

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ
RUA PROJETADA, 15 - CENTRO
01612573/0001-39 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**	-	41.335.378,01	17.806.835,72	18.230.345,03	40.911.868,70
100000000	01	**ATIVO**	-	122.310,41	142.635,22	141.463,82	123.481,81
100000000	02	**ATIVO**	-	28.558.559,12	4.598.278,61	4.712.797,86	28.444.039,87
100000000	03	**ATIVO**	-	1.721.687,81	2.172.532,69	2.070.275,77	1.823.944,73
100000000	04	**ATIVO**	-	3.797.963,80	2.048.596,55	2.366.218,35	3.480.342,00
100000000	05	**ATIVO**	-	566.617,03	207.541,69	266.704,36	507.454,36
100000000	06	**ATIVO**	-	6.568.239,84	8.637.250,96	8.672.884,87	6.532.605,93
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.673.086,87	17.801.490,72	18.193.452,67	13.281.124,92
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.746,24	142.635,22	141.463,82	4.917,64
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.012.155,06	4.598.278,61	4.694.069,73	4.916.363,94
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	457.945,58	2.167.187,69	2.070.275,77	554.857,50
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.601.948,56	2.048.596,55	2.366.218,35	1.284.326,76
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	422.678,25	207.541,69	266.704,36	363.515,58
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.174.613,18	8.637.250,96	8.654.720,64	6.157.143,50
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.862.219,70	12.584.177,55	12.974.570,22	3.471.827,03
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	386,73	141.210,12	140.038,72	1.558,13
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.233.993,59	4.277.952,64	4.381.986,02	2.129.960,21
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	146.932,67	2.042.875,35	1.985.868,68	203.939,34
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.110.929,67	1.836.010,06	2.155.320,36	791.619,37
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	323.172,16	140.060,27	199.493,10	263.739,33
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	46.804,88	4.146.069,11	4.111.863,34	81.010,65
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.644.266,43	11.556.302,95	11.955.379,90	3.245.189,48
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	386,73	141.210,12	140.038,72	1.558,13
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.017.925,77	3.817.576,34	3.930.294,00	1.905.208,11
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	146.932,67	2.042.875,35	1.985.868,68	203.939,34
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.109.044,22	1.309.386,04	1.628.696,34	789.733,92
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	323.172,16	99.185,99	158.618,82	263.739,33
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	46.804,88	4.146.069,11	4.111.863,34	81.010,65
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.644.266,43	11.556.302,95	11.955.379,90	3.245.189,48
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	386,73	141.210,12	140.038,72	1.558,13
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.017.925,77	3.817.576,34	3.930.294,00	1.905.208,11
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	146.932,67	2.042.875,35	1.985.868,68	203.939,34
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.109.044,22	1.309.386,04	1.628.696,34	789.733,92
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	323.172,16	99.185,99	158.618,82	263.739,33
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	46.804,88	4.146.069,11	4.111.863,34	81.010,65
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:CAIXA -100 (CAIXA)				600,00			600,00
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	207.294,41 D	5.685.122,93	5.644.276,19	248.141,15 D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019545-6 (APL M ESCOLAR 019545-6)				0,12			0,12
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11191-0 (FUS 11191-0)				0,00	661.905,11	661.905,11	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17002-X (SNA 17002-X)				0,00	546,00	546,00	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17260-1 (ISS STN 17260-1)				0,00	39.749,44	39.749,44	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19079-9 (ICMS ESTADO 19079-9)				0,00	263.136,18	263.136,18	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19288-0 (IPI BB 19288-0)				20,08	26,59	26,59	20,08
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283147-3 (ICMS BB 283147-3)				0,00	991,02	991,02	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:33413-8 (FUNDO M S COVID19)				2,02			2,02
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38040-7 (38040-7 FMS ENFERMAGEM)				0,00	71.157,53	71.157,53	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39426-2 (39426-2 PBFE - PAIF)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39427-0 (39427-0 PFEBE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42319-0 (42319-X)				15,47			15,47
