PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 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**	-	26.720.024,40	12.910.454,98	12.501.375,87	27.129.103,51
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	11.517.640,19	12.910.454,98	12.423.738,56	12.004.356,61
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.328.157,95	11.834.097,25	11.776.233,63	6.386.021,57
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.328.157,95	11.834.097,25	11.776.233,63	6.386.021,57
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.328.157,95	11.834.097,25	11.776.233,63	6.386.021,57
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	608.458,45 D	4.585.016,29	4.610.619,17	582.855,57 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.026-9 (BB IPVA)		0,00	16.104,64	16.104,64	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.734-4 (BB ITR)		0,00	15,25	15,25	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.949-5F (BB FUS NOVA)		0,00	485.698,33	485.698,33	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.053-2 (BB FPM)		0,00	2.823.488,70	2.823.488,70	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.417-7 (BB QSE)		0,00	84.757,96	84.757,96	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.063-0 (BB CIDE)		0,00	800,00	800,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.281-7 (BB PNATE)		0,00	44.095,35	44.095,35	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.025-4 (BB SNA)		0,00	11.337,07	11.337,07	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.949-9 (BB ICMS)		0,00	457.435,71	457.435,71	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.052-7 (BB IPI-EXPORTAÇÃO)		0,00	160,18	160,18	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.152-3 (BB MERENDA)		0,00	56.704,54	56.704,54	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.207-4 (BB ARREC.PRÓPRIA)		0,00	263.472,95	263.472,95	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20.691-1 (BB FMAS)		0,00	61.419,34	61.419,34	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.18-X (PM BOQUEIRÃO MANUT)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.144-9 (BB ICMS-EXPOT)		0,00	2.279,89	2.279,89	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30432-8 (BB COSIP)		0,00	55.502,54	55.502,54	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42690-3 (MUNIC FNC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43693-3 (PBFE PAIF)		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43694-1 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47181-X (PNAB BOQ)		0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47694-3 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47710-9 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47712-5 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47822-9 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48048-7 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48252-8 (FMS EMENDA)		0,00	11.736,96	11.736,96	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48254-4 (FMS EMENDA)		0,00	21.178,40	21.178,40	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48255-2 (FMS EMENDA)		0,00	27.099,16	27.099,16	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48402-4 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48403-2 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48404-0 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48405-9 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48574-8 (TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48598-5 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48617-5 (SIGTV GND3)		0,00	7.128,00	7.128,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48618-3 (SIGTV GND3)		0,00	32.261,71	32.261,71	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48659-0 (FMS EMENDA)		0,00	6.110,86	6.110,86	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48746-5 (FMS EMENDA)		0,00	14.831,16	14.831,16	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49687-1 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49688-X (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49964-1 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49965-X (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.745-7 (BB FEP)		0,00	54.408,44	54.408,44	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:5742038948 (NOVO PAC/FNDE)		608.170,87	7.419,68	32.875,16	582.715,39
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251997-3 (PMBP CEF)		0,00	5.839,81	5.839,81	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283029-6 (SAAE CEF)		287,58	27.279,66	27.427,06	140,18
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	11,61	523.934,44	519.454,10	4.491,95
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	7,77 D	471.641,38	467.168,29	4.480,86 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.616-7 (IPMB CONTRIB PREV)		4,23	236.187,45	231.720,00	4.471,68
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.617-5 (IPMB PAG BENEFICIOS)		3,54	235.453,93	235.448,29	9,18
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	3,84 D	52.293,06	52.285,81	11,09 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.615-9 (IPMB DESP ADMINSITRATIVAS)		3,84	51.732,75	51.725,50	11,09
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.617-5 (IPMB PAG BENEFICIOS)		0,00	560,31	560,31	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,67 D	340.029,86	340.029,95	0,58 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1109-6 (BB CÂMARA)		0,09	340.029,86	340.029,95	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:216-8 (CEF ----)		0,58			0,58
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	361,43 D	4.106.623,33	4.106.623,33	361,43 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.202-2 (BB FARM. BÁSICA)		353,86			353,86
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.598-6 (BB VIG-MS)		6,71			6,71

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:23.631-4 (BB MANUT EDUCAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:24.393-0 (BB SIST C. SAÚDE)		0,00	8.462,04	8.462,04	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.916-1 (BL GBF)		0,00	9.616,49	9.616,49	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27929-3 (BL PSB FNAS)		0,00	34.934,09	34.934,09	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29.445-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	43.927,77	43.927,77	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30.798-X (FUNDEB)		0,00	3.306.270,53	3.306.270,53	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30317-8 (BB CUSTEIO SUS)		0,00	581.025,21	581.025,21	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30355-0 (BB FMS INVEST SUS)		0,00	14.037,48	14.037,48	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30624-X (BPC ESCOLA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37883-6 (37883-6 PROGRAMA AUXILIO BRASIL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40277X (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41707-6 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	108.349,72	108.349,72	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:58.041-4 (BB SMS F. BLMAC)		0,86			0,86
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	5.719.325,79 D	2.278.493,33	2.199.507,08	5.798.312,04 D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1.109-6 (BB CÂMARA APLICAÇÃO)		71.816,77	90.666,54	86.295,45	76.187,86
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10026-9 (BB IPVA APL)		302,75	1.175,52	1.213,08	265,19
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10734-40 (107340)		26,90	10,03	0,00	36,93
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10949-5 (BB FUS APL)		6.874,45	95.728,99	95.726,46	6.876,98
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13053-2 (BB FPM APL)		11.118,01	209.709,04	210.254,51	10.572,54
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14417-7 (BB QSE APL)		5.384,18	16.765,18	17.946,08	4.203,28
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15063-0 (BB CIDE APL)		847,31	1,69	800,00	49,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16281-70 (162810 CDB)		65,55	44.165,62	0,00	44.231,17
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18025-4 (BB SNA APL)		31,62	5.153,24	5.119,79	65,07
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18949-9 (BB ICMS APL)		862,64	161.923,91	162.786,01	0,54
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19052-70 (190520)		111,07	24,44	87,12	48,39
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19152-0 (19152-3 CDB)		45.863,73	10.220,77	46.670,04	9.414,46
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19207-4 (BB ARREC APL)		88.873,83	131.316,31	106.387,12	113.803,02
