

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	14.488.528,52	7.268.562,70	7.253.246,37	14.503.844,85
100000000	01	**ATIVO**	-	1.340.855,01	129.332,39	0,00	1.470.187,40
100000000	02	**ATIVO**	-	7.322.697,49	2.864.810,39	2.779.280,37	7.408.227,51
100000000	03	**ATIVO**	-	2.462.643,29	2.438.103,72	2.340.453,90	2.560.293,11
100000000	04	**ATIVO**	-	3.659.246,99	1.506.740,76	1.794.580,97	3.371.406,78
100000000	05	**ATIVO**	-	(296.914,26)	329.575,44	338.931,13	(306.269,95)
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	370.791,61	7.240.209,70	7.253.246,37	357.754,94
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	934.618,15	129.332,39	0,00	1.063.950,54
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(1.246.648,43)	2.846.410,39	2.779.280,37	(1.179.518,41)
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	751.036,24	2.438.103,72	2.340.453,90	848.686,06
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	361.588,53	1.505.851,76	1.794.580,97	72.859,32
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(429.802,88)	320.511,44	338.931,13	(448.222,57)
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	382.540,99	6.941.764,60	6.956.084,73	368.220,86
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	928.352,26	129.332,39	0,00	1.057.684,65
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(561.289,34)	2.685.116,93	2.618.324,81	(494.497,22)
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	72.100,56	2.428.093,41	2.330.646,21	169.547,76
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	419.183,52	1.401.203,94	1.690.203,31	130.184,15
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(475.806,01)	298.017,93	316.910,40	(494.698,48)
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	381.107,56	6.932.700,60	6.947.020,73	366.787,43
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	928.352,26	129.332,39	0,00	1.057.684,65
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(561.289,34)	2.685.116,93	2.618.324,81	(494.497,22)
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	72.100,56	2.428.093,41	2.330.646,21	169.547,76
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	419.183,52	1.401.203,94	1.690.203,31	130.184,15
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(477.239,44)	288.953,93	307.846,40	(496.131,91)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	381.107,56	6.932.700,60	6.947.020,73	366.787,43
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	928.352,26	129.332,39	0,00	1.057.684,65
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(561.289,34)	2.685.116,93	2.618.324,81	(494.497,22)
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.100,56	2.428.093,41	2.330.646,21	169.547,76
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	419.183,52	1.401.203,94	1.690.203,31	130.184,15
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(477.239,44)	288.953,93	307.846,40	(496.131,91)
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	(1.124.579,83) D	3.188.727,92	3.810.326,53	(1.746.178,44) 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	1.868.404,05	1.868.404,05	197,03
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.138-X (BB FEP)				0,00	32.787,42	32.787,42	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.791-4 (BB CEX-FEX)				(115.952,88)			(115.952,88)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13.074-5 (BB CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7 (BB FUNDEB)				41.250,88	0,00	458.545,18	(417.294,30)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.838-0 (BB SNA)				0,00	14.679,54	14.679,54	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.154-9 (BB ICMS)				0,00	230.493,66	230.493,66	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	821,41	821,41	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)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:33183x (COSIP)				0,00	15.992,50	15.992,50	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)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344834 (34.483-4 - GND3 - CUSTEIO 1)		(99,27)			(99,27)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344842 (34.482-2 - GND3 - CUSTEIO 2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:346063 (34.606-3 - PISO DA EMFERMAGEM)		0,00	56.064,79	56.064,79	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	137.925,54	137.925,54	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	1.677,00	1.677,00	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	16.284,07	16.284,07	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	193.636,37	193.636,37	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:403490 (40.349-0 - CUSTEIO FMAS)		0,00	197,94	35.529,31	(35.331,37)
		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	30.352,00	30.352,00	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5.646-4 (BB ITR)		0,00	364,76	364,76	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)		794.564,75	129.332,39	0,00	923.897,14
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7.961-8 (BB IPVA)		0,00	2.139,69	2.139,69	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.319-4 (BB ISS)		0,00	81.073,45	81.073,45	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.976-1 (BB IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	38,80	38,80	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9.001-8 (BB FUS)		0,00	324.894,85	324.894,85	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A158380 (A35.838-0 SNA)		(11.784,94)	0,00	75,34	(11.860,28)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A2831481 (A283.148-1 ICMS EXPORT)		(3.220,28)	813,20	11.852,00	(14.259,08)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32934 (A32.934-7)		(122.808,64)			(122.808,64)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A33183X (A33.183-X - COSIP)		(7.990,90)	7.992,50	8.000,00	(7.998,40)
		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.)		(89.395,65)	26.762,01	26.472,60	(89.106,24)
		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)		3.062,65	14.999,98	18.272,76	(210,13)
		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)		352.032,90	0,00	1.000,00	351.032,90
		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)		(306.459,84)	0,00	1.677,00	(308.136,84)
		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)		(298.606,29)	0,00	16.284,07	(314.890,36)
		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)		235.845,24	0,00	193.636,37	42.208,87
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A403490 (A40.349-0 - CUSTEIO FNAS)		146.310,19			146.310,19
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A488135 (A48.813--5 - ALDIR BLANC)		28.000,00	0,00	30.352,00	(2.352,00)
		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	876.315,22 D	129.332,39	0,00	1.005.647,61 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(573.861,27) D	2.285.952,98	2.327.426,62	(615.334,91) D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	41.250,88 D	0,00	458.545,18	(417.294,30) D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(537.740,30) D	617.642,09	827.273,12	(747.371,33) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(930.544,36) D	155.800,46	197.081,61	(971.825,51) D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	557.927,41	D 2.737.352,04	2.287.870,86	1.007.408,59	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)		0,00	58.019,36	58.019,36	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.952-6 (BB.....12.952-6 PNATE)		0,00	73.101,15	73.101,15	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:14.695-1 (BB SEMEC)		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7 (BB FUNDEB)		(41.250,88)	1.934.190,63	1.475.645,45	417.294,30	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.456-4 (BB MERENDA)		0,00	8.459,25	8.459,25	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	6.444,71	6.444,71	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	31.175,07	31.175,07	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	41.428,09	41.428,09	0,00	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.100-X (28.100-X FMS CUSTEIO SUS)		0,00	564.533,78	564.533,78	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	0,00	9.064,00	594.447,97	
		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	(246.326,92)	D 159.579,76	159.579,76	(246.326,92)	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(41.250,88)	D 1.934.190,63	1.475.645,45	417.294,30	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	260.253,89	D 564.533,78	564.533,78	260.253,89	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	585.251,32	D 79.047,87	88.111,87	576.187,32	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	893.984,14	D 1.006.620,64	848.823,34	1.051.781,44	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)		(57.728,79)	96.942,11	106.893,65	(67.680,33)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.138-X (BB FEP APLICAÇÃO)		(196,79)	1.567,92	1.500,00	(128,87)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.683-7A (BB QSE APLICAÇÃO)		(1.334,08)	55.153,28	2.813,43	51.005,77	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.952-6A (BB PNATE APLICAÇÃO)		266.626,62	73.101,15	0,00	339.727,77	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13.074-5A (BB CIDE APLICAÇÃO)		(5.385,71)			(5.385,71)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:14695-1 (BB SEMEC APLIC)		3.696,15	348,00	0,00	4.044,15	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7A (BB FUNDEB APLICAÇÃO)		72.100,56	493.902,78	396.455,58	169.547,76	
		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)		(387,99)	1.607,05	1.624,37	(405,31)	
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.456-4A (BB MERENDA APLICAÇÃO)		22.886,23	8.459,25	0,00	31.345,48	
		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)		21.872,57	5.724,71	720,00	26.877,28	
		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)		(40.575,64)	21.399,80	8.336,91	(27.512,75)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.548-9 (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)				1.529,38			1.529,38	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:263575A (BB.....26357-5A ESTRUTURAÇÃO APLICAÇÃO)				1,86			1,86	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27.235-3A (BB PAR KIT COZINHA APL)				6.986,26			6.986,26	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27.531-XA (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)				(17.293,44)	26.981,09	13.596,01	(3.908,36)	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.100-X A (28.100-X APL CUSTEIO SUS)				693.875,56	196.897,79	278.652,63	612.120,72	
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)	234,21	0,00	137,50	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7.961-8A (BB IPVA APLICAÇÃO)				2.953,23	2.139,69	0,00	5.092,92	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.319-4A (BB.....8.319-4A(ISS-APLICAÇÃO))				(22.174,23)	0,00	18.486,98	(40.661,21)	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.976-1A (BB IPI EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)				(118,52)	31,53	0,00	(86,99)	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9001-8A (BB FUS APLICAÇÃO)				(91,57)	22.130,28	19.743,78	2.294,93	
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	257.160,05 D	239.584,19	131.318,43	365.425,81	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	72.100,56 D	493.902,78	396.455,58	169.547,76	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	696.669,93 D	219.028,07	298.396,41	617.301,59	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(131.946,40) D	54.105,60	22.652,92	(100.493,72)	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.433,43	9.064,00	9.064,00	1.433,43	
111200000		05 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.433,43	9.064,00	9.064,00	1.433,43	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.433,43	9.064,00	9.064,00	1.433,43	
111210000		05 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.433,43	9.064,00	9.064,00	1.433,43	
111210200	(2)	00 BANCOS	P F	1.433,43 D	9.064,00	9.064,00	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	9.064,00	9.064,00	0,00	
111210200	(2)	05 BANCOS	P F	1.433,43 D	9.064,00	9.064,00	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

Agosto **Página 5**

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**		-	1.843.952,24	1.283,46	0,00	1.845.235,70
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**		-	1.406.077,68	337,90	0,00	1.406.415,58
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	568.400,20	202,62	0,00	568.602,82
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(164.665,79)	270,16	0,00	(164.395,63)
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	27.874,26	472,78	0,00	28.347,04
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**		-	1.767.464,07	1.283,46	0,00	1.768.747,53
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**		-	1.358.266,58	337,90	0,00	1.358.604,48
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	566.405,20	202,62	0,00	566.607,82
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(189.672,76)	270,16	0,00	(189.402,60)
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	26.199,16	472,78	0,00	26.671,94
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.767.464,07	1.283,46	0,00	1.768.747,53
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**		-	1.358.266,58	337,90	0,00	1.358.604,48
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	566.405,20	202,62	0,00	566.607,82
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(189.672,76)	270,16	0,00	(189.402,60)
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	26.199,16	472,78	0,00	26.671,94

