84)	0,00	0,00	(43.501,84)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.248.163,45) C	0,00	222.022,60	(1.470.186,05) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.248.163,45) C	0,00	222.022,60	(1.470.186,05) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(61.694,73) C	0,00	3.152,39	(64.847,12) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(61.694,73) C	0,00	3.152,39	(64.847,12) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(178,25) C	0,00	0,00	(178,25) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(178,25) C	0,00	0,00	(178,25) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.525,98) C	0,00	3.728,02	(11.254,00) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.525,98) C	0,00	3.728,02	(11.254,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(43.501,84) C	0,00	0,00	(43.501,84) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(43.501,84) C	0,00	0,00	(43.501,84) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.210.811,40)	0,00	1.177.696,53	(9.388.507,93)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(8.210.811,40)	0,00	1.177.696,53	(9.388.507,93)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.210.811,40) C	0,00	1.177.696,53	(9.388.507,93) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.210.811,40) C	0,00	1.177.696,53	(9.388.507,93) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(53.231,94)	0,00	0,00	(53.231,94)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(53.231,94)	0,00	0,00	(53.231,94)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(53.231,94) C	0,00	0,00	(53.231,94) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(53.231,94) C	0,00	0,00	(53.231,94) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.928,46)	0,00	821,41	(5.749,87)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.928,46)	0,00	821,41	(5.749,87)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.928,46)	0,00	821,41	(5.749,87)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(4.928,46)	0,00	821,41	(5.749,87)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(4.928,46)	0,00	821,41	(5.749,87)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(4.928,46)	0,00	821,41	(5.749,87)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.928,46) C	0,00	821,41	(5.749,87) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.928,46) C	0,00	821,41	(5.749,87) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	139.724.845,50	9.639.143,39	5.530.463,88	143.833.525,01
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.611.115,57	0,00	0,00	1.611.115,57
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	59.694.490,56	4.183.424,84	4.120.463,88	59.757.451,52
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	49.524.034,74	2.395.396,83	500.000,00	51.419.431,57
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.519.301,21	2.304.293,92	670.000,00	25.153.595,13
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.375.903,42	756.027,80	240.000,00	5.891.931,22
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	137.367.731,26	9.639.143,39	5.530.463,88	141.476.410,77
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	58.709.567,03	4.183.424,84	4.120.463,88	58.772.527,99
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	48.653.226,71	2.395.396,83	500.000,00	50.548.623,54
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.097.916,96	2.304.293,92	670.000,00	24.732.210,88
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.307.020,56	756.027,80	240.000,00	5.823.048,36
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	32.385.789,46	0,00	0,00	32.385.789,46
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.614.210,54	0,00	0,00	5.614.210,54
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	32.385.789,46	0,00	0,00	32.385.789,46
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.614.210,54	0,00	0,00	5.614.210,54
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	60.936.594,54 D	0,00	0,00	60.936.594,54 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	35.322.384,00 D	0,00	0,00	35.322.384,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	19.000.000,00 D	0,00	0,00	19.000.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.614.210,54 D	0,00	0,00	5.614.210,54 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.936.594,54)	0,00	0,00	(2.936.594,54)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.936.594,54)	0,00	0,00	(2.936.594,54)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.936.594,54)	0,00	0,00	(2.936.594,54)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.936.594,54)	0,00	0,00	(2.936.594,54)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.936.594,54) C	0,00	0,00	(2.936.594,54) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(2.936.594,54) C	0,00	0,00	(2.936.594,54) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	79.367.731,26	9.639.143,39	5.530.463,88	83.476.410,77
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.323.777,57	4.183.424,84	4.120.463,88	26.386.738,53
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.653.226,71	2.395.396,83	500.000,00	31.548.623,54
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.483.706,42	2.304.293,92	670.000,00	19.118.000,34
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.307.020,56	756.027,80	240.000,00	4.823.048,36
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.000.000,00	5.530.463,88	5.530.463,88	58.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.371.923,85	2.710.463,88	4.120.463,88	17.961.923,85
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	21.155.000,00	1.000.000,00	500.000,00	21.655.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.703.353,77	1.340.000,00	670.000,00	13.373.353,77
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.169.722,38	480.000,00	240.000,00	3.409.722,38
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.919.923,85	0,00	0,00	25.919.923,85
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.095.353,77	0,00	0,00	9.095.353,77
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.384.722,38	0,00	0,00	2.384.722,38