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19306-2 (BB PMBP APL)		6,30	0,06	0,00	6,36
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20293-2 (BB BRALF APL)		47.767,57	400,22	0,00	48.167,79
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20384-X (BB PTA APL)		1.135,01	10,61	0,00	1.145,62
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20691-1 (BB FMAS APL)		7,83	192,72	194,20	6,35
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:22836-2 (BB PAR APL)		0,06			0,06
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:23631-4 (BB MANUT APL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:243930-0 (243930-0 CONF)		7.788,39	52,69	7.742,54	98,54
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25229-8 (BB BLINV UBS APL)		2.461,44	23,00	0,00	2.484,44
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25230-1 (BB BLINV UBS APL)		18,26	0,17	0,00	18,43
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25424-X (BB BLMAC APL)		422,38	3,95	0,00	426,33
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25522-X (BB BLINV UBS APL)		22,68	0,21	0,00	22,89
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25748-6 (BB INVAN APL)		92,38	0,87	0,00	93,25
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26814-3 (BB PROJ CAMP APL)		14,12	0,12	0,00	14,24
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26885-20 (26885-20 CDB)		52,51	0,44	0,00	52,95
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27108-X (BB BOQ MAN APL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27906-4 (ACESUAS TRAB APL)		647,15	5,42	0,00	652,57
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27916-1 (BL GBF APL)		108,21	4.876,31	4.123,43	861,09
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27922-6 (BL PSB FNAS APL)		204,37	1,71	0,00	206,08
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27929-30 (27929-30 PSB CDB)		1.524,24	21.368,15	11.675,35	11.217,04
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283144-9 (BB ICMS-EXP APL)		1.123,85	1.084,84	1.145,00	1.063,69
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29445-40 (294450)		2.661,11	18.137,17	11.585,43	9.212,85
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29784-4 (BB PDDE APL)		6.108,19	57,08	0,00	6.165,27
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:303170 (303170)		651.858,62	203.566,89	254.520,36	600.905,15
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30355-0 (BB FMS INVEST AP)		1.200.721,73	10.060,36	0,00	1.210.782,09
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30432-80 (30432-80 CDB)		17.201,25	35.392,96	20.406,76	32.187,45
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30624-X (BPC ESCOLA APL)		1,00	0,01	0,00	1,01
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30798-X0 (FUNDEB APL)		1.543.511,78	1.181.040,12	999.527,74	1.725.024,16
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30848-X0 (30848-X0 APLIC FMAS ESTADO)		10,70	0,09	0,00	10,79
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33750-10 (33750-10 CDB)		35.810,63	300,04	0,00	36.110,67
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37480-60 (37480-60 APLIC ESTRUTURA SIGTV)		69,54	0,59	0,00	70,13
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37883-60 (37883-60 APLIC PROGRAMA AUXILIO BRASIL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:39886-10 (EDUC INFANTIL APL)		11.996,42	100,52	0,00	12.096,94
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40277-X (PROCAD-SUAS APL)		17.701,13	148,31	0,00	17.849,44
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41163-90 (TRANSF ESPECIAIS)		3.002,98	25,16	0,00	3.028,14
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41707-6 (FMS ENFERMAGEM APL)		952,99	1.877,04	1.900,00	930,03
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42009-3 (SIGTV GND3 APL)		36,68	0,31	0,00	36,99
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42465-X (SIGTV GND3)		453,03			453,03
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42579-6 (PMBP ESCOL APLI)		269,86	2,26	0,00	272,12
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42680-6 (PNAB PAR)		185.203,52			185.203,52

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42682-2 (CONVENIO PAR APL)					2.690,44	22,54	0,00	2.712,98	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42690-3 (MUNIC FNC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42795-0 (SIGTV GND3 APL)					260,74	2,18	0,00	262,92	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42796-9 (SIGTV GND3 APL)					506,42	4,25	0,00	510,67	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43628-3 (CONVENIO FNDE 956410-2024)					3.811,35	31,93	0,00	3.843,28	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43693-3 (PBFE PAIF APL)					15.591,00	277,68	3.300,00	12.568,68	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43694-1 (PFEBE APL)					363,05	3,04	0,00	366,09	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43765-4 (TRANSF ESPECIAIS-2201945)					8.928,72	74,81	0,00	9.003,53	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47181-X (PNAB BOQ APL)					33.686,54	272,26	3.150,00	30.808,80	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47694-3 (FMS EMENDA APL)					524,90	4,40	0,00	529,30	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47710-9 (FMS EMENDA APL)					3,35	0,03	0,00	3,38	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47711-7 (FMS EMENDA APL)					99,28	0,83	0,00	100,11	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47712-5 (FMS EMENDA APL)					3.544,31	29,70	0,00	3.574,01	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47773-7 (FMS EMENDA APL)					251,90	2,11	0,00	254,01	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47822-9 (FMS EMENDA APL)					573,03	4,80	0,00	577,83	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48048-7 (SIGTV GND3 APL)					2.420,07	20,27	0,00	2.440,34	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48252-8 (FMS EMENDA APL)					188.832,38	1.566,84	11.736,96	178.662,26	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48253-6 (FMS EMENDA APL)					940,22	7,88	0,00	948,10	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48254-4 (FMS EMENDA APL)					22.040,07	15,83	21.178,40	877,50	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48255-2 (FMS EMENDA APL)					53.298,21	958,92	27.099,16	27.157,97	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48402-4 (FMS EMENDA APL)					260.968,44	2.186,54	0,00	263.154,98	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48403-2 (FMS EMENDA APL)					7,51	0,06	0,00	7,57	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48404-0 (FMS EMENDA APL)					2.585,29	21,67	0,00	2.606,96	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48405-9 (FMS EMENDA APL)					15.783,21	132,25	0,00	15.915,46	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48574-8 (TRANSF ESPECIAIS APL)					188,33	3,36	0,00	191,69	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48598-5 (FMS EMENDA APL)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48617-5 (SIGTV GND3 APL)					37.114,25	291,20	7.128,00	30.277,45	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48618-3 (SIGTV GND3 APL)					177.838,46	1.385,66	31.818,96	147.405,16	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48659-0 (FMS EMENDA)					12.319,86	79,00	6.110,86	6.288,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48746-5 (FMS EMENDA APL)					92.982,41	708,66	14.805,00	78.886,07	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49687-1 (EMENDA IND. APL)					100.000,00			100.000,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49688-X (EMENDA IND. APL)					400.000,00			400.000,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49964-1 (EMENDA BANCADA APL)					160.000,00			160.000,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49965-X (EMENDA BANCADA APL)					140.000,00			140.000,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9745-40 (9745)					5.225,36	23.126,10	23.068,27	5.283,19	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251997-3 (PMBP CEF APL)					2.799,97	1.666,85	4.005,00	461,82	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.140.050,87	579.499,20	2.160,76	1.717.389,31	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	160.241,18	20.267,46	0,00	180.508,64	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	160.241,18	20.267,46	0,00	180.508,64	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	160.241,18	20.267,46	0,00	180.508,64	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	160.241,18 D	20.267,46	0,00	180.508,64	