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
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

Agosto **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	166.726,19 D	1.283,46	0,00	168.009,65 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	(4.071,40) D	337,90	0,00	(3.733,50) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	80.729,57 D	202,62	0,00	80.932,19 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	40.865,10 D	270,16	0,00	41.135,26 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	42.937,03 D	472,78	0,00	43.409,81 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	297.161,64	297.161,64	343.644,89
115000000	02	**ESTOQUES**	-	107.909,74	160.955,56	160.955,56	107.909,74
115000000	03	**ESTOQUES**	-	110.535,48	9.807,69	9.807,69	110.535,48
115000000	04	**ESTOQUES**	-	107.070,80	104.377,66	104.377,66	107.070,80
115000000	05	**ESTOQUES**	-	18.128,87	22.020,73	22.020,73	18.128,87
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	343.644,89	297.161,64	297.161,64	343.644,89
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	107.909,74	160.955,56	160.955,56	107.909,74
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	110.535,48	9.807,69	9.807,69	110.535,48
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	107.070,80	104.377,66	104.377,66	107.070,80
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	18.128,87	22.020,73	22.020,73	18.128,87
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	343.644,89	297.161,64	297.161,64	343.644,89
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.909,74	160.955,56	160.955,56	107.909,74
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.535,48	9.807,69	9.807,69	110.535,48
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.070,80	104.377,66	104.377,66	107.070,80
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.128,87	22.020,73	22.020,73	18.128,87
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	197.583,94 D	214.343,28	214.343,28	197.583,94 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	62.904,03 D	101.462,43	101.462,43	62.904,03 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	55.367,15 D	9.807,69	9.807,69	55.367,15 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	71.015,88 D	103.073,16	103.073,16	71.015,88 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.296,88 D	0,00	0,00	8.296,88 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	42.883,05 D	1.639,00	1.639,00	42.883,05 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	12.870,68 D	0,00	0,00	12.870,68 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	1.304,50	1.304,50	600,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.379,17 D	334,50	334,50	6.379,17	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	19.454,00 D	35.759,25	35.759,25	19.454,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	4.000,00 D	30.087,50	30.087,50	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	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.671,75	5.671,75	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	29.459,90 D	0,00	0,00	29.459,90	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	29.459,90 D	0,00	0,00	29.459,90	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	195,00 D	0,00	0,00	195,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	195,00 D	0,00	0,00	195,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	25.516,03 D	0,00	0,00	25.516,03	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	14.911,00 D	0,00	0,00	14.911,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	10.101,53 D	0,00	0,00	10.101,53	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	503,50 D	0,00	0,00	503,50	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	22.168,37 D	45.420,11	45.420,11	22.168,37	D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	13.224,03 D	29.405,63	29.405,63	13.224,03	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	5.995,02 D	0,00	0,00	5.995,02	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	2.949,32 D	16.014,48	16.014,48	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**		-	14.117.736,91	28.353,00	0,00	14.146.089,91	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	406.236,86	0,00	0,00	406.236,86	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.569.345,92	18.400,00	0,00	8.587.745,92	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.711.607,05	0,00	0,00	1.711.607,05	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.297.658,46	889,00	0,00	3.298.547,46	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	132.888,62	9.064,00	0,00	141.952,62	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.117.736,91	28.353,00	0,00	14.146.089,91	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	406.236,86	0,00	0,00	406.236,86	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	8.569.345,92	18.400,00	0,00	8.587.745,92	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.711.607,05	0,00	0,00	1.711.607,05	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.297.658,46	889,00	0,00	3.298.547,46	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	132.888,62	9.064,00	0,00	141.952,62	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.354.057,89	28.353,00	0,00	6.382.410,89	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	158.052,25	0,00	0,00	158.052,25	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.861.543,32	18.400,00	0,00	3.879.943,32	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	492.521,88	0,00	0,00	492.521,88	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.764.484,54	889,00	0,00	1.765.373,54	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	77.455,90	9.064,00	0,00	86.519,90	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.354.057,89	28.353,00	0,00	6.382.410,89	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	158.052,25	0,00	0,00	158.052,25	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.861.543,32	18.400,00	0,00	3.879.943,32	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	492.521,88	0,00	0,00	492.521,88	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.764.484,54	889,00	0,00	1.765.373,54	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	77.455,90	9.064,00	0,00	86.519,90	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.589.961,51	18.400,00	0,00	2.608.361,51	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	66.962,25	0,00	0,00	66.962,25	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.734.647,39	18.400,00	0,00	1.753.047,39	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	176.333,08	0,00	0,00	176.333,08	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	590.872,79	0,00	0,00	590.872,79	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
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	1.657.607,50 D	18.400,00	0,00	1.676.007,50	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	1.392.096,05 D	18.400,00	0,00	1.410.496,05	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	9.953,00	0,00	816.414,38	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	91.090,00	0,00	0,00	91.090,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	239.304,87	0,00	0,00	239.304,87	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	262.976,00	0,00	0,00	262.976,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	206.994,61	889,00	0,00	207.883,61	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	6.095,90	9.064,00	0,00	15.159,90	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	374.671,05 D	9.953,00	0,00	384.624,05	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	889,00	0,00	162.013,05	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	0,00 D	9.064,00	0,00	9.064,00	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**		-	7.763.679,02	0,00	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**		-	1.219.085,17	0,00	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**		-	7.763.679,02	0,00	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**		-	1.219.085,17	0,00	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

Agosto

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**		-	5.550.271,51	0,00	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**		-	1.171.885,17	0,00	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	5.507.341,10 D	0,00	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	1.171.885,17 D	0,00	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**		-	(13.794.773,17)	3.666.817,49	3.488.457,70	(13.616.413,38)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(435.528,28)	0,00	0,00	(435.528,28)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.105.730,42)	1.113.499,38	1.085.300,00	(7.077.531,04)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.747.013,60)	1.459.737,23	1.296.824,60	(2.584.100,97)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.630.754,21)	898.915,52	910.669,37	(3.642.508,06)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	124.253,34	194.665,36	195.663,73	123.254,97	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.348.932,46)	3.666.817,49	3.488.457,70	(5.170.572,67)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(31.024,50)	0,00	0,00	(31.024,50)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(976.612,98)	1.113.499,38	1.085.300,00	(948.413,60)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.578.982,27)	1.459.737,23	1.296.824,60	(2.416.069,64)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.365.776,24)	898.915,52	910.669,37	(1.377.530,09)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(396.536,47)	194.665,36	195.663,73	(397.534,84)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(760.067,57)	1.615.773,04	1.591.086,21	(735.380,74)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	144.295,11	248.960,99	220.554,25	172.701,85	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(771.271,12)	924.090,51	924.090,51	(771.271,12)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(120.019,91)	382.452,79	386.172,70	(123.739,82)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.071,65)	60.268,75	60.268,75	(13.071,65)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.050.096,11)	1.390.335,31	1.394.055,22	(1.053.816,02)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(151.555,94)	169.348,18	169.348,18	(151.555,94)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(771.271,12)	830.552,45	830.552,45	(771.271,12)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(114.197,40)	337.291,87	341.011,78	(117.917,31)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(13.071,65)	53.142,81	53.142,81	(13.071,65)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.050.096,11)	1.390.335,31	1.394.055,22	(1.053.816,02)	

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(151.555,94)	169.348,18	169.348,18	(151.555,94)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(771.271,12)	830.552,45	830.552,45	(771.271,12)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(114.197,40)	337.291,87	341.011,78	(117.917,31)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.071,65)	53.142,81	53.142,81	(13.071,65)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.027.995,76)	1.390.335,31	1.394.055,22	(1.031.715,67)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(148.674,00)	169.348,18	169.348,18	(148.674,00)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(772.866,70)	830.552,45	830.552,45	(772.866,70)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(95.012,94)	337.291,87	341.011,78	(98.732,85)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(11.442,12)	53.142,81	53.142,81	(11.442,12)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(993.943,76) C	1.327.498,12	1.331.218,03	(997.663,67) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(148.674,00) C	159.773,33	159.773,33	(148.674,00) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(744.094,70) C	783.389,61	783.389,61	(744.094,70) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(90.392,94) C	333.671,38	337.391,29	(94.112,85) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.782,12) C	50.663,80	50.663,80	(10.782,12) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(34.052,00) C	62.837,19	62.837,19	(34.052,00) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	9.574,85	9.574,85	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(28.772,00) C	47.162,84	47.162,84	(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	2.479,01	2.479,01	(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	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