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42942-2 (42942-2)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43420-5 (43420-5)				2.280,00			2.280,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43421-3 (43421-3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43422-1 (43422-1)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43670-4 (43670-4)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43750-6 (43750-6 - FUNDEB)				0,00	1.595.805,67	1.595.805,67	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43774-3 (43774-3)				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44068-X (44068-X - EMENDA DE BANCADA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44140-6 (44140-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44148-1 (44148-1)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44224-0 (44224-0)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44264-X (44264-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44351-4 (44351-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.291-2 (45291 - EMENDA SAÚDE)		200.000,00	51.492,48	51.492,48	200.000,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45292-0 (45292-0)		0,00	25.659,19	25.659,19	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45293-9 (45293-9)		0,00	41.743,71	41.743,71	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45385-4 (44385-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45386 (44386-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45503-2 (45503-2)		0,00	68.947,94	68.947,94	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45568-7 (45568-7)		0,00	34.352,76	34.352,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45839-2 (45839-2)		0,00	72.411,26	72.411,26	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:5833-5 (FPM 5833-5)		0,00	2.179.009,12	2.179.009,12	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:5905-6 (M. ESCOLAR 5905-6)		0,00	4.096,82	4.096,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:6048-8 (IPVA 6048-8)		0,00	1.184,76	1.184,76	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:6124-7 (FUNDO ESPECIAL 6124-7)		0,00	61.468,52	61.468,52	0,00	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:8107-8 (ITR II 8107-8)		4,91	75,59	75,59	4,91	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:9587-7 (CONTA MOV 9587-7)		0,00	279.587,78	279.587,78	0,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:12-0 (CM CAJAZEIRAS)		386,73	141.210,12	140.038,72	1.558,13	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:231-9 (CEF IPVA 231-9)		553,65			553,65	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:574191224-5 (574191224-5)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:575239472-0 (575239472-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:575239489-5 (57239489-5)		799,74	90.189,44	50.890,00	40.099,18	
		BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:728929329-1 (728929329-1)		3.231,69	375,90	0,00	3.607,59	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	386,73 D	141.210,12	140.038,72	1.558,13	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	4.625,66 D	2.920.437,16	2.880.761,82	44.301,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.595.805,67	1.595.805,67	0,00	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	202.282,02 D	955.258,72	955.258,72	202.282,02	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	72.411,26	72.411,26	0,00	D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	46.804,88	4.146.069,11	4.111.863,34	81.010,65	
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	46.804,88	4.146.069,11	4.111.863,34	81.010,65	
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	19.808,05 D	4.128.026,82	4.071.876,32	75.958,55	D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25266-2 (IPMC CONYTIBUIÇÃO)		19.808,05	4.128.026,82	4.071.876,32	75.958,55	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25268-9 (IPMC DESPESAS ADMINISTRATIVAS)		0,00			0,00	
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	19.808,05 D	4.128.026,82	4.071.876,32	75.958,55	D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	26.996,83 D	18.042,29	39.987,02	5.052,10	D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25268-9 (IPMC DESPESAS ADMINISTRATIVAS)		26.996,83	18.042,29	39.987,02	5.052,10	
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	26.996,83 D	18.042,29	39.987,02	5.052,10	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37024-X (37024-X)		0,00			0,00	
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.389.567,14 D	1.725.110,91	2.199.240,37	2.915.437,68	D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:011191-0 (APL FUS 011191-0)		159.211,31	187.510,72	287.202,91	59.519,12	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:014057-0 (APL PNAT 014057-0)		593,72	24.386,99	16.585,00	8.395,71	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:014235-2 (014235-2 CIDE)		955,94	8,01	0,00	963,95	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:015992-1 (015992-1)		3.537,94	1.655,60	1.438,27	3.755,27	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:017002-X (APL SNA 017002-X)		144,40	548,99	0,00	693,39	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:017260-X (017260-X)		68,80	19.978,57	15.494,31	4.553,06	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019079-9 (APL ICMS EST 019079-9)		354,40	90.833,11	87.979,00	3.208,51	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019288-0 (019288-0)		581,65	26,80	0,00	608,45	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019545-6 (APL M ESCOLAR 019545-6)		357,02	8.114,12	0,00	8.471,14	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020363-7 (APL BLAFB 020363-7)		16,30	0,46	0,00	16,76	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020364-5 (APL PAB II 020364-5)		1,02	0,01	0,00	1,03	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020366-1 (APL BLVGS 20366-1)		119,01	1,08	0,00	120,09	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022479-0 (022479-0)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022913-X (COF 022913-X)		21.493,90	54,97	8.882,60	12.666,27	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023399-4 (023399-4 AFM)		0,06			0,06	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023624-1 (ACAD. 023624-1)		17,49			17,49	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023641-1 (INVAN 023641)		6.824,32	62,21	0,00	6.886,53	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023737-X (023737-X)		23,82	0,23	0,00	24,05	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023781-7 (FNS CONVENENTE)		1.959,79	37,10	0,00	1.996,89	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023817-1 (APLIC ASPS 22020)		106,60	0,89	0,00	107,49	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:024173-3 (CAJAZEIRAS PAR)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:024178-0 (024178-0)	3.994,93	75,61	0,00	4.070,54