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	979.809,69	559.231,74	2.160,76	1.536.880,67	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	979.809,69	559.231,74	2.160,76	1.536.880,67	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	817.759,96 D	559.231,74	2.160,76	1.374.830,94	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	42.040,71 D	0,00	0,00	42.040,71	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	120.009,02 D	0,00	0,00	120.009,02	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	4.048.467,67	46.514,36	195.000,00	3.899.982,03	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	4.048.467,67	46.514,36	195.000,00	3.899.982,03	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.048.467,67	46.514,36	195.000,00	3.899.982,03	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	4.048.467,67	46.514,36	195.000,00	3.899.982,03	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	4.048.467,67 D	46.514,36	195.000,00	3.899.982,03	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.616-7 (IPMB CONTRIB PREV APL 2)					454.501,57	5.849,31	0,00	460.350,88	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26616-7 APL (BB PREVID RF IRF APL)			2.423.159,22	27.481,10	195.000,00	2.255.640,32	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A 26616-7 (BB PREVID FLUXO RF)			164.627,05	1.673,82	0,00	166.300,87	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:APL BB PREV RF P (APL BB PREV RF PERFIL)			1.009,99	11,20	0,00	1.021,19	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575270671-4 (A575270671-4 A359-8)			1.005.169,84	11.498,93	0,00	1.016.668,77	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	753,70	450.344,17	450.344,17	753,70	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	753,70	450.344,17	450.344,17	753,70	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	753,70	450.344,17	450.344,17	753,70	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	753,70 D	288.630,13	288.630,13	753,70	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	72.598,52	72.598,52	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,10	0,10	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	2.750,00	2.750,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	50.067,70	50.067,70	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	36.297,72	36.297,72	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	210,00	0,00	0,00	210,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	210,00	0,00	0,00	210,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	210,00 D	0,00	0,00	210,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.202.384,21	0,00	77.637,31	15.124.746,90	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	1.602.623,42	0,00	6.105,72	1.596.517,70	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	1.602.623,42	0,00	6.105,72	1.596.517,70	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.602.623,42	0,00	6.105,72	1.596.517,70	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.602.623,42	0,00	6.105,72	1.596.517,70	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	277.776,69 D	0,00	1.025,70	276.750,99	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.040.140,30 D	0,00	3.840,39	1.036.299,91	D
121120699	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	284.706,43 D	0,00	1.239,63	283.466,80	D
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.568.995,84	0,00	71.523,68	13.497.472,16	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.725.849,03	0,00	0,00	4.725.849,03	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.725.849,03	0,00	0,00	4.725.849,03	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.796.788,36	0,00	0,00	1.796.788,36	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.888,00 D	0,00	0,00	4.888,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	746.139,01 D	0,00	0,00	746.139,01	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	36.500,95 D	0,00	0,00	36.500,95	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.268,00 D	0,00	0,00	2.268,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	158.028,54 D	0,00	0,00	158.028,54	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	837.013,86 D	0,00	0,00	837.013,86	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	289.397,34	0,00	0,00	289.397,34	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	289.397,34 D	0,00	0,00	289.397,34	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	728.094,29	0,00	0,00	728.094,29	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	34.568,75 D	0,00	0,00	34.568,75	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	30.786,54 D	0,00	0,00	30.786,54	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	662.739,00 D	0,00	0,00	662.739,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	99.131,36	0,00	0,00	99.131,36	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	81.260,00 D	0,00	0,00	81.260,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	17.871,36 D	0,00	0,00	17.871,36	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.561.332,54	0,00	0,00	1.561.332,54	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.335.183,00 D	0,00	0,00	1.335.183,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	226.149,54 D	0,00	0,00	226.149,54	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	251.105,14	0,00	0,00	251.105,14	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	251.105,14 D	0,00	0,00	251.105,14	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	12.265.359,07	0,00	0,00	12.265.359,07	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.265.359,07	0,00	0,00	12.265.359,07	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	970.576,19	0,00	0,00	970.576,19	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	422.228,33 D	0,00	0,00	422.228,33	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	212.553,86 D	0,00	0,00	212.553,86	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	316.949,00 D	0,00	0,00	316.949,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.845,00 D	0,00	0,00	3.845,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	775.003,32	0,00	0,00	775.003,32	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	378.758,52 D	0,00	0,00	378.758,52	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	77.911,07 D	0,00	0,00	77.911,07	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	31.060,00 D	0,00	0,00	31.060,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	279.073,73 D	0,00	0,00	279.073,73	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.990.816,36	0,00	0,00	7.990.816,36	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.990.816,36 D	0,00	0,00	7.990.816,36	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	122.935,55 D	0,00	0,00	122.935,55	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.331.027,65	0,00	0,00	2.331.027,65	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.331.027,65 D	0,00	0,00	2.331.027,65	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.422.212,26)	0,00	71.523,68	(3.493.735,94)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.422.212,26)	0,00	71.523,68	(3.493.735,94)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.539.738,36)	0,00	55.478,70	(2.595.217,06)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(169.610,98) C	0,00	3.159,93	(172.770,91)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(132.295,08) C	0,00	2.511,20	(134.806,28)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(866.529,84) C	0,00	18.899,26	(885.429,10)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(32.591,11) C	0,00	600,10	(33.191,21)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.338.711,35) C	0,00	30.308,21	(1.369.019,56)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(882.473,90)	0,00	16.044,98	(898.518,88)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(882.473,90) C	0,00	16.044,98	(898.518,88)	C
124000000	00	**INTANGÍVEL**		-	(435,05)	0,00	7,91	(442,96)	
124800000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**		-	(435,05)	0,00	7,91	(442,96)	
124810000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO**		-	(435,05)	0,00	7,91	(442,96)	