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
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	225.437,73	197.030,99	321.572,75
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	293.166,01	79.612,81	51.206,07	321.572,75
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	93.538,06	93.538,06	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	45.160,92	45.160,92	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.125,94	7.125,94	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	386.037,19	56.813,48	28.406,74	414.443,93
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	386.037,19	56.813,48	28.406,74	414.443,93
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	111.503,12	0,00	0,00	111.503,12
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	111.503,12	0,00	0,00	111.503,12
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	111.503,12 C	0,00	0,00	111.503,12 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	111.503,12 C	0,00	0,00	111.503,12 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.291,42	5.291,42	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	237.537,18 C	5.291,42	0,00	242.828,60 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	5.291,42	5.291,42	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	237.537,18 C	5.291,42	0,00	242.828,60 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	23.115,32	23.115,32	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	36.996,89 C	23.115,32	0,00	60.112,21 C
211410700	(3) 02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	F	0,00 C	23.115,32	23.115,32	0,00 C
211410700	(3) 02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	P	36.996,89 C	23.115,32	0,00	60.112,21 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(92.871,18)	168.624,25	168.624,25	(92.871,18)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**		-	(92.871,18)	22.799,33	22.799,33	(92.871,18)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	93.538,06	93.538,06	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	45.160,92	45.160,92	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.125,94	7.125,94	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(92.871,18)	168.624,25	168.624,25	(92.871,18)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(92.871,18)	22.799,33	22.799,33	(92.871,18)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	93.538,06	93.538,06	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	45.160,92	45.160,92	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.125,94	7.125,94	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(92.871,18) C	168.624,25	168.624,25	(92.871,18) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(92.871,18) C	22.799,33	22.799,33	(92.871,18) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	93.538,06	93.538,06	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	45.160,92	45.160,92	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.125,94	7.125,94	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.223.559,55)	1.570.445,00	1.493.553,06	(1.146.667,61)
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)	807.677,30	807.677,30	(595.787,86)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(185.048,53)	179.880,89	102.988,95	(108.156,59)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(383.375,38)	459.101,90	459.101,90	(383.375,38)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(48.232,21)	123.784,91	123.784,91	(48.232,21)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.223.559,55)	1.570.445,00	1.493.553,06	(1.146.667,61)
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)	807.677,30	807.677,30	(595.787,86)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(185.048,53)	179.880,89	102.988,95	(108.156,59)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(383.375,38)	459.101,90	459.101,90	(383.375,38)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(48.232,21)	123.784,91	123.784,91	(48.232,21)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.223.559,55)	1.570.445,00	1.493.553,06	(1.146.667,61)
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)	807.677,30	807.677,30	(595.787,86)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(185.048,53)	179.880,89	102.988,95	(108.156,59)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(383.375,38)	459.101,90	459.101,90	(383.375,38)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.232,21)	123.784,91	123.784,91	(48.232,21)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.232.459,63)	1.570.445,00	1.493.553,06	(1.155.567,69)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(604.687,94)	807.677,30	807.677,30	(604.687,94)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(185.048,53)	179.880,89	102.988,95	(108.156,59)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(383.375,38)	459.101,90	459.101,90	(383.375,38)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(48.232,21)	123.784,91	123.784,91	(48.232,21)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(529.133,75) C	297.161,64	297.161,64	(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	160.955,56	160.955,56	(215.088,37) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.375,67) C	9.807,69	9.807,69	(2.375,67) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(297.622,41) C	104.377,66	104.377,66	(297.622,41) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.302,39) C	22.020,73	22.020,73	(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	(700.108,88) C	1.273.283,36	1.196.391,42	(623.216,94) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(9.370,66) C	0,00	0,00	(9.370,66) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(389.599,57) C	646.721,74	646.721,74	(389.599,57) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(182.672,86) C	170.073,20	93.181,26	(105.780,92) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(82.535,97) C	354.724,24	354.724,24	(82.535,97) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(35.929,82) C	101.764,18	101.764,18	(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	18.950,43	18.950,43	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.950,43	18.950,43	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.950,43	18.950,43	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.950,43	18.950,43	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	18.950,43	18.950,43	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	18.950,43	18.950,43	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.950,43	18.950,43	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.950,43	18.950,43	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
215310100	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	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**		-	(3.365.305,34)	458.632,87	381.851,85	(3.288.524,32)	
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**		-	(525.120,23)	34.894,51	35.101,87	(525.327,59)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.622.662,62)	355.765,83	269.745,14	(1.536.641,93)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(862.380,95)	57.360,83	65.394,77	(870.414,89)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(335.232,61)	10.611,70	11.610,07	(336.230,98)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.242.906,14)	454.972,87	378.191,85	(3.166.125,12)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(19.908,93)	0,00	0,00	(19.908,93)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(403.301,03)	32.234,51	32.441,87	(403.508,39)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.622.662,62)	355.765,83	269.745,14	(1.536.641,93)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(862.380,95)	57.360,83	65.394,77	(870.414,89)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(334.652,61)	9.611,70	10.610,07	(335.650,98)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(741.849,97)	217.620,71	216.080,09	(740.309,35)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.664,87)	0,00	0,00	(4.664,87)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229.229,44)	21.748,80	21.770,52	(229.251,16)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(206.478,48)	153.281,49	153.084,63	(206.281,62)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(141.500,71)	36.494,49	35.698,10	(140.704,32)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(159.976,47)	6.095,93	5.526,84	(159.407,38)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(741.331,76)	217.620,71	216.080,09	(739.791,14)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(4.401,34)	0,00	0,00	(4.401,34)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(228.974,76)	21.748,80	21.770,52	(228.996,48)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(206.478,48)	153.281,49	153.084,63	(206.281,62)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(141.500,71)	36.494,49	35.698,10	(140.704,32)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(159.976,47)	6.095,93	5.526,84	(159.407,38)	
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	594,74	1.816,20	(6.913,99)	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	0,00	1.221,46	(768,10)	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	(41.342,26) C	5.701,33	5.695,75	(41.336,68)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.863,18) C	379,20	400,92	(7.884,90)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.303,47) C	3.611,07	3.583,77	(7.276,17)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(21.626,94) C	1.583,71	1.583,71	(21.626,94)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.548,67) C	127,35	127,35	(4.548,67)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(672.688,91) C	211.324,64	208.568,14	(669.932,41)	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	(198.116,06) C	149.670,42	148.279,40	(196.725,04)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(108.985,82) C	34.513,07	33.716,68	(108.189,43)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(155.427,80) C	5.968,58	5.399,49	(154.858,71)	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			(184,36)			(184,36)	



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
03598071000126							
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI COD:2 TP:1 01612678000198				(254,68)			(254,68)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(184,36) C	0,00	0,00	(184,36) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(254,68) C	0,00	0,00	(254,68) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(779.634,98)	153.000,00	79.969,56	(706.604,54)
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**	-	(311.354,38)	153.000,00	68.803,16	(227.157,54)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(377.423,48)	0,00	8.729,64	(386.153,12)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(76.272,71)	0,00	2.436,76	(78.709,47)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(779.634,98)	153.000,00	79.969,56	(706.604,54)
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**	-	(311.354,38)	153.000,00	68.803,16	(227.157,54)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(377.423,48)	0,00	8.729,64	(386.153,12)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(76.272,71)	0,00	2.436,76	(78.709,47)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(505.937,48) C	153.000,00	71.793,87	(424.731,35) 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	(250.220,23) C	153.000,00	68.803,16	(166.023,39) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(239.005,53) C	0,00	2.455,77	(241.461,30) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.765,89) C	0,00	534,94	(6.300,83) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(273.697,50) C	0,00	8.175,69	(281.873,19) 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	(61.134,15) C	0,00	0,00	(61.134,15) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(138.417,95) C	0,00	6.273,87	(144.691,82) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(70.506,82) C	0,00	1.901,82	(72.408,64) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.721.421,19)	84.352,16	82.142,20	(1.719.211,23)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.829,52)	0,00	0,00	(6.829,52)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(167.901,72)	10.485,71	10.671,35	(168.087,36)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.104.829,76)	49.484,34	47.857,35	(1.103.202,77)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(343.456,76)	20.866,34	20.967,03	(343.557,45)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(98.403,43)	3.515,77	2.646,47	(97.534,13)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.721.421,19)	84.352,16	82.142,20	(1.719.211,23)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.829,52)	0,00	0,00	(6.829,52)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(167.901,72)	10.485,71	10.671,35	(168.087,36)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.104.829,76)	49.484,34	47.857,35	(1.103.202,77)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(343.456,76)	20.866,34	20.967,03	(343.557,45)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(98.403,43)	3.515,77	2.646,47	(97.534,13)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.721.421,19) C	84.352,16	82.142,20	(1.719.211,23) 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	(167.901,72) C	10.485,71	10.671,35	(168.087,36) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.104.829,76) C	49.484,34	47.857,35	(1.103.202,77) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(343.456,76) C	20.866,34	20.967,03	(343.557,45) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(98.403,43) C	3.515,77	2.646,47	(97.534,13) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(122.399,20)	3.660,00	3.660,00	(122.399,20)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(121.819,20)	2.660,00	2.660,00	(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	0,00	0,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(580,00)	1.000,00	1.000,00	(580,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(122.399,20)	3.660,00	3.660,00	(122.399,20)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(121.819,20)	2.660,00	2.660,00	(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	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(580,00)	1.000,00	1.000,00	(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	3.660,00	3.660,00	(2.320,00) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.740,00) C	2.660,00	2.660,00	(1.740,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS 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