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	58.000.000,00 D	0,00	0,00	58.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	25.919.923,85 D	0,00	0,00	25.919.923,85 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	19.000.000,00 D	0,00	0,00	19.000.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	9.095.353,77 D	0,00	0,00	9.095.353,77 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.384.722,38 D	0,00	0,00	2.384.722,38 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.950.000,00	2.765.231,94	0,00	12.715.231,94
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.402.000,00	1.355.231,94	0,00	4.757.231,94
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.155.000,00	500.000,00	0,00	2.655.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.608.000,00	670.000,00	0,00	4.278.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	785.000,00	240.000,00	0,00	1.025.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.950.000,00 D	2.765.231,94	0,00	12.715.231,94 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.402.000,00 D	1.355.231,94	0,00	4.757.231,94 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.155.000,00 D	500.000,00	0,00	2.655.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.608.000,00 D	670.000,00	0,00	4.278.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	785.000,00 D	240.000,00	0,00	1.025.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.765.231,94	2.765.231,94	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.355.231,94	1.355.231,94	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.950.000,00 D	2.765.231,94	0,00	12.715.231,94 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.402.000,00 D	1.355.231,94	0,00	4.757.231,94 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.155.000,00 D	500.000,00	0,00	2.655.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.608.000,00 D	670.000,00	0,00	4.278.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	785.000,00 D	240.000,00	0,00	1.025.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.950.000,00) X	0,00	2.765.231,94	(12.715.231,94) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.402.000,00) X	0,00	1.355.231,94	(4.757.231,94) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.155.000,00) X	0,00	500.000,00	(2.655.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.608.000,00) X	0,00	670.000,00	(4.278.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(785.000,00) X	0,00	240.000,00	(1.025.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.950.000,00)	0,00	2.765.231,94	(12.715.231,94)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(9.950.000,00)	0,00	2.765.231,94	(12.715.231,94)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.950.000,00) C	0,00	2.765.231,94	(12.715.231,94) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.950.000,00) C	0,00	2.765.231,94	(12.715.231,94) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.367.731,26	4.108.679,51	0,00	25.476.410,77
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.951.853,72	1.472.960,96	0,00	8.424.814,68
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.498.226,71	1.395.396,83	0,00	9.893.623,54
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.780.352,65	964.293,92	0,00	5.744.646,57
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.137.298,18	276.027,80	0,00	1.413.325,98
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.367.731,26	4.108.679,51	0,00	25.476.410,77
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.951.853,72	1.472.960,96	0,00	8.424.814,68

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	8.498.226,71	1.395.396,83	0,00	9.893.623,54	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.780.352,65	964.293,92	0,00	5.744.646,57	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.137.298,18	276.027,80	0,00	1.413.325,98	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	21.367.731,26	4.108.679,51	0,00	25.476.410,77	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	6.951.853,72	1.472.960,96	0,00	8.424.814,68	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	8.498.226,71	1.395.396,83	0,00	9.893.623,54	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.780.352,65	964.293,92	0,00	5.744.646,57	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.137.298,18	276.027,80	0,00	1.413.325,98	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	21.375.441,26 D	4.108.679,51	0,00	25.484.120,77	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	6.959.203,72 D	1.472.960,96	0,00	8.432.164,68	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	8.498.586,71 D	1.395.396,83	0,00	9.893.983,54	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.780.352,65 D	964.293,92	0,00	5.744.646,57	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.137.298,18 D	276.027,80	0,00	1.413.325,98	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(7.710,00) C	0,00	0,00	(7.710,00)	C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(7.350,00) C	0,00	0,00	(7.350,00)	C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(360,00) C	0,00	0,00	(360,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.357.114,24	0,00	0,00	2.357.114,24	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	11.115,57	0,00	0,00	11.115,57	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	984.923,53	0,00	0,00	984.923,53	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	870.808,03	0,00	0,00	870.808,03	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	421.384,25	0,00	0,00	421.384,25	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	68.882,86	0,00	0,00	68.882,86	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	27.800,92	0,00	0,00	27.800,92	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	23.710,80	0,00	0,00	23.710,80	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	42,02	0,00	0,00	42,02	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	4.048,10	0,00	0,00	4.048,10	
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.842,10 D	0,00	0,00	1.842,10	D
531100000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.442,10 D	0,00	0,00	1.442,10	D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	25.958,82 D	0,00	0,00	25.958,82	D