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:024831-2 (BRACARIN)	0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:025885-7 (APL BPC ESCOLA)	136,03	1,27	0,00	137,30
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:025889-X (APL GBF FNAS)	259,84	3.582,29	3.466,97	375,16
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:025897-0 (APL GSUAS FNAS)	197,96	1,66	0,00	199,62
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:025911-X (APL PSB FNAS)	86,67	20.595,46	10.329,33	10.352,80
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:027281-7 (APLIC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)	527,68	9,98	0,00	537,66
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:027755-X (027755-X APLIC PROETE)	653,15	6,01	0,00	659,16
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028018-6 (028018-6 APLI)	6.442,40	150.864,94	155.663,53	1.643,81
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028093-3 CONVENI (028093-3 CONVENIO856106-2017)	16.483,55	292,52	0,00	16.776,07
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028093-CONV (028093-3CONV)	19.300,09			19.300,09
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028116-6 (028116-6)	3.427,89	324,49	0,00	3.752,38
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028161-1 (028161 CONV APLIC)	9,11	0,09	0,00	9,20
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:0283147-3 (0283147-3)	799,33	775,28	213,27	1.361,34
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:029569-8 (029569 aplic)	405,91	3,58	0,00	409,49
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:035007-9 (035007-9)	46,26	0,39	0,00	46,65
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:035704-9 (035704-9)	309,40	2,59	0,00	311,99
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:035705-7 (035705-7)	487,88	4,13	0,00	492,01
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:037024-X (037024-X)	18.650,30	156,26	0,00	18.806,56
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:037209-9 (EMENDA ESTADUAL 037209-9)	157,11	1,31	0,00	158,42
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:037652-3 (037652-3)	4.785,45	81,43	0,00	4.866,88
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038023-7 (038023-7 FMS INVESTIMENTO SUS)	83,23	0,70	0,00	83,93
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038040-7 (038040-7 FMS ENFERMAGEM)	22.980,53	7.474,01	0,00	30.454,54
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038322-8 (038322-8)	255,28	2,14	0,00	257,42
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038669-3 (038669-3)	279,20	2,34	0,00	281,54
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038825-4 (038825-4)	94,22	0,79	0,00	95,01
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038855-6 (038855-6)	1.180,65	9,89	0,00	1.190,54
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039426-2 (039426-2 PBFE - PAIF)	1.409,97	11,82	0,00	1.421,79
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039427-0 (039427-0 PFEBE)	9.195,98	77,54	0,00	9.273,52
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039473-4 (039473-4)	126,03			126,03
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039475-0 (039475-0)	8.856,48			8.856,48
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039476-9 (039476-9)	3.379,52			3.379,52
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039522-6 (039522-6 SIGTV GND3)	771,46	6,46	0,00	777,92
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:042319-X (042319-X CONV)	131.023,55	1.097,93	0,00	132.121,48
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:042942-2 (042942-2)	(38.861,97)	0,02	0,00	(38.861,95)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043420-5 (043420-5)	5.896,89	5,41	0,00	5.902,30
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043421-3 (043421-3)	2.734,38	0,58	0,00	2.734,96
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043422-1 (043422-1)	348,63	2,92	0,00	351,55
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043670-4 (043670-4)	45.889,73	381,41	0,00	46.271,14
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043750-6 (043750-6 - APL FUNDEB)	146.932,67	447.069,68	390.063,01	203.939,34
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043774-3 (043774-3)	1.211,88	10,15	0,00	1.222,03
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044068-X (044068-X)	1.486,15	12,45	0,00	1.498,60
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044140-6 (044140-6)	16.981,40	142,28	0,00	17.123,68
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044148-1 (044148-1)	2.983,59	24,99	0,00	3.008,58
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044224-0 (044224-0)	306,65	2,57	0,00	309,22
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044264-X (044264-X)	24.969,55	209,21	0,00	25.178,76
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044351-4 (044351-4)	231.038,11			231.038,11
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045291-2 (045291-2)	(91.968,93)	608,35	50.984,98	(142.345,56)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045292-0 (045292-0)	292.265,16	2.266,60	25.659,19	268.872,57