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(580,00)	C 1.000,00	1.000,00	(580,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(500,00)	C 0,00	0,00	(500,00)	C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(500,00)	C 0,00	0,00	(500,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.445.840,71)	0,00	0,00	(8.445.840,71)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(404.503,78)	0,00	0,00	(404.503,78)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.129.117,44)	0,00	0,00	(6.129.117,44)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(168.031,33)	0,00	0,00	(168.031,33)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.264.977,97)	0,00	0,00	(2.264.977,97)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	520.789,81	0,00	0,00	520.789,81	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(411.913,53)	0,00	0,00	(411.913,53)	
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)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	20.722.288,40		0,00	0,00	20.722.288,40	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	78,70		0,00	0,00	78,70	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(14.259.493,48)		0,00	0,00	(14.259.493,48)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(1.661.585,81)		0,00	0,00	(1.661.585,81)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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
		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P		X	0,00	0,00		X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)04	ANTERIORES			(115.926,81)				(115.926,81)	
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(224.978,83)	X	0,00	0,00	(224.978,83)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	531,57		0,00	0,00	531,57	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	531,57		0,00	0,00	531,57	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	531,57	X	0,00	0,00	531,57	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	531,57	X	0,00	0,00	531,57	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	30.928.563,22		3.908.576,72	41.450,40	34.795.689,54	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.133.265,98		1.861.122,00	0,00	15.994.387,98	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	9.686.022,60		1.027.079,46	19.652,00	10.693.450,06	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.695.948,66		844.385,60	21.798,40	6.518.535,86	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.413.325,98		175.989,66	0,00	1.589.315,64	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	11.921.010,65		1.562.679,47	0,00	13.483.690,12	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.574.370,29		192.147,51	0,00	1.766.517,80	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.374.018,73		924.090,51	0,00	8.298.109,24	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.545.070,50		386.172,70	0,00	2.931.243,20	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	427.551,13		60.268,75	0,00	487.819,88	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.638.747,69		1.394.055,22	0,00	12.032.802,91	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.190.297,17		169.348,18	0,00	1.359.645,35	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.781.549,48		830.552,45	0,00	7.612.101,93	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.286.027,45		341.011,78	0,00	2.627.039,23	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	380.873,59		53.142,81	0,00	434.016,40	
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**		-	10.632.501,48		1.394.055,22	0,00	12.026.556,70	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.184.050,96		169.348,18	0,00	1.353.399,14	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.781.549,48		830.552,45	0,00	7.612.101,93	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.286.027,45		341.011,78	0,00	2.627.039,23	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	380.873,59		53.142,81	0,00	434.016,40	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.632.501,48		1.394.055,22	0,00	12.026.556,70	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.184.050,96		169.348,18	0,00	1.353.399,14	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.781.549,48		830.552,45	0,00	7.612.101,93	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.286.027,45		341.011,78	0,00	2.627.039,23	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	380.873,59		53.142,81	0,00	434.016,40	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	10.482.651,48		1.375.755,22	0,00	11.858.406,70	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.184.050,96		169.348,18	0,00	1.353.399,14	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.781.549,48		830.552,45	0,00	7.612.101,93	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.136.177,45		322.711,78	0,00	2.458.889,23	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	380.873,59		53.142,81	0,00	434.016,40	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	10.177.589,37	D	1.312.242,61	0,00	11.489.831,98	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.129.595,73	D	159.773,33	0,00	1.289.369,06	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.547.055,51	D	783.389,61	0,00	7.330.445,12	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.132.556,96	D	319.091,29	0,00	2.451.648,25	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	368.381,17	D	49.988,38	0,00	418.369,55	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	293.598,54 D	62.837,19	0,00	356.435,73 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	48.806,38 D	9.574,85	0,00	58.381,23 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	228.679,25 D	47.162,84	0,00	275.842,09 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	3.620,49 D	3.620,49	0,00	7.240,98 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	12.492,42 D	2.479,01	0,00	14.971,43 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	11.463,57 D	675,42	0,00	12.138,99 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.648,85 D	0,00	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
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	675,42	0,00	675,42 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	149.850,00	18.300,00	0,00	168.150,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	149.850,00	18.300,00	0,00	168.150,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	149.850,00 D	18.300,00	0,00	168.150,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	149.850,00 D	18.300,00	0,00	168.150,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.282.262,96	168.624,25	0,00	1.450.887,21
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	384.073,12	22.799,33	0,00	406.872,45
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	592.469,25	93.538,06	0,00	686.007,31
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	259.043,05	45.160,92	0,00	304.203,97
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	46.677,54	7.125,94	0,00	53.803,48
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.194.916,05	168.624,25	0,00	1.363.540,30
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	384.073,12	22.799,33	0,00	406.872,45
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	505.122,34	93.538,06	0,00	598.660,40
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	259.043,05	45.160,92	0,00	304.203,97
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	46.677,54	7.125,94	0,00	53.803,48
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.194.916,05	168.624,25	0,00	1.363.540,30
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	384.073,12	22.799,33	0,00	406.872,45
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	505.122,34	93.538,06	0,00	598.660,40
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	259.043,05	45.160,92	0,00	304.203,97
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	46.677,54	7.125,94	0,00	53.803,48
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.194.916,05 D	168.624,25	0,00	1.363.540,30 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	384.073,12 D	22.799,33	0,00	406.872,45 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	505.122,34 D	93.538,06	0,00	598.660,40 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	259.043,05 D	45.160,92	0,00	304.203,97 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.677,54 D	7.125,94	0,00	53.803,48 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**	-	12.740.174,17	1.450.360,06	41.450,40	14.149.083,83
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.291.517,29	773.437,30	0,00	7.064.954,59
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.312.003,87	102.988,95	19.652,00	2.395.340,82
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.150.878,16	458.212,90	21.798,40	3.587.292,66
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	985.774,85	115.720,91	0,00	1.101.495,76
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.445.531,06	309.678,30	0,00	3.755.209,36
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.543.500,80	160.955,56	0,00	1.704.456,36
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	474.267,30	9.807,69	0,00	484.074,99
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.136.245,98	104.377,66	0,00	1.240.623,64
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	291.516,98	34.537,39	0,00	326.054,37
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.425.073,78	297.161,64	0,00	3.722.235,42
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.543.500,80	160.955,56	0,00	1.704.456,36
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	474.267,30	9.807,69	0,00	484.074,99
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.136.245,98	104.377,66	0,00	1.240.623,64
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	271.059,70	22.020,73	0,00	293.080,43
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.425.073,78	297.161,64	0,00	3.722.235,42
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.543.500,80	160.955,56	0,00	1.704.456,36

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	474.267,30	9.807,69	0,00	484.074,99	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.136.245,98	104.377,66	0,00	1.240.623,64	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	271.059,70	22.020,73	0,00	293.080,43	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.211.180,79 D	141.115,70	0,00	1.352.296,49	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	439.373,72 D	75.691,15	0,00	515.064,87	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	192.156,06 D	9.807,69	0,00	201.963,75	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	429.422,79 D	39.602,38	0,00	469.025,17	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	150.228,22 D	16.014,48	0,00	166.242,70	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	-	1.675,00 D	0,00	0,00	1.675,00	D
331110400	(21)02	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	1.675,00 D	0,00	0,00	1.675,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	668.155,18 D	1.639,00	0,00	669.794,18	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	607.745,22 D	0,00	0,00	607.745,22	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	37.348,71 D	1.304,50	0,00	38.653,21	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	23.061,25 D	334,50	0,00	23.395,75	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	190.056,91 D	0,00	0,00	190.056,91	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	190.056,91 D	0,00	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	-	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	214.325,42 D	5.239,00	0,00	219.564,42	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	66.209,78 D	1.113,00	0,00	67.322,78	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	108.746,14 D	0,00	0,00	108.746,14	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	27.653,80 D	4.126,00	0,00	31.779,80	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	11.715,70 D	0,00	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	-	119.487,96 D	23.124,25	0,00	142.612,21	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	108.368,32 D	23.124,25	0,00	131.492,57	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	-	891.837,07 D	126.043,69	0,00	1.017.880,76	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	283.169,34 D	61.027,16	0,00	344.196,50	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	-	410.251,16 D	59.344,78	0,00	469.595,94	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	68.895,13 D	5.671,75	0,00	74.566,88	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	20.457,28	12.516,66	0,00	32.973,94	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	20.457,28	12.516,66	0,00	32.973,94	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.457,28	12.516,66	0,00	32.973,94	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.457,28	12.516,66	0,00	32.973,94	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	20.457,28 D	12.516,66	0,00	32.973,94	D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	20.457,28 D	12.516,66	0,00	32.973,94	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	9.294.643,11	1.140.681,76	41.450,40	10.393.874,47	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	4.748.016,49	612.481,74	0,00	5.360.498,23	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.837.736,57	93.181,26	19.652,00	1.911.265,83	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.014.632,18	353.835,24	21.798,40	2.346.669,02
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	694.257,87	81.183,52	0,00	775.441,39
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	45.240,00	3.660,00	0,00	48.900,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	15.560,00	2.660,00	0,00	18.220,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	960,00	0,00	0,00	960,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	23.920,00	1.000,00	0,00	24.920,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.240,00	3.660,00	0,00	48.900,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.560,00	2.660,00	0,00	18.220,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	960,00	0,00	0,00	960,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.920,00	1.000,00	0,00	24.920,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.040,00 D	3.660,00	0,00	28.700,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	15.560,00 D	2.660,00	0,00	18.220,00 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 -	960,00 D	0,00	0,00	960,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.720,00 D	1.000,00	0,00	4.720,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	20.200,00 D	0,00	0,00	20.200,00 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	20.200,00 D	0,00	0,00	20.200,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	267.021,97	24.912,67	0,00	291.934,64
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	148.566,62	11.166,00	0,00	159.732,62
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	23.167,49	0,00	0,00	23.167,49
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	79.470,86	11.546,67	0,00	91.017,53
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	15.817,00	2.200,00	0,00	18.017,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	267.021,97	24.912,67	0,00	291.934,64
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.566,62	11.166,00	0,00	159.732,62
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.167,49	0,00	0,00	23.167,49
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.470,86	11.546,67	0,00	91.017,53
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.817,00	2.200,00	0,00	18.017,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	24.000,00 D	2.000,00	0,00	26.000,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	24.000,00 D	2.000,00	0,00	26.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	9.286,92 D	0,00	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 -	6.637,00 D	0,00	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 -	53.193,82 D	7.940,30	0,00	61.134,12 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	40.446,65 D	6.540,00	0,00	46.986,65 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.449,92 D	0,00	0,00	5.449,92 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.297,25 D	1.400,30	0,00	8.697,55 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	2.000,00	0,00	4.850,00 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
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	149.278,01 D	10.772,37	0,00	160.050,38 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	103.770,05 D	4.626,00	0,00	108.396,05 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 -	33.002,46 D	6.146,37	0,00	39.148,83 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	9.000,00 D	2.200,00	0,00	11.200,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	9.000,00 D	2.200,00	0,00	11.200,00 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**	-	8.982.381,14	1.112.109,09	41.450,40	10.053.039,83
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.583.889,87	598.655,74	0,00	5.182.545,61
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.809.769,08	93.181,26	19.652,00	1.883.298,34
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.934.201,32	342.288,57	21.798,40	2.254.691,49
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	654.520,87	77.983,52	0,00	732.504,39
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.982.381,14	1.112.109,09	41.450,40	10.053.039,83
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.583.889,87	598.655,74	0,00	5.182.545,61
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.809.769,08	93.181,26	19.652,00	1.883.298,34