531200000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	23.310,80 D	0,00	0,00	23.310,80	D
531200000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	42,02 D	0,00	0,00	42,02	D
531200000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.606,00 D	0,00	0,00	2.606,00	D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.329.313,32	0,00	0,00	2.329.313,32	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	11.115,57	0,00	0,00	11.115,57	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	961.212,73	0,00	0,00	961.212,73	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	870.766,01	0,00	0,00	870.766,01	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	417.336,15	0,00	0,00	417.336,15	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	68.882,86	0,00	0,00	68.882,86	
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	148.012,76 D	0,00	0,00	148.012,76	D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	21.704,25 D	0,00	0,00	21.704,25	D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	94.661,64 D	0,00	0,00	94.661,64	D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	21.885,34 D	0,00	0,00	21.885,34	D
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	9.761,53 D	0,00	0,00	9.761,53	D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	2.181.300,56 D	0,00	0,00	2.181.300,56	D
532200000	(13) 01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	11.115,57 D	0,00	0,00	11.115,57	D
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	939.508,48 D	0,00	0,00	939.508,48	D
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	776.104,37 D	0,00	0,00	776.104,37	D
532200000	(13) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	395.450,81 D	0,00	0,00	395.450,81	D
532200000	(13) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	59.121,33 D	0,00	0,00	59.121,33	D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(139.724.845,50)	27.394.783,92	31.503.463,43	(143.833.525,01)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.611.115,57)	0,00	0,00	(1.611.115,57)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(59.694.490,56)	12.750.605,41	12.813.566,37	(59.757.451,52)	

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(49.524.034,74)	8.000.896,80	9.896.293,63	(51.419.431,57)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.519.301,21)	5.013.227,26	6.647.521,18	(25.153.595,13)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.375.903,42)	1.630.054,45	2.146.082,25	(5.891.931,22)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(137.367.731,26)	27.394.783,92	31.503.463,43	(141.476.410,77)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(58.709.567,03)	12.750.605,41	12.813.566,37	(58.772.527,99)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(48.653.226,71)	8.000.896,80	9.896.293,63	(50.548.623,54)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.097.916,96)	5.013.227,26	6.647.521,18	(24.732.210,88)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.307.020,56)	1.630.054,45	2.146.082,25	(5.823.048,36)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(58.000.000,00)	4.082.393,91	4.082.393,91	(58.000.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(32.385.789,46)	2.416.828,67	2.416.828,67	(32.385.789,46)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.000.000,00)	1.177.696,53	1.177.696,53	(19.000.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.614.210,54)	237.953,26	237.953,26	(5.614.210,54)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.000.000,00)	249.915,45	249.915,45	(1.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.033.112,92) X	3.836.356,80	246.037,11	(32.442.793,23) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.168.862,19) X	2.170.791,56	246.037,11	(20.244.107,74) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.776.044,24) X	1.177.696,53	0,00	(9.598.347,71) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.298.447,43) X	237.953,26	0,00	(2.060.494,17) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(789.759,06) X	249.915,45	0,00	(539.843,61) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(23.929.401,30) C	0,00	3.836.356,80	(27.765.758,10) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(12.179.441,49) C	0,00	2.170.791,56	(14.350.233,05) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(8.223.955,76) C	0,00	1.177.696,53	(9.401.652,29) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.315.763,11) C	0,00	237.953,26	(3.553.716,37) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(210.240,94) C	0,00	249.915,45	(460.156,39) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.962.514,22	246.037,11	0,00	2.208.551,33
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.962.514,22	246.037,11	0,00	2.208.551,33
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.962.514,22	246.037,11	0,00	2.208.551,33
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.962.514,22	246.037,11	0,00	2.208.551,33
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.962.514,22 D	246.037,11	0,00	2.208.551,33 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.962.514,22 D	246.037,11	0,00	2.208.551,33 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(79.367.731,26)	23.312.390,01	27.421.069,52	(83.476.410,77)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.323.777,57)	10.333.776,74	10.396.737,70	(26.386.738,53)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.653.226,71)	6.823.200,27	8.718.597,10	(31.548.623,54)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.483.706,42)	4.775.274,00	6.409.567,92	(19.118.000,34)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.307.020,56)	1.380.139,00	1.896.166,80	(4.823.048,36)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.000.000,00)	15.093.150,73	15.093.150,73	(58.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.371.923,85)	7.285.984,82	5.875.984,82	(17.961.923,85)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.155.000,00)	4.109.298,55	4.609.298,55	(21.655.