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045293-9 (045293-9)	334.564,62	2.574,18	41.743,71	295.395,09
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045386-2 (045386-2)	407.208,53	3.411,84	0,00	410.620,37
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045503-2 (045503-2)	207.320,59	1.369,76	68.947,94	139.742,41
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045568-7 (045568-7)	(117.703,34)	952,39	34.352,76	(151.103,71)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045839-2 (045839-2)	269.343,09	1.852,44	72.411,26	198.784,27
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:058041-4 (APLIC PI FNS)	208,08	1,94	0,00	210,02
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:05833-5 (APL FPM 5833-5)	414.195,93	593.236,44	786.383,80	221.048,57
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:05905-6 (APL M ESC 5905-6)	261,90	3.006,39	1.005,04	2.263,25
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:06048-8 (APL IPVA 6048-8)	72,98	1.191,35	0,00	1.264,33
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:06124-7 (APL FEP 06124-7)	1.928,36	31.003,22	30.181,10	2.750,48
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:08107-8 (APL ITR II 8107-8)	7,06	48,69	0,00	55,75
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:09587-7 (APL MOV 09587-7)	244,96	110.232,10	110.252,39	224,67
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A33413-8 (APLICAÇÃO COVID ESTADUAL)	380,40	4,22	0,00	384,62
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:0574191224-5 (0574191224-5)	276.401,88	2.750,80	0,00	279.152,68
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:0647263-5 (0647263-5)	33.735,91			33.735,91
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:039474-2 (039474-2)	730,25			730,25
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:045385-4 (045385-4)	407.208,53	3.411,84	0,00	410.620,37



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:0575859694-5 (0575859694-5)				9,34	0,09	0,00	9,43	
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:0575859699-6 (0575859699-6)				1.320,94	11,61	0,00	1.332,55	
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:0575888027-9 (0575888027-9)				54.635,83	612,23	0,00	55.248,06	
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:0575888093-7 (0575888093-7)				2.112,86	19,99	0,00	2.132,85	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.012.700,11 D	897.139,18	1.049.532,18	1.860.307,11	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	146.932,67 D	447.069,68	390.063,01	203.939,34	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	906.762,20 D	354.127,32	673.437,62	587.451,90	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	323.172,16 D	26.774,73	86.207,56	263.739,33	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	217.953,27	1.027.874,60	1.019.190,32	226.637,55	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	216.067,82	460.376,30	451.692,02	224.752,10	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.885,45	526.624,02	526.624,02	1.885,45	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	40.874,28	40.874,28	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	217.953,27	1.027.874,60	1.019.190,32	226.637,55	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	216.067,82	460.376,30	451.692,02	224.752,10	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.885,45	526.624,02	526.624,02	1.885,45	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.874,28	40.874,28	0,00	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	217.953,27 D	1.027.874,60	1.019.190,32	226.637,55	D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:010883-9 (APL FNDE 10883-9)				0,02	0,01	0,00	0,03	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:013914-9 (APL QSE 013914-9)				30.457,95	31.513,10	22.001,84	39.969,21	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022970-9 (022970-9)				0,02			0,02	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:024173-3 (CAJAZEIRAS PAR)				95.071,19	803,38	0,00	95.874,57	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:10883-9 (FNDE 10883-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13914-9 (SAL. EDUC. QSE 13914-9)				0,00	75.297,06	75.297,06	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14057-0 (PNAT 14057-0)				0,00	40.935,07	40.935,07	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14235-2 (CIDE 14235-2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:15992-1 (COSIP 15992-1)				90.538,64	1.513,27	3.143,64	88.908,27	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17002-X (SNA 17002-X)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19079-9 (ICMS ESTADO 19079-9)				0,00	32.601,06	32.601,06	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19545-6 (MER. ESCOLAR 19545-6)				0,00	8.085,50	8.085,50	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22913-X (FMS 22913-X)				0,00	8.882,60	8.882,60	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24831-2 (BRACARINHOSO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25889-X (GBF FNAS)				0,00	7.026,97	7.026,97	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25911-X (PSB FNAS)				0,00	33.552,71	33.552,71	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28018-6 (28018-6 CUSTEIO)				1.885,45	517.741,42	517.741,42	1.885,45	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28093-3 CONVENIO (28093-3 CONVENIO856106-2017)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28116-6 (28116-6)				0,00	294,60	294,60	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:5833-5 (FPM 5833-5)				0,00	269.627,85	269.627,85	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:9587-7 (CONTA MOV 9587-7)				0,00			0,00	