124819900	(21)00	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	P	P	(435,05) C	0,00	7,91	(442,96)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.498.265,28)	3.494.736,06	3.451.077,34	(24.454.606,56)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.240.555,93)	3.450.153,06	3.451.077,34	(1.241.480,21)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(225.782,48)	1.500.495,84	1.508.634,26	(233.920,90)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(225.782,48)	1.145.717,04	1.153.855,46	(233.920,90)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(225.782,48)	1.145.717,04	1.153.855,46	(233.920,90)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(174.989,01)	1.128.146,13	1.131.269,79	(178.112,67)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(173.043,81) C	1.087.623,16	1.089.426,82	(174.847,47)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(1.945,20) C	38.918,11	40.238,11	(3.265,20)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	802,43	802,43	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00 C	802,43	802,43	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(50.793,47) C	17.570,91	22.585,67	(55.808,23)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	220.368,99	220.368,99	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	220.368,99	220.368,99	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	220.368,99	220.368,99	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	134.409,81	134.409,81	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	89.166,00	89.166,00	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	44.583,00	44.583,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	44.583,00	44.583,00	0,00	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	20.607,81	20.607,81	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	8.396,37	8.396,37	0,00	C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	12.211,44	12.211,44	0,00	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	6.105,72	6.105,72	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	6.105,72	6.105,72	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	24.636,00	24.636,00	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	24.636,00	24.636,00	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	24.636,00	24.636,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(371.964,69)	1.564.018,60	1.563.458,70	(371.404,79)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(371.964,69)	1.564.018,60	1.563.458,70	(371.404,79)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(371.964,69)	1.564.018,60	1.563.458,70	(371.404,79)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(371.964,69)	1.564.018,60	1.563.458,70	(371.404,79)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(371.964,69) C	1.564.018,60	1.563.458,70	(371.404,79)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.050,44	19.050,44	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	19.050,44	19.050,44	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.726,53	18.726,53	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.726,53	18.726,53	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	323,91	323,91	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	323,91	323,91	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(16.614,60)	3.926,15	0,00	(12.688,45)	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	(16.614,60)	3.926,15	0,00	(12.688,45)	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.614,60)	3.926,15	0,00	(12.688,45)	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	(16.614,60) C	3.926,15	0,00	(12.688,45)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(626.194,16)	362.662,03	359.933,94	(623.466,07)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(615.794,16)	338.062,03	340.533,94	(618.266,07)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(158.133,15)	148.312,15	152.204,82	(162.025,82)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(147.018,08)	148.312,15	152.204,82	(150.910,75)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(130,39) C	0,00	0,00	(130,39)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	546,75	546,75	0,00	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(18.996,88) C	18.534,48	11.985,58	(12.447,98)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.542,38) C	5.982,30	6.007,90	(13.567,98)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(108.511,97) C	123.248,62	133.664,59	(118.927,94)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.836,46) C	0,00	0,00	(5.836,46)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(6.374,92)	0,00	0,00	(6.374,92)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(6.374,92) C	0,00	0,00	(6.374,92)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(4.740,15) C	0,00	0,00	(4.740,15)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(29.042,49)	88.000,66	91.016,53	(32.058,36)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(29.042,49)	88.000,66	91.016,53	(32.058,36)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(10.408,88) C	4.690,31	5.967,88	(11.686,45)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(17.110,83) C	62.757,97	64.914,01	(19.266,87)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.522,78) C	20.552,38	20.134,64	(1.105,04)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(428.618,52)	101.749,22	97.312,59	(424.181,89)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(428.618,52)	101.749,22	97.312,59	(424.181,89)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(428.618,52) C	101.749,22	97.312,59	(424.181,89)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(10.400,00)	24.600,00	19.400,00	(5.200,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.400,00)	24.600,00	19.400,00	(5.200,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	14.200,00	14.200,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	5.200,00	5.200,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(10.400,00) C	5.200,00	0,00	(5.200,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.909.801,49)	44.583,00	0,00	(2.865.218,49)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.909.801,49)	44.583,00	0,00	(2.865.218,49)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.909.801,49)	44.583,00	0,00	(2.865.218,49)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.670.213,52)	44.583,00	0,00	(2.625.630,52)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	P	P	(2.670.213,52) C	44.583,00	0,00	(2.625.630,52)	C

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARCELADO							
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(239.587,97)	0,00	0,00	(239.587,97)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(239.587,97)	0,00	0,00	(239.587,97)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(239.587,97) C	0,00	0,00	(239.587,97)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(32.354.542,76) C	0,00	0,00	(32.354.542,76)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	14.887,85 D	0,00	0,00	14.887,85	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	1.617.727,14 D	0,00	0,00	1.617.727,14	D
227210199	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	30.721.927,77 D	0,00	0,00	30.721.927,77	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(6.075.571,06) C	0,00	0,00	(6.075.571,06)	C
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	P	1.797.656,02 D	0,00	0,00	1.797.656,02	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	284.864,59 D	0,00	0,00	284.864,59	D
227210299	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	3.993.050,45 D	0,00	0,00	3.993.050,45	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.347.907,86)	0,00	0,00	(20.347.907,86)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	1.004.417,48	0,00	0,00	1.004.417,48	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	1.004.417,48	0,00	0,00	1.004.417,48	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.004.417,48 C	0,00	0,00	1.004.417,48	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.352.325,34)	0,00	0,00	(21.352.325,34)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.352.325,34)	0,00	0,00	(21.352.325,34)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.904.450,14	0,00	0,00	144.904.450,14	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	144.904.450,14 X	0,00	0,00	144.904.450,14	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.181.810,16)	0,00	0,00	(2.181.810,16)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.181.810,16) X	0,00	0,00	(2.181.810,16)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(148.806.925,79)	0,00	0,00	(148.806.925,79)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(148.806.925,79) X	0,00	0,00	(148.806.925,79)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.268.039,53)	0,00	0,00	(15.268.039,53)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.268.039,53) X	0,00	0,00	(15.268.039,53)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	33.658.584,16	3.825.575,05	2.858,64	37.481.300,57	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.055.405,11	1.166.908,90	0,10	10.222.313,91	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.257.404,49	1.127.770,81	0,10	9.385.175,20	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.223.105,62	156.897,90	0,10	1.380.003,42	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.223.105,62	156.897,90	0,10	1.380.003,42	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	836.392,35	139.326,99	0,10	975.719,24	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	830.696,60 D	139.326,99	0,10	970.023,49	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	5.695,75 D	0,00	0,00	5.695,75	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	386.713,27 D	17.570,91	0,00	404.284,18	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.034.298,87	970.872,91	0,00	8.005.171,78	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.034.298,87	970.872,91	0,00	8.005.171,78	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.590.244,08	911.740,19	0,00	7.501.984,27	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.983.181,10 D	873.230,89	0,00	6.856.411,99	D