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.703.353,77)	2.869.783,96	3.539.783,96	(13.373.353,77)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.169.722,38)	828.083,40	1.068.083,40	(3.409.722,38)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(36.632.268,74) C	6.873.911,45	2.765.231,94	(32.523.589,23) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.600.000,00) C	0,00	0,00	(1.600.000,00) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.420.070,13) C	4.238.192,90	1.355.231,94	(9.537.109,17) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.656.773,29) C	1.395.396,83	500.000,00	(11.761.376,46) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.923.001,12) C	964.293,92	670.000,00	(7.628.707,20) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.032.424,20) C	276.027,80	240.000,00	(1.996.396,40) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.367.731,26)	8.219.239,28	12.327.918,79	(25.476.410,77)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.951.853,72)	3.047.791,92	4.520.752,88	(8.424.814,68)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.498.226,71)	2.713.901,72	4.109.298,55	(9.893.623,54)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.780.352,65)	1.905.490,04	2.869.783,96	(5.744.646,57)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.137.298,18)	552.055,60	828.083,40	(1.413.325,98)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(100.976,91) C	4.155.614,51	4.108.679,51	(54.041,91) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(100.935,00) C	1.523.895,96	1.472.960,96	(50.000,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.395.396,83	1.395.396,83	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(41,91) C	960.293,92	964.293,92	(4.041,91) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	276.027,80	276.027,80	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(180.931,63) C	4.063.624,77	4.155.614,51	(272.921,37) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.040,00) C	1.523.895,96	1.523.895,96	(7.040,00) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(104.918,92) C	1.318.504,89	1.395.396,83	(181.810,86) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(67.839,71) C	945.196,12	960.293,92	(82.937,51) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.133,00) C	276.027,80	276.027,80	(1.133,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(21.085.822,72) C	0,00	4.063.624,77	(25.149.447,49) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.843.878,72) C	0,00	1.523.895,96	(8.367.774,68) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.393.307,79) C	0,00	1.318.504,89	(9.711.812,68) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.712.471,03) C	0,00	945.196,12	(5.657.667,15) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.136.165,18) C	0,00	276.027,80	(1.412.192,98) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.367.731,26)	8.219.239,28	12.327.918,79	(25.476.410,77)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.951.853,72)	3.047.791,92	4.520.752,88	(8.424.814,68)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.498.226,71)	2.713.901,72	4.109.298,55	(9.893.623,54)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.780.352,65)	1.905.490,04	2.869.783,96	(5.744.646,57)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.137.298,18)	552.055,60	828.083,40	(1.413.325,98)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.367.731,26)	8.219.239,28	12.327.918,79	(25.476.410,77)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.951.853,72)	3.047.791,92	4.520.752,88	(8.424.814,68)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.498.226,71)	2.713.901,72	4.109.298,55	(9.893.623,54)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.780.352,65)	1.905.490,04	2.869.783,96	(5.744.646,57)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.137.298,18)	552.055,60	828.083,40	(1.413.325,98)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.367.731,26)	8.219.239,28	12.327.918,79	(25.476.410,77)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.951.853,72)	3.047.791,92	4.520.752,88	(8.424.814,68)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.498.226,71)	2.713.901,72	4.109.298,55	(9.893.623,54)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.780.352,65)	1.905.490,04	2.869.783,96	(5.744.646,57)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.137.298,18)	552.055,60	828.083,40	(1.413.325,98)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(100.976,91) C	4.155.614,51	4.108.679,51	(54.041,91) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(100.935,00) C	1.523.895,96	1.472.960,96	(50.000,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.395.396,83	1.395.396,83	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(41,91) C	960.293,92	964.293,92	(4.041,91) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	276.027,80	276.027,80	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(180.931,63) C	4.063.624,77	4.155.614,51	(272.921,37) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.040,00) C	1.523.895,96	1.523.895,96	(7.040,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(104.918,92) C	1.318.504,89	1.395.396,83	(181.810,86) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(67.839,71) C	945.196,12	960.293,92	(82.937,51) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.133,00) C	276.027,80	276.027,80	(1.133,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(21.085.822,72) C	0,00	4.063.624,77	(25.149.447,49) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.843.878,72) C	0,00	1.523.895,96	(8.367.774,68) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.393.307,79) C	0,00	1.318.504,89	(9.711.812,68) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.712.471,03) C	0,00	945.196,12	(5.657.667,15) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.136.165,18) C	0,00	276.027,80	(1.412.192,98) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.357.114,24)	0,00	0,00	(2.357.114,24)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(984.923,53)	0,00	0,00	(984.923,53)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(870.808,03)	