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.934.201,32	342.288,57	21.798,40	2.254.691,49	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	654.520,87	77.983,52	0,00	732.504,39	
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	1.800,00	0,00	5.195,28	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	1.445,28 D	0,00	0,00	1.445,28	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	150,00 D	1.800,00	0,00	1.950,00	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	-	309.240,54 D	39.304,00	19.652,00	328.892,54	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	174.568,56 D	19.652,00	0,00	194.220,56	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	63.372,00 D	19.652,00	19.652,00	63.372,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	55.309,98 D	0,00	0,00	55.309,98	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	15.990,00 D	0,00	0,00	15.990,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	783.812,97 D	202.831,10	21.798,40	964.845,67	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	66.446,39 D	8.783,85	0,00	75.230,24	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	344.167,55 D	0,00	0,00	344.167,55	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	184.415,07 D	159.969,51	21.798,40	322.586,18	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	188.783,96 D	34.077,74	0,00	222.861,70	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	457.497,74 D	78.568,46	0,00	536.066,20	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	349.355,51 D	60.110,80	0,00	409.466,31	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	33.845,76 D	10.359,19	0,00	44.204,95	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	69.369,40 D	7.459,59	0,00	76.828,99	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.927,07 D	638,88	0,00	5.565,95	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	54.474,00 D	2.790,00	0,00	57.264,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	54.474,00 D	2.790,00	0,00	57.264,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.075.241,20 D	78.880,00	0,00	1.154.121,20	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	659.660,20 D	68.100,00	0,00	727.760,20	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	130.471,00 D	0,00	0,00	130.471,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	166.410,00 D	0,00	0,00	166.410,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	118.700,00 D	10.780,00	0,00	129.480,00	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	-	131.940,00 D	19.020,00	0,00	150.960,00	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P	-	131.940,00 D	19.020,00	0,00	150.960,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	80.319,84 D	0,00	0,00	80.319,84	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P	-	78.684,64 D	0,00	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	-	411.385,00 D	74.424,00	0,00	485.809,00	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	411.385,00 D	74.424,00	0,00	485.809,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	9.773,36 D	1.196,56	0,00	10.969,92	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	7.243,19 D	917,89	0,00	8.161,08	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.394,30 D	145,97	0,00	1.540,27	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.135,87 D	132,70	0,00	1.268,57	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	55.723,00 D	7.033,00	0,00	62.756,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	55.723,00 D	7.033,00	0,00	62.756,00	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	-	5.274.495,47 D	606.261,97	0,00	5.880.757,44	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	2.903.887,36 D	438.301,20	0,00	3.342.188,56	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.237.912,77 D	63.170,07	0,00	1.301.082,84	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.020.563,57 D	98.489,50	0,00	1.119.053,07	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	112.131,77 D	6.301,20	0,00	118.432,97	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	265.576,55 D	0,00	0,00	265.576,55	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	265.576,55 D	0,00	0,00	265.576,55	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.097.571,85		858.086,76	0,00	6.955.658,61	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	6.097.571,85		858.086,76	0,00	6.955.658,61	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.856.560,47		538.834,09	0,00	4.395.394,56	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.856.560,47		538.834,09	0,00	4.395.394,56	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.856.560,47		538.834,09	0,00	4.395.394,56	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.856.560,47		538.834,09	0,00	4.395.394,56	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.856.560,47		538.834,09	0,00	4.395.394,56	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.856.560,47		538.834,09	0,00	4.395.394,56	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.856.560,47	D	538.834,09	0,00	4.395.394,56	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.856.560,47	D	538.834,09	0,00	4.395.394,56	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.216.430,48		319.252,67	0,00	2.535.683,15	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.216.430,48		319.252,67	0,00	2.535.683,15	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.208.551,33		316.236,52	0,00	2.524.787,85	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.208.551,33		316.236,52	0,00	2.524.787,85	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.208.551,33	D	316.236,52	0,00	2.524.787,85	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.208.551,33	D	316.236,52	0,00	2.524.787,85	D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	7.879,15		3.016,15	0,00	10.895,30	
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	7.879,15		3.016,15	0,00	10.895,30	
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.258,15		0,00	0,00	6.258,15	
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	6.258,15		0,00	0,00	6.258,15	
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	6.258,15	D	0,00	0,00	6.258,15	D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	6.258,15	D	0,00	0,00	6.258,15	D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.621,00		3.016,15	0,00	4.637,15	
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**		-	1.621,00		3.016,15	0,00	4.637,15	
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.621,00	D	3.016,15	0,00	4.637,15	D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	1.621,00	D	3.016,15	0,00	4.637,15	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**		-	169.806,55		18.950,43	0,00	188.756,98	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	169.806,55		18.950,43	0,00	188.756,98	
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**		-	169.705,42		18.950,43	0,00	188.655,85	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	169.705,42		18.950,43	0,00	188.655,85	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	169.705,42		18.950,43	0,00	188.655,85	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	169.705,42		18.950,43	0,00	188.655,85	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.705,42		18.950,43	0,00	188.655,85	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.705,42		18.950,43	0,00	188.655,85	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	169.705,42	D	18.950,43	0,00	188.655,85	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	169.705,42	D	18.950,43	0,00	188.655,85	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		18.500,00	0,00	18.500,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00		18.500,00	0,00	18.500,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	18.500,00	0,00	18.500,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	18.500,00	0,00	18.500,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(31.622.318,57)	0,00	4.060.802,44	(35.683.121,01)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(905.326,73)	0,00	129.332,39	(1.034.659,12)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(14.350.233,05)	0,00	1.974.851,40	(16.325.084,45)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.401.652,29)	0,00	1.267.989,91	(10.669.642,20)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.724.441,44)	0,00	522.993,14	(6.247.434,58)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.240.665,06)	0,00	165.635,60	(1.406.300,66)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.517.162,62)	0,00	205.881,03	(1.723.043,65)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.517.162,62)	0,00	205.881,03	(1.723.043,65)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.517.162,62)	0,00	205.881,03	(1.723.043,65)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(1.517.162,62)	0,00	205.881,03	(1.723.043,65)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(322.615,32)	0,00	158.567,35	(481.182,67)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(322.615,32)	0,00	158.567,35	(481.182,67)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(322.615,32)	0,00	158.567,35	(481.182,67)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(322.615,32)	0,00	158.567,35	(481.182,67)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(322.615,32)	0,00	158.567,35	(481.182,67)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(322.615,32)	0,00	158.567,35	(481.182,67)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(322.615,32) C	0,00	158.567,35	(481.182,67)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(322.615,32) C	0,00	158.567,35	(481.182,67)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.194.547,30)	0,00	47.313,68	(1.241.860,98)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.194.547,30)	0,00	47.313,68	(1.241.860,98)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.194.547,30)	0,00	47.313,68	(1.241.860,98)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.194.547,30)	0,00	47.313,68	(1.241.860,98)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.194.547,30) C	0,00	47.313,68	(1.241.860,98)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(1.194.547,30) C	0,00	47.313,68	(1.241.860,98)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(26.660,07)	0,00	7.992,50	(34.652,57)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(26.660,07)	0,00	7.992,50	(34.652,57)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(26.660,07)	0,00	7.992,50	(34.652,57)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(26.660,07)	0,00	7.992,50	(34.652,57)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(26.660,07)	0,00	7.992,50	(34.652,57)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(26.660,07)	0,00	7.992,50	(34.652,57)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.660,07)	0,00	7.992,50	(34.652,57)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.660,07)	0,00	7.992,50	(34.652,57)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(26.660,07) C	0,00	7.992,50	(34.652,57)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(26.660,07) C	0,00	7.992,50	(34.652,57)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(67.652,02)	0,00	8.793,97	(76.445,99)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(54.507,66)	0,00	8.793,97	(63.301,63)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(13.144,36)	0,00	0,00	(13.144,36)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(54.507,66)	0,00	8.793,97	(63.301,63)	
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(54.507,66)	0,00	8.793,97	(63.301,63)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(54.507,66)	0,00	8.793,97	(63.301,63)	
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(54.507,66)	0,00	8.793,97	(63.301,63)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.507,66)	0,00	8.793,97	(63.301,63)	
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(54.507,66)	0,00	8.793,97	(63.301,63)	
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(43.545,56) C	0,00	8.793,97	(52.339,53)	C
442410700	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(43.545,56) C	0,00	8.793,97	(52.339,53)	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**		-	(13.144,36)	0,00	0,00	(13.144,36)	