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	97.257,61 D	19.970,65	0,00	117.228,26 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	299.049,45 D	0,00	0,00	299.049,45 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	93.150,00 D	0,00	0,00	93.150,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	117.605,92 D	18.538,65	0,00	136.144,57 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	444.054,79	59.132,72	0,00	503.187,51
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	440.925,79 D	59.132,72	0,00	500.058,51 D
311210403	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	P -	3.129,00 D	0,00	0,00	3.129,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	798.000,62	39.138,09	0,00	837.138,71
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	100.290,20	14.502,09	0,00	114.792,29
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	100.290,20	14.502,09	0,00	114.792,29
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	50.217,28 D	8.396,37	0,00	58.613,65 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	50.072,92 D	6.105,72	0,00	56.178,64 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	697.710,42	24.636,00	0,00	722.346,42
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	697.710,42	24.636,00	0,00	722.346,42
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	697.710,42 D	24.636,00	0,00	722.346,42 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.542.541,38	220.368,99	0,00	1.762.910,37
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.449.122,11	207.023,38	0,00	1.656.145,49
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.449.122,11	207.023,38	0,00	1.656.145,49
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.449.122,11	207.023,38	0,00	1.656.145,49
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	1.449.122,11	207.023,38	0,00	1.656.145,49
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.449.122,11 D	207.023,38	0,00	1.656.145,49 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	93.419,27	13.345,61	0,00	106.764,88
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	93.419,27	13.345,61	0,00	106.764,88
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.419,27	13.345,61	0,00	106.764,88
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	93.419,27 D	13.345,61	0,00	106.764,88 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	17.180.751,14	1.644.441,65	2.858,54	18.822.334,25
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.239.406,08	448.758,51	1.585,66	3.686.578,93
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.239.406,08	448.758,51	1.585,66	3.686.578,93
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.239.406,08	448.758,51	1.585,66	3.686.578,93
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	84.287,31 D	2.598,33	0,00	86.885,64 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	29.775,00 D	1.485,00	0,00	31.260,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	567.629,18 D	71.012,96	1.585,56	637.056,58 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	44.810,00 D	11.190,00	0,00	56.000,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	51.883,10 D	14.780,80	0,00	66.663,90 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	275.856,93 D	29.452,66	0,00	305.309,59 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	5.445,40	0,00	5.445,40 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	25.686,08 D	21.482,02	0,00	47.168,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	305.426,14 D	56.889,48	0,00	362.315,62 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.579,43 D	0,00	0,00	7.579,43 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	623.880,93 D	92.554,53	0,10	716.435,36 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	65.447,11 D	8.001,83	0,00	73.448,94 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	17.017,00 D	0,00	0,00	17.017,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	963.344,76 D	112.320,60	0,00	1.075.665,36 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	53.444,18 D	9.816,90	0,00	63.261,08 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	104.043,85 D	11.728,00	0,00	115.771,85 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	14.845,08 D	0,00	0,00	14.845,08 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	10.350.362,35	1.124.151,55	1.272,88	11.473.241,02
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	116.311,18	14.200,00	0,00	130.511,18
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.311,18	14.200,00	0,00	130.511,18
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	116.311,18 D	14.200,00	0,00	130.511,18 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.067.596,23	550.974,83	75,80	4.618.495,26
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.067.596,23	550.974,83	75,80	4.618.495,26
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	54.600,00 D	21.000,00	0,00	75.600,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	153.904,64 D	40.241,06	0,00	194.145,70 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	172.826,90 D	30.414,10	0,00	203.241,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	30.448,90 D	3.530,00	0,00	33.978,90 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	899.939,45 D	113.650,09	72,70	1.013.516,84 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	113.623,50 D	15.502,00	0,00	129.125,50 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	23.889,00 D	800,00	0,00	24.689,00 D
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	2.173,00 D	0,00	0,00	2.173,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	102.908,95 D	27.188,00	0,95	130.096,00 D

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.495.903,89 D	298.649,58	2,15	2.794.551,32 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.150,00 D	0,00	0,00	7.150,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.528,00 D	0,00	0,00	4.528,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.166.454,94	558.976,72	1.197,08	6.724.234,58
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.166.454,94	558.976,72	1.197,08	6.724.234,58
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	335.545,00 D	58.600,00	0,00	394.145,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	296.000,00 D	42.500,00	0,00	338.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	45.256,00 D	3.284,00	1.184,00	47.356,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	120.635,82 D	17.081,66	0,00	137.717,48 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	259.290,38 D	46.069,08	0,00	305.359,46 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.620.470,34 D	178.450,25	0,00	1.798.920,59 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	654.960,76 D	81.108,07	0,00	736.068,83 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.080,00 D	0,00	0,00	5.080,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.029.644,83 D	72.720,00	0,00	1.102.364,83 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	118.592,28 D	19.277,00	0,00	137.869,28 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	82.740,87 D	4.933,20	0,00	87.674,07 D
332311300	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	410,00 D	0,00	0,00	410,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	520.650,00 D	0,00	0,00	520.650,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.277,53 D	0,00	0,00	3.277,53 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	56.106,77 D	10.196,90	0,00	66.303,67 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	29.410,65 D	4.380,06	13,08	33.777,63 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	16.068,00 D	2.090,00	0,00	18.158,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	287.402,48 D	15.763,00	0,00	303.165,48 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	583.008,23 D	2.523,50	0,00	585.531,73 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	95.830,00 D	0,00	0,00	95.830,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	725,00 D	0,00	0,00	725,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.590.982,71	71.531,59	0,00	3.662.514,30