0,00	0,00	(870.808,03)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(421.384,25)	0,00	0,00	(421.384,25)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(68.882,86)	0,00	0,00	(68.882,86)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(27.800,92)	0,00	0,00	(27.800,92)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(23.710,80)	0,00	0,00	(23.710,80)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(42,02)	0,00	0,00	(42,02)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.048,10)	0,00	0,00	(4.048,10)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(27.800,92) C	0,00	0,00	(27.800,92) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(23.710,80) C	0,00	0,00	(23.710,80) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(42,02) C	0,00	0,00	(42,02) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.048,10) C	0,00	0,00	(4.048,10) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	00			-	(2.329.313,32)	0,00	0,00	(2.329.313,32)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(961.212,73)	0,00	0,00	(961.212,73)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(870.766,01)	0,00	0,00	(870.766,01)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(417.336,15)	0,00	0,00	(417.336,15)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(68.882,86)	0,00	0,00	(68.882,86)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.203.004,81) C	0,00	0,00	(2.203.004,81) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(11.115,57) C	0,00	0,00	(11.115,57) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(961.212,73) C	0,00	0,00	(961.212,73) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(776.104,37) C	0,00	0,00	(776.104,37) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(395.450,81) C	0,00	0,00	(395.450,81) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(59.121,33) C	0,00	0,00	(59.121,33) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(126.308,51) C	0,00	0,00	(126.308,51) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(94.661,64) C	0,00	0,00	(94.661,64) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(21.885,34) C	0,00	0,00	(21.885,34) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(9.761,53) C	0,00	0,00	(9.761,53) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	39.311.372,75	7.670.517,06	3.147.638,12	43.834.251,69
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.405.285,76	129.332,39	0,00	2.534.618,15
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	15.951.866,89	3.248.652,30	1.291.512,79	17.909.006,40
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	9.996.212,13	2.002.885,97	540.743,19	11.458.354,91
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	8.964.593,29	1.489.729,66	932.197,29	9.522.125,66
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.993.414,68	799.916,74	383.184,85	2.410.146,57
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	(961.560,70)	0,00	0,00	(961.560,70)
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	(951.972,27)	0,00	0,00	(951.972,27)
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	(9.588,43)	0,00	0,00	(9.588,43)
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.046.794,55)	0,00	0,00	(1.046.794,55)
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(1.037.206,12)	0,00	0,00	(1.037.206,12)
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(9.588,43)	0,00	0,00	(9.588,43)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(1.046.794,55)	0,00	0,00	(1.046.794,55)
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(1.037.206,12)	0,00	0,00	(1.037.206,12)
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(9.588,43)	0,00	0,00	(9.588,43)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.046.794,55)	0,00	0,00	(1.046.794,55)
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.037.206,12)	0,00	0,00	(1.037.206,12)
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(9.588,43)	0,00	0,00	(9.588,43)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	(1.046.794,55) D	0,00	0,00	(1.046.794,55) D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	(1.037.206,12) D	0,00	0,00	(1.037.206,12) D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	(9.588,43) D	0,00	0,00	(9.588,43) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	85.233,85	0,00	0,00	85.233,85
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	85.233,85	0,00	0,00	85.233,85
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	(53.149,16) D	0,00	0,00	(53.149,16) D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	(53.149,16) D	0,00	0,00	(53.149,16) D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	138.383,01	0,00	0,00	138.383,01
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	138.383,01	0,00	0,00	138.383,01
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.383,01	0,00	0,00	138.383,01
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	138.383,01	0,00	0,00	138.383,01
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	138.383,01 D	0,00	0,00	138.383,01 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	138.383,01 D	0,00	0,00	138.383,01 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	40.270.938,45	7.670.517,06	3.147.638,12	44.793.817,39
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.405.285,76	129.332,39	0,00	2.534.618,15
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	16.903.839,16	3.248.652,30	1.291.512,79	18.860.978,67
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.994.217,13	2.002.885,97	540.743,19	11.456.359,91
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.974.181,72	1.489.729,66	932.197,29	9.531.714,09
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.993.414,68	799.916,74	383.184,85	2.410.146,57
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.339.207,23	7.670.517,06	3.147.638,12	31.862.086,17
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	805.285,76	129.332,39	0,00	934.618,15
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.437.973,55	3.248.652,30	1.291.512,79	12.395.113,06
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.994.217,13	2.002.885,97	540.743,19	11.456.359,91