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
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
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**	-	(30.005.093,99)	0,00	3.837.313,53	(33.842.407,52)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(905.326,73)	0,00	129.332,39	(1.034.659,12)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.746.152,83)	0,00	1.751.362,49	(14.497.515,32)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.388.507,93)	0,00	1.267.989,91	(10.656.497,84)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.724.441,44)	0,00	522.993,14	(6.247.434,58)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.240.665,06)	0,00	165.635,60	(1.406.300,66)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.856.560,47)	0,00	538.834,09	(4.395.394,56)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(905.326,73)	0,00	129.332,39	(1.034.659,12)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.170.725,07)	0,00	297.971,70	(2.468.696,77)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(780.508,67)	0,00	111.530,00	(892.038,67)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.856.560,47)	0,00	538.834,09	(4.395.394,56)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(905.326,73)	0,00	129.332,39	(1.034.659,12)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.170.725,07)	0,00	297.971,70	(2.468.696,77)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(780.508,67)	0,00	111.530,00	(892.038,67)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.856.560,47)	0,00	538.834,09	(4.395.394,56)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(905.326,73)	0,00	129.332,39	(1.034.659,12)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.170.725,07)	0,00	297.971,70	(2.468.696,77)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(780.508,67)	0,00	111.530,00	(892.038,67)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.856.560,47) C	0,00	538.834,09	(4.395.394,56) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(905.326,73) C	0,00	129.332,39	(1.034.659,12) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.170.725,07) C	0,00	297.971,70	(2.468.696,77) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(780.508,67) C	0,00	111.530,00	(892.038,67) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(26.148.533,52)	0,00	3.298.479,44	(29.447.012,96)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.746.152,83)	0,00	1.751.362,49	(14.497.515,32)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.388.507,93)	0,00	1.267.989,91	(10.656.497,84)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.553.716,37)	0,00	225.021,44	(3.778.737,81)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(460.156,39)	0,00	54.105,60	(514.261,99)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.706.793,65)	0,00	2.030.489,53	(18.737.283,18)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.692.920,89)	0,00	1.751.362,49	(14.444.283,38)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.553.716,37)	0,00	225.021,44	(3.778.737,81)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(460.156,39)	0,00	54.105,60	(514.261,99)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.116.826,39)	0,00	1.799.480,55	(16.916.306,94)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.146.455,47)	0,00	1.520.353,51	(12.666.808,98)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.553.716,37)	0,00	225.021,44	(3.778.737,81)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(416.654,55)	0,00	54.105,60	(470.760,15)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.232.527,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.584.476,41) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(10.232.527,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.584.476,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(476,34) C	0,00	364,76	(841,10) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(476,34) C	0,00	364,76	(841,10) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(36,03) C	0,00	38,80	(74,83) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(36,03) C	0,00	38,80	(74,83) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,87) C	0,00	31.287,42	(240.263,29) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,87) C	0,00	31.287,42	(240.263,29) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.553.716,37) C	0,00	225.021,44	(3.778.737,81) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.553.716,37) C	0,00	225.021,44	(3.778.737,81) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(416.654,55) C	0,00	54.105,60	(470.760,15) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(416.654,55)	C 0,00	54.105,60	(470.760,15)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(704.439,67)	C 0,00	136.713,68	(841.153,35)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(704.439,67)	C 0,00	136.713,68	(841.153,35)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.589.967,26)	0,00	231.008,98	(1.820.976,24)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.546.465,42)	0,00	231.008,98	(1.777.474,40)	
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	-	(1.470.186,05)	C 0,00	228.869,29	(1.699.055,34)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(1.470.186,05)	C 0,00	228.869,29	(1.699.055,34)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(64.847,12)	C 0,00	2.139,69	(66.986,81)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(64.847,12)	C 0,00	2.139,69	(66.986,81)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(178,25)	C 0,00	0,00	(178,25)	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	-	(11.254,00)	C 0,00	0,00	(11.254,00)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(11.254,00)	C 0,00	0,00	(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**		-	(9.388.507,93)	0,00	1.267.989,91	(10.656.497,84)	
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(9.388.507,93)	0,00	1.267.989,91	(10.656.497,84)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.388.507,93)	C 0,00	1.267.989,91	(10.656.497,84)	C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(9.388.507,93)	C 0,00	1.267.989,91	(10.656.497,84)	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**		-	(5.749,87)	0,00	821,41	(6.571,28)	
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(5.749,87)	0,00	821,41	(6.571,28)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(5.749,87)	0,00	821,41	(6.571,28)	
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(5.749,87)	0,00	821,41	(6.571,28)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(5.749,87)	0,00	821,41	(6.571,28)	
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(5.749,87)	0,00	821,41	(6.571,28)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(5.749,87)	C 0,00	821,41	(6.571,28)	C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(5.749,87)	C 0,00	821,41	(6.571,28)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	143.833.525,01	7.965.969,85	4.922.154,40	146.877.340,46	
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**		-	59.757.451,52	2.524.562,13	2.288.704,00	59.993.309,65	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	51.419.431,57	2.545.079,46	1.078.652,00	52.885.859,03	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	25.153.595,13	2.225.274,60	1.211.798,40	26.167.071,33	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.891.931,22	671.053,66	343.000,00	6.219.984,88	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	141.476.410,77	7.965.969,85	4.922.154,40	144.520.226,22	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	58.772.527,99	2.524.562,13	2.288.704,00	59.008.386,12	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	50.548.623,54	2.545.079,46	1.078.652,00	52.015.051,00	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	24.732.210,88	2.225.274,60	1.211.798,40	25.745.687,08	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.823.048,36	671.053,66	343.000,00	6.151.102,02	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	5.614.210,54		0,00	0,00	5.614.210,54	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	58.000.000,00		0,00	0,00	58.000.000,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	32.385.789,46		0,00	0,00	32.385.789,46	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	19.000.000,00		0,00	0,00	19.000.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	5.614.210,54		0,00	0,00	5.614.210,54	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.000.000,00		0,00	0,00	1.000.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	60.936.594,54	D	0,00	0,00	60.936.594,54	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	35.322.384,00	D	0,00	0,00	35.322.384,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	19.000.000,00	D	0,00	0,00	19.000.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	5.614.210,54	D	0,00	0,00	5.614.210,54	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.000.000,00	D	0,00	0,00	1.000.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.936.594,54)		0,00	0,00	(2.936.594,54)	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.936.594,54)		0,00	0,00	(2.936.594,54)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.936.594,54)		0,00	0,00	(2.936.594,54)	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.936.594,54)		0,00	0,00	(2.936.594,54)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.936.594,54)	C	0,00	0,00	(2.936.594,54)	C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	(2.936.594,54)	C	0,00	0,00	(2.936.594,54)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	83.476.410,77		7.965.969,85	4.922.154,40	86.520.226,22	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.600.000,00		0,00	0,00	1.600.000,00	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	26.386.738,53		2.524.562,13	2.288.704,00	26.622.596,66	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	31.548.623,54		2.545.079,46	1.078.652,00	33.015.051,00	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	19.118.000,34		2.225.274,60	1.211.798,40	20.131.476,54	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	4.823.048,36		671.053,66	343.000,00	5.151.102,02	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	58.000.000,00		4.880.704,00	4.880.704,00	58.000.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.600.000,00		0,00	0,00	1.600.000,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	17.961.923,85		1.496.704,00	2.288.704,00	17.169.923,85	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	21.655.000,00		1.518.000,00	1.059.000,00	22.114.000,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	13.373.353,77		1.380.000,00	1.190.000,00	13.563.353,77	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	3.409.722,38		486.000,00	343.000,00	3.552.722,38	
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**		-	12.715.231,94		2.440.352,00	0,00	15.155.583,94	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.757.231,94		748.352,00	0,00	5.505.583,94	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.655.000,00		759.000,00	0,00	3.414.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	4.278.000,00		690.000,00	0,00	4.968.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.025.000,00		243.000,00	0,00	1.268.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	12.715.231,94	D	2.440.352,00	0,00	15.155.583,94	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.757.231,94	D	748.352,00	0,00	5.505.583,94	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.655.000,00	D	759.000,00	0,00	3.414.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.278.000,00	D	690.000,00	0,00	4.968.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.025.000,00	D	243.000,00	0,00	1.268.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		2.440.352,00	2.440.352,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		748.352,00	748.352,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		759.000,00	759.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		690.000,00	690.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		243.000,00	243.000,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	12.715.231,94	D	2.440.352,00	0,00	15.155.583,94	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.757.231,94	D	748.352,00	0,00	5.505.583,94	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	2.655.000,00	D	759.000,00	0,00	3.414.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.278.000,00	D	690.000,00	0,00	4.968.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.025.000,00	D	243.000,00	0,00	1.268.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(12.715.231,94)	X	0,00	2.440.352,00	(15.155.583,94)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.757.231,94)	X	0,00	748.352,00	(5.505.583,94)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(2.655.000,00)	X	0,00	759.000,00	(3.414.000,00)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.278.000,00) X	0,00	690.000,00	(4.968.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.025.000,00) X	0,00	243.000,00	(1.268.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.715.231,94)	0,00	2.440.352,00	(15.155.583,94)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(12.715.231,94)	0,00	1.540.352,00	(14.255.583,94)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	300.000,00	(300.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.715.231,94) C	0,00	2.440.352,00	(15.155.583,94) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.715.231,94) C	0,00	1.540.352,00	(14.255.583,94) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	300.000,00	(300.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	500.000,00	(500.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	25.476.410,77	3.085.265,85	41.450,40	28.520.226,22
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.424.814,68	1.027.858,13	0,00	9.452.672,81
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.893.623,54	1.027.079,46	19.652,00	10.901.051,00
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.744.646,57	845.274,60	21.798,40	6.568.122,77
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.413.325,98	185.053,66	0,00	1.598.379,64
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	25.476.410,77	3.085.265,85	41.450,40	28.520.226,22
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.424.814,68	1.027.858,13	0,00	9.452.672,81
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.893.623,54	1.027.079,46	19.652,00	10.901.051,00
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.744.646,57	845.274,60	21.798,40	6.568.122,77
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.413.325,98	185.053,66	0,00	1.598.379,64
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	25.476.410,77	3.085.265,85	41.450,40	28.520.226,22
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.424.814,68	1.027.858,13	0,00	9.452.672,81
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.893.623,54	1.027.079,46	19.652,00	10.901.051,00
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.744.646,57	845.274,60	21.798,40	6.568.122,77
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.413.325,98	185.053,66	0,00	1.598.379,64
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	25.484.120,77 D	3.085.265,85	0,00	28.569.386,62 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.432.164,68 D	1.027.858,13	0,00	9.460.022,81 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.893.983,54 D	1.027.079,46	0,00	10.921.063,00 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.744.646,57 D	845.274,60	0,00	6.589.921,17 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.413.325,98 D	185.053,66	0,00	1.598.379,64 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.710,00) C	0,00	41.450,40	(49.160,40) 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	19.652,00	(20.012,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	21.798,40	(21.798,40) 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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(143.833.525,01)	22.090.944,46	25.134.759,91	(146.877.340,46)
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**	-	(59.757.451,52)	9.127.544,05	9.363.402,18	(59.993.309,65)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(51.419.431,57)	6.896.475,09	8.362.902,55	(52.885.859,03)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.153.595,13)	4.987.551,42	6.001.027,62	(26.167.071,33)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.891.931,22)	1.079.373,90	1.407.427,56	(6.219.984,88)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(141.476.410,77)	22.090.944,46	25.134.759,91	(144.520.226,22)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(58.772.527,99)	9.127.544,05	9.363.402,18	(59.008.386,12)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(50.548.623,54)	6.896.475,09	8.362.902,55	(52.015.051,00)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.732.210,88)	4.987.551,42	6.001.027,62	(25.745.687,08)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.823.048,36)	1.079.373,90	1.407.427,56	(6.151.102,02)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(58.000.000,00)	3.838.204,87	3.838.204,87	(58.000.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(32.385.789,46)	2.291.087,92	2.291.087,92	(32.385.789,46)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.000.000,00)	1.267.989,91	1.267.989,91	(19.000.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.614.210,54)	225.021,44	225.021,44	(5.614.210,54)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.000.000,00)	54.105,60	54.105,60	(1.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.442.793,23) X	3.521.968,35	316.236,52	(29.237.061,40) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.244.107,74) X	1.974.851,40	316.236,52	(18.585.492,86) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.598.347,71) X	1.267.989,91	0,00	(8.330.357,80) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.060.494,17) X	225.021,44	0,00	(1.835.472,73) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(539.843,61) X	54.105,60	0,00	(485.738,01) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(27.765.758,10) C	0,00	3.521.968,35	(31.287.726,45) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(14.350.233,05) C	0,00	1.974.851,40	(16.325.084,45) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(9.401.652,29) C	0,00	1.267.989,91	(10.669.642,20) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.553.716,37) C	0,00	225.021,44	(3.778.737,81) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(460.156,39) C	0,00	54.105,60	(514.261,99) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.208.551,33	316.236,52	0,00	2.524.787,85
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.208.551,33	316.236,52	0,00	2.524.787,85
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.208.551,33	316.236,52	0,00	2.524.787,85
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.208.551,33	316.236,52	0,00	2.524.787,85
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.208.551,33 D	316.236,52	0,00	2.524.787,85 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.208.551,33 D	316.236,52	0,00	2.524.787,85 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(83.476.410,77)	18.252.739,59	21.296.555,04	(86.520.226,22)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.386.738,53)	6.836.456,13	7.072.314,26	(26.622.596,66)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.548.623,54)	5.628.485,18	7.094.912,64	(33.015.051,00)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(19.118.000,34)	4.762.529,98	5.776.006,18	(20.131.476,54)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.823.048,36)	1.025.268,30	1.353.321,96	(5.151.102,02)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.000.000,00)	11.889.178,72	11.889.178,72	(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**	-	(17.961.923,85)	4.702.333,13	3.910.333,13	(17.169.923,85)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(21.655.000,00)	3.477.782,32	3.936.782,32	(22.114.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.373.353,77)	3.053.902,29	3.243.902,29	(13.563.353,77)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.409.722,38)	655.160,98	798.160,98	(3.552.722,38)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.523.589,23) C	5.525.617,85	2.481.802,40	(29.479.773,78) 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 -	(9.537.109,17) C	2.568.210,13	748.352,00	(7.717.251,04) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.761.376,46) C	1.327.079,46	778.652,00	(11.212.949,00) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.628.707,20) C	1.345.274,60	711.798,40	(6.995.231,00) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.996.396,40) C	285.053,66	243.000,00	(1.954.342,74) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(25.476.410,77)	6.363.560,87	9.407.376,32	(28.520.226,22)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.424.814,68)	2.134.123,00	3.161.981,13	(9.452.672,81)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.893.623,54)	2.150.702,86	3.158.130,32	(10.901.051,00)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.744.646,57)	1.708.627,69	2.532.103,89	(6.568.122,77)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.413.325,98)	370.107,32	555.160,98	(1.598.379,64)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(54.041,91) C	3.151.716,25	3.126.716,25	(29.041,91) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(50.000,00) C	1.052.858,13	1.027.858,13	(25.000,00) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.046.731,46	1.046.731,46	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.041,91) C	867.073,00	867.073,00	(4.041,91) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	185.053,66	185.053,66	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	28.406,74	28.406,74	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	28.406,74	28.406,74	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(272.921,37) C	3.183.437,88	3.110.265,85	(199.749,34) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.040,00) C	1.052.858,13	1.052.858,13	(7.040,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(181.810,86) C	1.103.971,40	1.027.079,46	(104.918,92) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(82.937,51) C	841.554,69	845.274,60	(86.657,42) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.133,00) C	185.053,66	185.053,66	(1.133,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(25.149.447,49) C	0,00	3.141.987,48	(28.291.434,97) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.367.774,68) C	0,00	1.052.858,13	(9.420.632,81) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.711.812,68) C	0,00	1.084.319,40	(10.796.132,08) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.657.667,15) C	0,00	819.756,29	(6.477.423,44) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.412.192,98) C	0,00	185.053,66	(1.597.246,64) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(25.476.410,77)	6.363.560,87	9.407.376,32	(28.520.226,22)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.424.814,68)	2.134.123,00	3.161.981,13	(9.452.672,81)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.893.623,54)	2.150.702,86	3.158.130,32	(10.901.051,00)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.744.646,57)	1.708.627,69	2.532.103,89	(6.568.122,77)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.413.325,98)	370.107,32	555.160,98	(1.598.379,64)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(25.476.410,77)	6.363.560,87	9.407.376,32	(28.520.226,22)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.424.814,68)	2.134.123,00	3.161.981,13	(9.452.672,81)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.893.623,54)	2.150.702,86	3.158.130,32	(10.901.051,00)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.744.646,57)	1.708.627,69	2.532.103,89	(6.568.122,77)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.413.325,98)	370.107,32	555.160,98	(1.598.379,64)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(25.476.410,77)	6.363.560,87	9.407.376,32	(28.520.226,22)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.424.814,68)	2.134.123,00	3.161.981,13	(9.452.672,81)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.893.623,54)	2.150.702,86	3.158.130,32	(10.901.051,00)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.744.646,57)	1.708.627,69	2.532.103,89	(6.568.122,77)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.413.325,98)	370.107,32	555.160,98	(1.598.379,64)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(54.041,91) C	3.151.716,25	3.126.716,25	(29.041,91) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(50.000,00) C	1.052.858,13	1.027.858,13	(25.000,00) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.046.731,46	1.046.731,46	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.041,91) C	867.073,00	867.073,00	(4.041,91) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	185.053,66	185.053,66	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	28.406,74	28.406,74	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	28.406,74	28.406,74	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(272.921,37) C	3.183.437,88	3.110.265,85	(199.749,34) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.040,00) C	1.052.858,13	1.052.858,13	(7.040,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(181.810,86) C	1.103.971,40	1.027.079,46	(104.918,92) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(82.937,51) C	841.554,69	845.274,60	(86.657,42) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.133,00) C	185.053,66	185.053,66	(1.133,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(25.149.447,49) C	0,00	3.141.987,48	(28.291.434,97) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.367.774,68) C	0,00	1.052.858,13	(9.420.632,81) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.711.812,68) C	0,00	1.084.319,40	(10.796.132,08) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.657.667,15) C	0,00	819.756,29	(6.477.423,44) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.412.192,98) C	0,00	185.053,66	(1.597.246,64) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.357.114,24)	0,00	0,00	(2.357.114,24)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(984.923,53)	0,00	0,00	(984.923,53)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(870.808,03)	0,00	0,00	(870.808,03)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(421.384,25)	0,00	0,00	(421.384,25)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(68.882,86)	0,00	0,00	(68.882,86)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(27.800,92)	0,00	0,00	(27.800,92)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(23.710,80)	0,00	0,00	(23.710,80)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(42,02)	0,00	0,00	(42,02)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.048,10)	0,00	0,00	(4.048,10)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(27.800,92) C	0,00	0,00	(27.800,92) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(23.710,80) C	0,00	0,00	(23.710,80) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(42,02) C	0,00	0,00	(42,02) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.048,10) C	0,00	0,00	(4.048,10) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.329.313,32)	0,00	0,00	(2.329.313,32)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(961.212,73)	0,00	0,00	(961.212,73)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(870.766,01)	0,00	0,00	(870.766,01)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(417.336,15)	0,00	0,00	(417.336,15)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(68.882,86)	0,00	0,00	(68.882,86)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.203.004,81) C	0,00	0,00	(2.203.004,81) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(11.115,57) C	0,00	0,00	(11.115,57) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(961.212,73) C	0,00	0,00	(961.212,73) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(776.104,37) C	0,00	0,00	(776.104,37) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(395.450,81) C	0,00	0,00	(395.450,81) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(59.121,33) C	0,00	0,00	(59.121,33) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(126.308,51) C	0,00	0,00	(126.308,51) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(94.661,64) C	0,00	0,00	(94.661,64) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(21.885,34) C	0,00	0,00	(21.885,34) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.761,53) C	0,00	0,00	(9.761,53) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	43.834.251,69	6.943.048,06	2.820.290,29	47.957.009,46
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.534.618,15	129.332,39	0,00	2.663.950,54
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	17.909.006,40	2.685.454,83	994.398,08	19.600.063,15
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.458.354,91	2.428.296,03	890.560,98	12.996.089,96
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.522.125,66	1.401.474,10	813.086,19	10.110.513,57
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.410.146,57	298.490,71	122.245,04	2.586.392,24
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)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(1.046.794,55) D	0,00	0,00	(1.046.794,55) D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(1.037.206,12) D	0,00	0,00	(1.037.206,12) D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(9.588,43) D	0,00	0,00	(9.588,43) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	85.233,85	0,00	0,00	85.233,85
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	85.233,85	0,00	0,00	85.233,85
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(53.149,16) D	0,00	0,00	(53.149,16) D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(53.149,16) D	0,00	0,00	(53.149,16) D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	138.383,01	0,00	0,00	138.383,01
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	138.383,01	0,00	0,00	138.383,01
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.383,01	0,00	0,00	138.383,01
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.383,01	0,00	0,00	138.383,01
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	138.383,01 D	0,00	0,00	138.383,01 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	138.383,01 D	0,00	0,00	138.383,01 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	44.793.817,39	6.943.048,06	2.820.290,29	48.916.575,16
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.534.618,15	129.332,39	0,00	2.663.950,54
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	18.860.978,67	2.685.454,83	994.398,08	20.552.035,42
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.456.359,91	2.428.296,03	890.560,98	12.994.094,96
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.531.714,09	1.401.474,10	813.086,19	10.120.102,00
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.410.146,57	298.490,71	122.245,04	2.586.392,24
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.862.086,17	6.943.048,06	2.820.290,29	35.984.843,94
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	934.618,15	129.332,39	0,00	1.063.950,54
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.395.113,06	2.685.454,83	994.398,08	14.086.169,81
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.456.359,91	2.428.296,03	890.560,98	12.994.094,96
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.050.570,86	1.401.474,10	813.086,19	6.638.958,77
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.025.424,19	298.490,71	122.245,04	1.201.669,86
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.862.086,17	6.943.048,06	2.820.290,29	35.984.843,94
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	934.618,15	129.332,39	0,00	1.063.950,54
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.395.113,06	2.685.454,83	994.398,08	14.086.169,81
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.456.359,91	2.428.296,03	890.560,98	12.994.094,96
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.050.570,86	1.401.474,10	813.086,19	6.638.958,77
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.025.424,19	298.490,71	122.245,04	1.201.669,86
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(12.087.057,45) D	2.921.674,55	962.433,58	(10.127.816,48) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(408.404,25) D	129.332,39	0,00	(279.071,86) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(8.827.623,07) D	2.309.254,78	871.334,35	(7.389.702,64) 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 -	(2.789.352,00) D	339.845,76	57.826,49	(2.507.332,73) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(97.467,69) D	143.241,62	33.272,74	12.501,19 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	37.173.474,68 D	3.641.898,20	1.857.518,81	38.957.854,07 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 -	19.279.218,87 D	343.420,28	122.725,83	19.499.913,32 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.083.284,36 D	2.158.348,27	890.560,98	9.351.071,65 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.793.246,72 D	995.963,41	755.259,70	8.033.950,43 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	700.877,15 D	144.166,24	88.972,30	756.071,09 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.775.668,94 D	379.475,31	337,90	7.154.806,35 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 -	1.943.517,26 D	32.779,77	337,90	1.975.959,13 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.337.285,99 D	269.947,76	0,00	3.607.233,75 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.046.676,14 D	65.664,93	0,00	1.112.341,07 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	422.014,73 D	11.082,85	0,00	433.097,58 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**	-	3.481.143,23	0,00	0,00	3.481.143,23