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.590.547,66	71.523,68	0,00	3.662.071,34
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.590.547,66	71.523,68	0,00	3.662.071,34
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.590.547,66	71.523,68	0,00	3.662.071,34
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.708.073,76 D	55.478,70	0,00	2.763.552,46 D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	882.473,90 D	16.044,98	0,00	898.518,88 D
333200000	00	**AMORTIZAÇÃO**	-	435,05	7,91	0,00	442,96
333210000	00	**AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	435,05	7,91	0,00	442,96
333210200	(21)00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	435,05 D	7,91	0,00	442,96 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	5.477.734,42	771.655,07	0,00	6.249.389,49
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	3.510.175,18	501.262,28	0,00	4.011.437,46
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	3.510.175,18	501.262,28	0,00	4.011.437,46
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	3.510.175,18	501.262,28	0,00	4.011.437,46
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.510.175,18 D	501.262,28	0,00	4.011.437,46 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.923.507,59	270.392,79	0,00	2.193.900,38
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.923.507,59	270.392,79	0,00	2.193.900,38
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.923.507,59 D	270.392,79	0,00	2.193.900,38 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	44.051,65	0,00	0,00	44.051,65
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	44.051,65	0,00	0,00	44.051,65
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.051,65	0,00	0,00	44.051,65
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	44.051,65 D	0,00	0,00	44.051,65 D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	201.119,74	0,00	0,00	201.119,74
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	1.449,12	0,00	0,00	1.449,12
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	1.449,12	0,00	0,00	1.449,12
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.449,12	0,00	0,00	1.449,12
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	1.449,12	0,00	0,00	1.449,12
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	1.449,12 D	0,00	0,00	1.449,12 D
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	199.670,62	0,00	0,00	199.670,62
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	199.670,62	0,00	0,00	199.670,62
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -**	-	199.670,62	0,00	0,00	199.670,62

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	199.670,62 D	0,00	0,00	199.670,62 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	171.522,21	19.050,44	0,00	190.572,65
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	171.522,21	19.050,44	0,00	190.572,65
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	171.522,21	19.050,44	0,00	190.572,65
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	171.522,21	19.050,44	0,00	190.572,65
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	171.522,21 D	19.050,44	0,00	190.572,65 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	29.510,16	3.150,00	0,00	32.660,16
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	29.508,99	3.150,00	0,00	32.658,99
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	29.508,99	3.150,00	0,00	32.658,99
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.508,99 D	3.150,00	0,00	32.658,99 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1,17	0,00	0,00	1,17
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	1,17	0,00	0,00	1,17
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1,17 D	0,00	0,00	1,17 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(35.880.343,28)	6.154,25	4.281.608,49	(40.155.797,52)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(877.449,11)	0,00	126.875,06	(1.004.324,17)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(870.142,81)	0,00	126.643,26	(996.786,07)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(465.829,38)	0,00	67.801,30	(533.630,68)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(465.829,38)	0,00	67.801,30	(533.630,68)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(464.429,38)	0,00	67.561,30	(531.990,68)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(464.429,38) C	0,00	67.561,30	(531.990,68) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.400,00) C	0,00	240,00	(1.640,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(404.313,43)	0,00	58.841,96	(463.155,39)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(404.313,43)	0,00	58.841,96	(463.155,39)
411310200	(21)00	ISS	P -	(404.313,43) C	0,00	58.841,96	(463.155,39) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(7.306,30)	0,00	231,80	(7.538,10)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(7.063,42)	0,00	231,80	(7.295,22)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.063,42)	0,00	231,80	(7.295,22)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(7.063,42) C	0,00	231,80	(7.295,22) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(242,88)	0,00	0,00	(242,88)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(242,88)	0,00	0,00	(242,88)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(242,88) C	0,00	0,00	(242,88) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(345.576,16)	4.866,09	53.944,01	(394.654,08)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(149.746,62)	4.866,09	18.848,23	(163.728,76)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(149.746,62)	4.866,09	18.848,23	(163.728,76)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(58.131,81)	1.025,70	7.889,04	(64.995,15)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(42.247,04)	0,00	6.863,34	(49.110,38)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(35.807,28) C	0,00	5.967,88	(41.775,16) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(6.439,76) C	0,00	895,46	(7.335,22) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(15.884,77) C	1.025,70	1.025,70	(15.884,77) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(91.614,81)	3.840,39	10.959,19	(98.733,61)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(50.075,83)	0,00	7.118,80	(57.194,63)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(50.075,83) C	0,00	7.118,80	(57.194,63) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(41.538,98) C	3.840,39	3.840,39	(41.538,98) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(195.829,54)	0,00	35.095,78	(230.925,32)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(195.829,54)	0,00	35.095,78	(230.925,32)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(195.829,54)	0,00	35.095,78	(230.925,32)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(195.829,54) C	0,00	35.095,78	(230.925,32) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(75,00) C	0,00	0,00	(75,00) C

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(565.354,32)	0,00	84.815,11	(650.169,43)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(166,53)	0,00	0,00	(166,53)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(82,37)	0,00	0,00	(82,37)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82,37)	0,00	0,00	(82,37)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(82,37) C	0,00	0,00	(82,37) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(84,16)	0,00	0,00	(84,16)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(84,16) C	0,00	0,00	(84,16) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(564.971,58)	0,00	84.815,11	(649.786,69)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(262.921,72)	0,00	38.300,75	(301.222,47)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(262.921,72) C	0,00	38.300,75	(301.222,47) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(302.049,86)	0,00	46.514,36	(348.564,22)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(302.049,86) C	0,00	46.514,36	(348.564,22) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(216,21)	0,00	0,00	(216,21)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(216,21)	0,00	0,00	(216,21)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(216,21) C	0,00	0,00	(216,21) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(32.994.185,76)	48,53	3.991.800,50	(36.985.937,73)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.511.203,47)	0,00	501.262,28	(4.012.465,75)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.510.175,18)	0,00	501.262,28	(4.011.437,46)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.510.175,18)	0,00	501.262,28	(4.011.437,46)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.510.175,18) C	0,00	501.262,28	(4.011.437,46) C