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.493.038,49	1.489.729,66	932.197,29	6.050.570,86
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	608.692,30	799.916,74	383.184,85	1.025.424,19
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.339.207,23	7.670.517,06	3.147.638,12	31.862.086,17
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	805.285,76	129.332,39	0,00	934.618,15
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.437.973,55	3.248.652,30	1.291.512,79	12.395.113,06
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.994.217,13	2.002.885,97	540.743,19	11.456.359,91
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.493.038,49	1.489.729,66	932.197,29	6.050.570,86
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	608.692,30	799.916,74	383.184,85	1.025.424,19
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(14.412.382,99) D	3.554.214,73	1.228.889,19	(12.087.057,45) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(537.736,64) D	129.332,39	0,00	(408.404,25) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(10.621.561,17) D	2.925.272,34	1.131.334,24	(8.827.623,07) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.789,56 D	0,00	0,00	35.789,56 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.040.351,59) D	331.497,36	80.497,77	(2.789.352,00) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(248.523,15) D	168.112,64	17.057,18	(97.467,69) D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	35.376.516,19 D	3.715.369,72	1.918.411,23	37.173.474,68 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.316.847,58 D	0,00	0,00	1.316.847,58 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.148.402,52 D	290.657,20	159.840,85	19.279.218,87 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.905.790,45 D	1.718.237,10	540.743,19	8.083.284,36 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.555.698,70 D	1.089.247,54	851.699,52	7.793.246,72 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	449.776,94 D	617.227,88	366.127,67	700.877,15 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.375.074,03 D	400.932,61	337,70	6.775.668,94 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.174,82 D	0,00	0,00	26.174,82 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.911.132,20 D	32.722,76	337,70	1.943.517,26 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.052.637,12 D	284.648,87	0,00	3.337.285,99 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	977.691,38 D	68.984,76	0,00	1.046.676,14 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	407.438,51 D	14.576,22	0,00	422.014,73 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.931.731,22	0,00	0,00	12.931.731,22
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.465.865,61	0,00	0,00	6.465.865,61
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.481.143,23	0,00	0,00	3.481.143,23
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.384.722,38	0,00	0,00	1.384.722,38
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.931.731,22	0,00	0,00	12.931.731,22
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.465.865,61	0,00	0,00	6.465.865,61
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.481.143,23	0,00	0,00	3.481.143,23
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.384.722,38	0,00	0,00	1.384.722,38
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.931.731,22	0,00	0,00	12.931.731,22
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.465.865,61	0,00	0,00	6.465.865,61
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.481.143,23	0,00	0,00	3.481.143,23
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.384.722,38	0,00	0,00	1.384.722,38
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.931.731,22 D	0,00	0,00	12.931.731,22 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.465.865,61 D	0,00	0,00	6.465.865,61 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.481.143,23 D	0,00	0,00	3.481.143,23 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.384.722,38 D	0,00	0,00	1.384.722,38 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(39.311.372,75)	21.443.922,56	25.966.801,50	(43.834.251,69)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.405.285,76)	129.332,39	258.664,78	(2.534.618,15)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(15.951.866,89)	8.440.947,28	10.398.086,79	(17.909.006,40)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.996.212,13)	6.169.279,43	7.631.422,21	(11.458.354,91)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.964.593,29)	5.054.752,56	5.612.284,93	(9.522.125,66)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.993.414,68)	1.649.610,90	2.066.342,79	(2.410.146,57)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	961.560,70	6.258,15	6.258,15	961.560,70
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	951.972,27	6.258,15	6.258,15	951.972,27
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.046.794,55 C	0,00	0,00	1.046.794,55 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.037.206,12 C	0,00	0,00	1.037.206,12 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	9.588,43 C	0,00	0,00	9.588,43 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(85.233,85)	6.258,15	6.258,15	(85.233,85)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(85.233,85)	6.258,15	6.258,15	(85.233,85)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	53.149,16	6.258,15	6.258,15	53.149,16
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	53.149,16	6.258,15	6.258,15	53.149,16
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.149,16	6.258,15	6.258,15	53.149,16
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.149,16	6.258,15	6.258,15	53.149,16
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	53.149,16	6.258,15	6.258,15	53.149,16
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	53.149,16	6.258,15	6.258,15	53.149,16