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.384.722,38	0,00	0,00	1.384.722,38
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.931.731,22	0,00	0,00	12.931.731,22
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.465.865,61	0,00	0,00	6.465.865,61
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.481.143,23	0,00	0,00	3.481.143,23
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.384.722,38	0,00	0,00	1.384.722,38
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.931.731,22 D	0,00	0,00	12.931.731,22 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.465.865,61 D	0,00	0,00	6.465.865,61 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.481.143,23 D	0,00	0,00	3.481.143,23 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.384.722,38 D	0,00	0,00	1.384.722,38 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(43.834.251,69)	17.485.595,78	21.608.353,55	(47.957.009,46)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.534.618,15)	129.332,39	258.664,78	(2.663.950,54)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(17.909.006,40)	6.322.156,18	8.013.212,93	(19.600.063,15)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.458.354,91)	5.508.428,53	7.046.163,58	(12.996.089,96)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.522.125,66)	4.542.077,30	5.130.465,21	(10.110.513,57)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.410.146,57)	983.601,38	1.159.847,05	(2.586.392,24)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	961.560,70	3.016,15	3.016,15	961.560,70
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	951.972,27	3.016,15	3.016,15	951.972,27
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.046.794,55 C	0,00	0,00	1.046.794,55 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.037.206,12 C	0,00	0,00	1.037.206,12 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	9.588,43 C	0,00	0,00	9.588,43 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(85.233,85)	3.016,15	3.016,15	(85.233,85)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(85.233,85)	3.016,15	3.016,15	(85.233,85)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	53.149,16	3.016,15	3.016,15	53.149,16
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	53.149,16	3.016,15	3.016,15	53.149,16