451300000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	(1.028,29)	0,00	0,00	(1.028,29)
451320000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	(1.028,29)	0,00	0,00	(1.028,29)
451320200	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(1.028,29)	0,00	0,00	(1.028,29)
451320202	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	P -	(1.028,29) C	0,00	0,00	(1.028,29) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(29.482.982,29)	48,53	3.490.538,22	(32.973.471,98)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(19.529.831,30)	0,00	2.107.380,45	(21.637.211,75)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(17.813.508,96)	0,00	1.863.198,37	(19.676.707,33)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(305,49) C	0,00	15,25	(320,74) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(51,63) C	0,00	28,78	(80,41) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(208.975,75) C	0,00	31.287,42	(240.263,17) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.393.612,26) C	0,00	303.331,63	(5.696.943,89) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(197.984,24) C	0,00	55.815,21	(253.799,45) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.699.962,03) C	0,00	120.771,23	(1.820.733,26) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.716.322,34)	0,00	244.182,08	(1.960.504,42)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.563.759,84) C	0,00	243.010,52	(1.806.770,36) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(110.454,12) C	0,00	1.171,56	(111.625,68) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(107,29) C	0,00	0,00	(107,29) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(12.001,09) C	0,00	0,00	(12.001,09) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(9.807.510,82)	48,53	1.376.900,60	(11.184.362,89)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.249.933,98) C	48,53	1.000.242,98	(10.250.128,43) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(557.576,84) C	0,00	376.657,62	(934.234,46) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(59.017,98)	0,00	0,00	(59.017,98)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(59.017,98)	0,00	0,00	(59.017,98)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(59.017,98) C	0,00	0,00	(59.017,98) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(86.622,19)	0,00	6.257,17	(92.879,36)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(38.847,19) C	0,00	6.257,17	(45.104,36) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00) C

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.097.702,93)	1.239,63	24.173,81	(1.120.637,11)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(1.097.702,93)	1.239,63	24.173,81	(1.120.637,11)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(779.395,48)	0,00	21.995,05	(801.390,53)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(779.395,48) C	0,00	21.995,05	(801.390,53) C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(289.919,79)	1.239,63	1.239,63	(289.919,79)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(289.919,79)	1.239,63	1.239,63	(289.919,79)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(289.919,79) C	1.239,63	1.239,63	(289.919,79) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(28.387,66)	0,00	939,13	(29.326,79)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.387,66) C	0,00	939,13	(29.326,79) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	111.019.440,15	2.819.836,28	6.356,64	113.832.919,79
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	110.078.080,17	2.819.836,28	6.356,64	112.891.559,81
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.950.000,00	0,00	0,00	37.950.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.950.000,00	0,00	0,00	37.950.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.470.300,00 D	0,00	0,00	40.470.300,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.520.300,00)	0,00	0,00	(2.520.300,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.520.300,00)	0,00	0,00	(2.520.300,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.520.300,00) C	0,00	0,00	(2.520.300,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	72.128.080,17	2.819.836,28	6.356,64	74.941.559,81
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	44.854.419,94	0,00	0,00	44.854.419,94
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	37.950.000,00	0,00	0,00	37.950.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	37.950.000,00 D	0,00	0,00	37.950.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	11.079.785,04	0,00	0,00	11.079.785,04
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.079.785,04 D	0,00	0,00	11.079.785,04 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.481.384,94 D	0,00	0,00	2.481.384,94 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	4.423.035,00 D	0,00	0,00	4.423.035,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.175.365,10 D	0,00	0,00	4.175.365,10 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.079.785,04) X	0,00	0,00	(11.079.785,04) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.175.365,10)	0,00	0,00	(4.175.365,10)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.175.365,10) C	0,00	0,00	(4.175.365,10) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	27.273.660,23	2.819.836,28	6.356,64	30.087.139,87
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	27.273.660,23	2.819.836,28	6.356,64	30.087.139,87
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	27.273.660,23	2.819.836,28	6.356,64	30.087.139,87
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	28.034.295,04 D	2.819.836,28	0,00	30.854.131,32 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(760.634,81) C	0,00	6.356,64	(766.991,45) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	941.359,98	0,00	0,00	941.359,98
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	42.431,81	0,00	0,00	42.431,81
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	42.431,81 D	0,00	0,00	42.431,81 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	898.928,17	0,00	0,00	898.928,17
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	898.928,17 D	0,00	0,00	898.928,17 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(111.019.440,15)	19.225.623,65	22.039.103,29	(113.832.919,79)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(110.078.080,17)	19.225.623,65	22.039.103,29	(112.891.559,81)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.950.000,00)	4.050.787,53	4.050.787,53	(37.950.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.809.651,78) X	3.780.346,21	270.441,32	(4.299.746,89) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(32.063.855,81) C	48,53	3.780.346,21	(35.844.153,49) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.923.507,59	270.392,79	0,00	2.193.900,38
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.923.507,59	270.392,79	0,00	2.193.900,38
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.923.507,59 D	270.392,79	0,00	2.193.900,38 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(72.128.080,17)	15.174.836,12	17.988.315,76	(74.941.559,81)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(44.854.419,94)	8.997.336,20	8.997.336,20	(44.854.419,94)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.580.759,71) C	2.819.836,28	6.356,64	(14.767.280,07) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(27.273.660,23)	6.177.499,92	8.990.979,56	(30.087.139,87)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(863.576,38) C	3.058.795,49	2.822.694,92	(627.475,81) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	56.691,15	56.691,15	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(359.667,79) C	3.055.399,88	3.059.052,25	(363.320,16)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(26.050.416,06) C	6.613,40	3.052.541,24	(29.096.343,90)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(27.273.660,23)	6.177.499,92	8.990.979,56	(30.087.139,87)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(27.273.660,23)	6.177.499,92	8.990.979,56	(30.087.139,87)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(27.273.660,23)	6.177.499,92	8.990.979,56	(30.087.139,87)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(863.576,38) C	