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	79.351,06 C	6.258,15	0,00	85.609,21 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	79.351,06 C	6.258,15	0,00	85.609,21 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(26.201,90) C	0,00	6.258,15	(32.460,05) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(26.201,90) C	0,00	6.258,15	(32.460,05) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(138.383,01) C	0,00	0,00	(138.383,01) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(138.383,01) C	0,00	0,00	(138.383,01) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(40.270.938,45)	21.437.664,41	25.960.543,35	(44.793.817,39)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.405.285,76)	129.332,39	258.664,78	(2.534.618,15)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(16.903.839,16)	8.434.689,13	10.391.828,64	(18.860.978,67)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.994.217,13)	6.169.279,43	7.631.422,21	(11.456.359,91)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.974.181,72)	5.054.752,56	5.612.284,93	(9.531.714,09)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.993.414,68)	1.649.610,90	2.066.342,79	(2.410.146,57)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(27.339.207,23)	20.371.574,45	24.894.453,39	(31.862.086,17)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(805.285,76)	0,00	129.332,39	(934.618,15)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.437.973,55)	7.901.644,15	9.858.783,66	(12.395.113,06)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.994.217,13)	6.169.279,43	7.631.422,21	(11.456.359,91)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.493.038,49)	4.803.752,97	5.361.285,34	(6.050.570,86)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(608.692,30)	1.496.897,90	1.913.629,79	(1.025.424,19)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(27.339.207,23)	20.371.574,45	24.894.453,39	(31.862.086,17)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(805.285,76)	0,00	129.332,39	(934.618,15)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.437.973,55)	7.901.644,15	9.858.783,66	(12.395.113,06)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.994.217,13)	6.169.279,43	7.631.422,21	(11.456.359,91)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.493.038,49)	4.803.752,97	5.361.285,34	(6.050.570,86)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(608.692,30)	1.496.897,90	1.913.629,79	(1.025.424,19)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.532.712,80	11.852.987,38	11.334.627,56	4.051.072,62
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(774.261,26)	0,00	129.332,39	(903.593,65)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	593.441,83	4.821.414,69	4.740.163,20	674.693,32
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.089.979,53	3.254.644,91	3.036.944,61	2.307.679,83
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	651.136,26	2.841.687,33	2.366.346,26	1.126.477,33
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	972.416,44	935.240,45	1.061.841,10	845.815,79
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.660.207,82 X	11.852.987,38	11.334.627,56	4.178.567,64 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(774.261,26) X	0,00	129.332,39	(903.593,65) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	703.125,85 X	4.821.414,69	4.740.163,20	784.377,34 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.089.979,53 X	3.254.644,91	3.036.944,61	2.307.679,83 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	651.136,26 X	2.841.687,33	2.366.346,26	1.126.477,33 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	990.227,44 X	935.240,45	1.061.841,10	863.626,79 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(127.495,02) C	0,00	0,00	(127.495,02) C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(109.684,02) C	0,00	0,00	(109.684,02) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(17.811,00) C	0,00	0,00	(17.811,00) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(126.935,73)	4.155.614,51	4.108.679,51	(80.000,73)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(124.245,80)	1.523.895,96	1.472.960,96	(73.310,80)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(42,02)	1.395.396,83	1.395.396,83	(42,02)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.647,91)	960.293,92	964.293,92	(6.647,91)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	276.027,80	276.027,80	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(126.935,73) C	4.155.614,51	4.108.679,51	(80.000,73) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(124.245,80) C	1.523.895,96	1.472.960,96	(73.310,80) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(42,02) C	1.395.396,83	1.395.396,83	(42,02) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.647,91) C	960.293,92	964.293,92	(6.647,91) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	276.027,80	276.027,80	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.340.552,67)	4.362.972,56	4.555.128,78	(4.532.708,89)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(31.024,50)	0,00	0,00	(31.024,50)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(561.425,82)	1.556.333,50	1.556.281,02	(561.373,34)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.283.134,12)	1.519.237,69	1.679.843,08	(2.443.739,51)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.082.649,31)	1.001.771,72	1.028.873,44	(1.109.751,03)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(382.318,92)	285.629,65	290.131,24	(386.820,51)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.125.155,68) C	4.063.624,77	4.155.614,51	(1.217.145,42) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.115,57) C	0,00	0,00	(11.115,57) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(112.097,05) C	1.523.895,96	1.523.895,96	(112.097,05) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(744.184,95) C	1.318.504,89	1.395.396,83	(821.076,89) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(207.265,31) C	945.196,12	960.293,92	(222.363,11) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(50.492,80) C	276.027,80	276.027,80	(50.492,80) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.142.739,66) C	299.347,79	399.514,27	(3.242.906,14) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.908,93) C	