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
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.149,16	3.016,15	3.016,15	53.149,16
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.149,16	3.016,15	3.016,15	53.149,16
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	53.149,16	3.016,15	3.016,15	53.149,16
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	53.149,16	3.016,15	3.016,15	53.149,16
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	85.609,21 C	3.016,15	0,00	88.625,36 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	85.609,21 C	3.016,15	0,00	88.625,36 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(32.460,05) C	0,00	3.016,15	(35.476,20) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(32.460,05) C	0,00	3.016,15	(35.476,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(138.383,01) C	0,00	0,00	(138.383,01) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(138.383,01) C	0,00	0,00	(138.383,01) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(44.793.817,39)	17.482.579,63	21.605.337,40	(48.916.575,16)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.534.618,15)	129.332,39	258.664,78	(2.663.950,54)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(18.860.978,67)	6.319.140,03	8.010.196,78	(20.552.035,42)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.456.359,91)	5.508.428,53	7.046.163,58	(12.994.094,96)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.531.714,09)	4.542.077,30	5.130.465,21	(10.120.102,00)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.410.146,57)	983.601,38	1.159.847,05	(2.586.392,24)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(31.862.086,17)	16.404.911,45	20.527.669,22	(35.984.843,94)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(934.618,15)	0,00	129.332,39	(1.063.950,54)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.395.113,06)	5.780.305,94	7.471.362,69	(14.086.169,81)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.456.359,91)	5.508.428,53	7.046.163,58	(12.994.094,96)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.050.570,86)	4.244.105,60	4.832.493,51	(6.638.958,77)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.025.424,19)	872.071,38	1.048.317,05	(1.201.669,86)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(31.862.086,17)	16.404.911,45	20.527.669,22	(35.984.843,94)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(934.618,15)	0,00	129.332,39	(1.063.950,54)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.395.113,06)	5.780.305,94	7.471.362,69	(14.086.169,81)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.456.359,91)	5.508.428,53	7.046.163,58	(12.994.094,96)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.050.570,86)	4.244.105,60	4.832.493,51	(6.638.958,77)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.025.424,19)	872.071,38	1.048.317,05	(1.201.669,86)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.051.072,62	9.586.377,71	9.748.294,09	3.889.156,24
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(903.593,65)	0,00	129.332,39	(1.032.926,04)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	674.693,32	3.613.948,43	3.705.871,09	582.770,66
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.307.679,83	3.001.959,84	3.262.522,29	2.047.117,38
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.126.477,33	2.478.117,08	2.177.634,02	1.426.960,39
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	845.815,79	492.352,36	472.934,30	865.233,85
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.178.567,64 X	9.586.377,71	9.748.294,09	4.016.651,26 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(903.593,65) X	0,00	129.332,39	(1.032.926,04) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	784.377,34 X	3.613.948,43	3.705.871,09	692.454,68 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.307.679,83 X	3.001.959,84	3.262.522,29	2.047.117,38 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.126.477,33 X	2.478.117,08	2.177.634,02	1.426.960,39 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	863.626,79 X	492.352,36	472.934,30	883.044,85 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**	-	(80.000,73)	3.180.122,99	3.155.122,99	(55.000,73)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(73.310,80)	1.081.264,87	1.056.264,87	(48.310,80)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(42,02)	1.046.731,46	1.046.731,46	(42,02)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.647,91)	867.073,00	867.073,00	(6.647,91)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	185.053,66	185.053,66	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(80.000,73) C	3.151.716,25	3.126.716,25	(55.000,73) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(73.310,80) C	1.052.858,13	1.027.858,13	(48.310,80) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(42,02) C	1.046.731,46	1.046.731,46	(42,02) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(6.647,91) C	867.073,00	867.073,00	(6.647,91) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	185.053,66	185.053,66	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	28.406,74	28.406,74	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	28.406,74	28.406,74	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.532.708,89)	3.638.410,75	3.488.457,70	(4.382.755,84)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(31.024,50)	0,00	0,00	(31.024,50)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(561.373,34)	1.085.092,64	1.085.300,00	(561.580,70)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.443.739,51)	1.459.737,23	1.296.824,60	(2.280.826,88)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.109.751,03)	898.915,52	910.669,37	(1.121.504,88)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(386.820,51)	194.665,36	195.663,73	(387.818,88)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(1.217.145,42) C	3.183.437,88	3.110.265,85	(1.143.973,39) 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	1.052.858,13	1.052.858,13	(112.097,05) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(821.076,89) C	1.103.971,40	1.027.079,46	(744.184,95) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(222.363,11) C	841.554,69	845.274,60	(226.083,02) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(50.492,80) C	185.053,66	185.053,66	(50.492,80) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(3.242.906,14) C	454.972,87	378.191,85	(3.166.125,12) 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	-	(403.301,03) C	32.234,51	32.441,87	(403.508,39) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.622.662,62) C	355.765,83	269.745,14	(1.536.641,93) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(862.380,95) C	57.360,83	65.394,77	(870.414,89) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(334.652,61) C	9.611,70	10.610,07	(335.650,98) 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**	-	(31.300.449,17)	0,00	4.135.794,44	(35.436.243,61)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.435.122,24)	0,00	1.623.926,73	(14.059.048,97)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(11.320.258,21)	0,00	1.440.085,23	(12.760.343,44)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.060.649,25)	0,00	877.117,12	(6.937.766,37)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.484.419,47)	0,00	194.665,36	(1.679.084,83)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(29.132.316,47) C	0,00	3.680.821,57	(32.813.138,04) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(12.224.335,15) C	0,00	1.591.692,22	(13.816.027,37) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(9.806.474,32) C	0,00	1.084.319,40	(10.890.793,72) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(5.679.552,49) C	0,00	819.756,29	(6.499.308,78) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(1.421.954,51) C	0,00	185.053,66	(1.607.008,17) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.168.132,70) C	0,00	454.972,87	(2.623.105,57) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(210.787,09) C	0,00	32.234,51	(243.021,60) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(1.513.783,89) C	0,00	355.765,83	(1.869.549,72) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(381.096,76) C	0,00	57.360,83	(438.457,59) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(62.464,96) C	0,00	9.611,70	(72.076,66) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.931.731,22)	1.077.668,18	1.077.668,18	(12.931.731,22)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.600.000,00)	129.332,39	129.332,39	(1.600.000,00)



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.465.865,61)	538.834,09	538.834,09	(6.465.865,61)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.481.143,23)	297.971,70	297.971,70	(3.481.143,23)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.384.722,38)	111.530,00	111.530,00	(1.384.722,38)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.931.731,22)	1.077.668,18	1.077.668,18	(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)	538.834,09	538.834,09	(6.465.865,61)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.481.143,23)	297.971,70	297.971,70	(3.481.143,23)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.384.722,38)	111.530,00	111.530,00	(1.384.722,38)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.931.731,22)	1.077.668,18	1.077.668,18	(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)	538.834,09	538.834,09	(6.465.865,61)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.481.143,23)	297.971,70	297.971,70	(3.481.143,23)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.384.722,38)	111.530,00	111.530,00	(1.384.722,38)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.931.731,22)	1.077.668,18	1.077.668,18	(12.931.731,22)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.600.000,00)	129.332,39	129.332,39	(1.600.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.465.865,61)	538.834,09	538.834,09	(6.465.865,61)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.481.143,23)	297.971,70	297.971,70	(3.481.143,23)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.384.722,38)	111.530,00	111.530,00	(1.384.722,38)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.609.305,14) C	538.834,09	0,00	(2.070.471,05) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(694.673,27) C	129.332,39	0,00	(565.340,88) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.310.418,16) C	297.971,70	0,00	(1.012.446,46) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(604.213,71) C	111.530,00	0,00	(492.683,71) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.856.560,47) C	0,00	538.834,09	(4.395.394,56) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(905.326,73) C	0,00	129.332,39	(1.034.659,12) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.170.725,07) C	0,00	297.971,70	(2.468.696,77) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(780.508,67) C	0,00	111.530,00	(892.038,67) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.609.305,14) C	538.834,09	0,00	(2.070.471,05) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.609.305,14) C	538.834,09	0,00	(2.070.471,05) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.856.560,47) C	0,00	538.834,09	(4.395.394,56) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.856.560,47) C	0,00	538.834,09	(4.395.394,56) 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	69.329.515,06	69.329.515,06	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

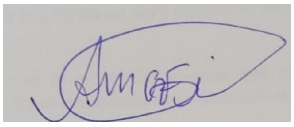
BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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

*** 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
CONTADOR CRC 145/0
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRELINO MAXIMIANO DA COSTA FILHO - *.*00.143-** - 28/09/2026 15:54:22**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 28/09/2026 15:55:30**