3.058.795,49	2.822.694,92	(627.475,81)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	56.691,15	56.691,15	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(359.667,79) C	3.055.399,88	3.059.052,25	(363.320,16)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(26.050.416,06) C	6.613,40	3.052.541,24	(29.096.343,90)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(941.359,98)	0,00	0,00	(941.359,98)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(42.431,81)	0,00	0,00	(42.431,81)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(42.431,81)	0,00	0,00	(42.431,81)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(42.431,81) C	0,00	0,00	(42.431,81)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(898.928,17)	0,00	0,00	(898.928,17)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(254.693,98) C	0,00	0,00	(254.693,98)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(644.234,19) C	0,00	0,00	(644.234,19)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	54.400.928,03	12.442.356,10	8.081.528,84	58.761.755,29	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.341.076,02	3.926,15	0,00	1.345.002,17	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	956.876,87	0,00	0,00	956.876,87	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	956.876,87	0,00	0,00	956.876,87	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	956.876,87	0,00	0,00	956.876,87	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	956.876,87 D	0,00	0,00	956.876,87	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	384.199,15	3.926,15	0,00	388.125,30	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	206.352,61	3.926,15	0,00	210.278,76	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	206.352,61	3.926,15	0,00	210.278,76	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	205.661,61 D	3.926,15	0,00	209.587,76	D
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	177.846,54	0,00	0,00	177.846,54	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	177.846,54	0,00	0,00	177.846,54	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	154.446,54 D	0,00	0,00	154.446,54	D
712310900	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	-	23.400,00 D	0,00	0,00	23.400,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	53.046.852,01	12.433.229,95	8.081.528,84	57.398.553,12	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	43.770.352,01	12.433.229,95	8.081.528,84	48.122.053,12	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	43.770.352,01	12.433.229,95	8.081.528,84	48.122.053,12	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(6.220.452,36) D	4.072.909,27	3.010.919,77	(5.158.462,86)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	44.614.331,22 D	5.913.099,01	4.441.511,34	46.085.918,89	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	5.376.473,15 D	2.447.221,67	629.097,73	7.194.597,09	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	9.276.500,00	0,00	0,00	9.276.500,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	9.276.500,00	0,00	0,00	9.276.500,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	9.276.500,00	0,00	0,00	9.276.500,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	9.276.500,00 D	0,00	0,00	9.276.500,00	D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	13.000,00	5.200,00	0,00	18.200,00	
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	-	13.000,00 D	5.200,00	0,00	18.200,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(54.400.928,03)	21.988.994,70	26.349.821,96	(58.761.755,29)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.341.076,02)	9.126,15	13.052,30	(1.345.002,17)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(956.876,87)	0,00	0,00	(956.876,87)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(956.876,87)	0,00	0,00	(956.876,87)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(956.876,87)	0,00	0,00	(956.876,87)	
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(956.876,87)	0,00	0,00	(956.876,87)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(956.876,87) C	0,00	0,00	(956.876,87)	C

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(384.199,15)	9.126,15	13.052,30	(388.125,30)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(206.352,61)	3.926,15	7.852,30	(210.278,76)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(206.352,61)	3.926,15	7.852,30	(210.278,76)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(206.352,61)	3.926,15	7.852,30	(210.278,76)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.926,15	3.926,15	0,00 C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	(178.915,56) C	0,00	0,00	(178.915,56) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.437,05) C	0,00	3.926,15	(31.363,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(177.846,54)	5.200,00	5.200,00	(177.846,54)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.846,54)	5.200,00	5.200,00	(177.846,54)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(154.446,54)	0,00	0,00	(154.446,54)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(154.446,54) C	0,00	0,00	(154.446,54) C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(23.400,00)	5.200,00	5.200,00	(23.400,00)
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C -	(10.400,00) C	5.200,00	0,00	(5.200,00) C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C -	(13.000,00) C	0,00	5.200,00	(18.200,00) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.046.852,01)	21.979.868,55	26.331.569,66	(57.398.553,12)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(43.770.352,01)	20.977.343,99	25.329.045,10	(48.122.053,12)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(43.770.352,01)	20.977.343,99	25.329.045,10	(48.122.053,12)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(9.100.653,27)	14.461.782,04	15.158.207,29	(9.797.078,52)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(8.230.899,11) X	14.105.176,11	14.914.326,71	(9.040.049,71) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(869.754,16) C	356.605,93	243.880,58	(757.028,81) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(863.576,38)	3.115.486,64	2.879.386,07	(627.475,81)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(863.576,38) C	3.058.795,49	2.822.694,92	(627.475,81) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	56.691,15	56.691,15	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.214.733,93)	3.393.461,91	3.399.586,19	(1.220.858,21)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(598.939,77) C	3.055.399,88	3.059.052,25	(602.592,14) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(615.794,16) C	338.062,03	340.533,94	(618.266,07) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(32.591.388,43)	6.613,40	3.891.865,55	(36.476.640,58)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(30.204.825,43) C	6.613,40	3.553.803,52	(33.752.015,55) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.386.563,00) C	0,00	338.062,03	(2.724.625,03) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.276.500,00)	1.002.524,56	1.002.524,56	(9.276.500,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.276.500,00)	1.002.524,56	1.002.524,56	(9.276.500,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.276.500,00)	1.002.524,56	1.002.524,56	(9.276.500,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.276.500,00)	1.002.524,56	1.002.524,56	(9.276.500,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.128.074,82) C	501.262,28	0,00	(626.812,54) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.510.175,18) C	0,00	501.262,28	(4.011.437,46) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.128.074,82) C	501.262,28	0,00	(626.812,54) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.510.175,18) C	0,00	501.262,28	(4.011.437,46) C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**	-	(13.000,00)	0,00	5.200,00	(18.200,00)
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**	-	(13.000,00)	0,00	5.200,00	(18.200,00)
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C -	(13.000,00) C	0,00	5.200,00	(18.200,00) C
				0,00	76.713.731,07	76.713.731,07	0,00

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

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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

GENIR FERREIRA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
001.144.553-09

MARCELO ALVES SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
644.874.153-49

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIR FERREIRA DA SILVA - *.*44.553-** - 29/09/2026 09:19:55**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - *.*70.103-** - 29/09/2026 09:20:47**