0,00	0,00	(19.908,93) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(403.353,51) C	32.437,54	32.385,06	(403.301,03) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.538.949,17) C	200.732,80	284.446,25	(1.622.662,62) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(850.377,03) C	56.575,60	68.579,52	(862.380,95) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(330.151,02) C	9.601,85	14.103,44	(334.652,61) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(72.657,33) C	0,00	0,00	(72.657,33) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(45.975,26) C	0,00	0,00	(45.975,26) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(25.006,97) C	0,00	0,00	(25.006,97) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.675,10) C	0,00	0,00	(1.675,10) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(26.404.431,63)	0,00	4.896.017,54	(31.300.449,17)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.345.743,76)	0,00	2.089.378,48	(12.435.122,24)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.801.020,52)	0,00	1.519.237,69	(11.320.258,21)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.058.877,53)	0,00	1.001.771,72	(6.060.649,25)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.198.789,82)	0,00	285.629,65	(1.484.419,47)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(24.535.646,72) C	0,00	4.596.669,75	(29.132.316,47) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.167.394,21) C	0,00	2.056.940,94	(12.224.335,15) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.487.969,43) C	0,00	1.318.504,89	(9.806.474,32) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.734.356,37) C	0,00	945.196,12	(5.679.552,49) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.145.926,71) C	0,00	276.027,80	(1.421.954,51) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.868.784,91) C	0,00	299.347,79	(2.168.132,70) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(178.349,55) C	0,00	32.437,54	(210.787,09) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.313.051,09) C	0,00	200.732,80	(1.513.783,89) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(324.521,16) C	0,00	56.575,60	(381.096,76) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.863,11) C	0,00	9.601,85	(62.464,96) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.931.731,22)	1.066.089,96	1.066.089,96	(12.931.731,22)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.600.000,00)	129.332,39	129.332,39	(1.600.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.465.865,61)	533.044,98	533.044,98	(6.465.865,61)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.481.143,23)	250.999,59	250.999,59	(3.481.143,23)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.384.722,38)	152.713,00	152.713,00	(1.384.722,38)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.931.731,22)	1.066.089,96	1.066.089,96	(12.931.731,22)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.600.000,00)	129.332,39	129.332,39	(1.600.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.465.865,61)	533.044,98	533.044,98	(6.465.865,61)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.481.143,23)	250.999,59	250.999,59	(3.481.143,23)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.384.722,38)	152.713,00	152.713,00	(1.384.722,38)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.931.731,22)	1.066.089,96	1.066.089,96	(12.931.731,22)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.600.000,00)	129.332,39	129.332,39	(1.600.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.465.865,61)	533.044,98	533.044,98	(6.465.865,61)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.481.143,23)	250.999,59	250.999,59	(3.481.143,23)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.384.722,38)	152.713,00	152.713,00	(1.384.722,38)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.931.731,22)	1.066.089,96	1.066.089,96	(12.931.731,22)

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.600.000,00)	129.332,39	129.332,39	(1.600.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.465.865,61)	533.044,98	533.044,98	(6.465.865,61)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.481.143,23)	250.999,59	250.999,59	(3.481.143,23)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.384.722,38)	152.713,00	152.713,00	(1.384.722,38)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.142.350,12) C	533.044,98	0,00	(2.609.305,14) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(824.005,66) C	129.332,39	0,00	(694.673,27) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.561.417,75) C	250.999,59	0,00	(1.310.418,16) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(756.926,71) C	152.713,00	0,00	(604.213,71) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.323.515,49) C	0,00	533.044,98	(3.856.560,47) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(775.994,34) C	0,00	129.332,39	(905.326,73) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.919.725,48) C	0,00	250.999,59	(2.170.725,07) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(627.795,67) C	0,00	152.713,00	(780.508,67) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.142.350,12) C	533.044,98	0,00	(2.609.305,14) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.142.350,12) C	533.044,98	0,00	(2.609.305,14) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.323.515,49) C	0,00	533.044,98	(3.856.560,47) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.323.515,49) C	0,00	533.044,98	(3.856.560,47) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.995,00) C	0,00	0,00	(1.995,00) C
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.995,00) C	0,00	0,00	(1.995,00) C
				0,00	83.636.342,60	83.636.342,60	0,00

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

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

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN CONTABILIDADE
CRC 145/O
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRELINO MAXIMIANO DA COSTA FILHO - *.*00.143-** - 03/09/2026 09:41:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 03/09/2026 09:41:57**