111210200	(2) 02	BANCOS	P F	216.067,82 D	460.376,30	451.692,02	224.752,10	D
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	1.885,45 D	526.624,02	526.624,02	1.885,45	D
111210200	(2) 05	BANCOS	P F	0,00 D	40.874,28	40.874,28	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.982.346,08	213.779,25	165.256,08	4.030.869,25	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.359,51	0,00	0,00	3.359,51	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.928.913,57	8.242,26	0,00	2.937.155,83	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	311.012,91	39.905,25	0,00	350.918,16	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	491.018,89	1.688,50	0,00	492.707,39	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	99.506,09	270,16	0,00	99.776,25	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	148.535,11	163.673,08	165.256,08	146.952,11	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	63.878,62	0,00	0,00	63.878,62	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	27.331,33	0,00	0,00	27.331,33	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	29.444,20	0,00	0,00	29.444,20	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.779,09	0,00	0,00	4.779,09	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.324,00	0,00	0,00	2.324,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.878,62	0,00	0,00	63.878,62	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.331,33	0,00	0,00	27.331,33	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	29.444,20	0,00	0,00	29.444,20	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -**	-	4.779,09	0,00	0,00	4.779,09	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110000	05	**CONSOLIDAÇÃO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.324,00	0,00	0,00	2.324,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	28.814,03	0,00	0,00	28.814,03	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	12.777,19	0,00	0,00	12.777,19	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	15.851,48	0,00	0,00	15.851,48	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	185,36	0,00	0,00	185,36	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	28.814,03 D	0,00	0,00	28.814,03	D
		FOLHA 40% - 13º SALÁRIO COD:1585 TP:3 1585			4.937,36			4.937,36	
		FOLHA 60% 13º SALÁRIO COD:1589 TP:3 1589			10.914,12			10.914,12	
		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COD:5678 TP:3 5678			(1.012,00)			(1.012,00)	
		FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 13º SALÁRIO EFETIVOS COD:1522 TP:3 1522			3.699,30			3.699,30	
		FOLHA SEC. MUN. SAUDE PSF 13º SALARIO COD:1665 TP:3 1665			1.197,36			1.197,36	
		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO COD:1637 TP:3 1637			6.449,29			6.449,29	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 13º SALÁRIO COD:1610 TP:3 1610			2.628,60			2.628,60	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	12.777,19 D	0,00	0,00	12.777,19	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	15.851,48 D	0,00	0,00	15.851,48	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	185,36 D	0,00	0,00	185,36	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	35.064,59 D	0,00	0,00	35.064,59	D
		FOLHA 13º SALARIO SEC. ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUT COD:1690 TP:3 1690			954,00			954,00	
		FOLHA 40% - 13º SALÁRIO COD:1585 TP:3 1585			4.363,57			4.363,57	
		FOLHA 60% 13º SALÁRIO COD:1589 TP:3 1589			9.229,15			9.229,15	
		FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 13º SALÁRIO EFETIVOS COD:1522 TP:3 1522			2.111,54			2.111,54	
		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO COD:1637 TP:3 1637			4.593,73			4.593,73	
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1			12.620,00			12.620,00	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 13º SALÁRIO COD:1610 TP:3 1610			1.192,60			1.192,60	
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	14.554,14 D	0,00	0,00	14.554,14	D
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	13.592,72 D	0,00	0,00	13.592,72	D
113119900	(3) 04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	4.593,73 D	0,00	0,00	4.593,73	D
113119900	(3) 05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	2.324,00 D	0,00	0,00	2.324,00	D
113400000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**		-	521.205,79	0,00	0,00	521.205,79	
113400000	02	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**		-	521.205,79	0,00	0,00	521.205,79	
113410000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**		-	521.205,79	0,00	0,00	521.205,79	
113410000	02	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**		-	521.205,79	0,00	0,00	521.205,79	
113410100	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**		-	817,29	0,00	0,00	817,29	
113410100	02	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**		-	817,29	0,00	0,00	817,29	
113410199	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	P	817,29 D	0,00	0,00	817,29	D
113410199	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	P	817,29 D	0,00	0,00	817,29	D
113410300	(3) 00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	P	P	520.388,50 D	0,00	0,00	520.388,50	D
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1			520.388,50			520.388,50	
113410300	(3) 02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	P	P	520.388,50 D	0,00	0,00	520.388,50	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	70.375,88 D	0,00	0,00	70.375,88	D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	70.375,88 D	0,00	0,00	70.375,88	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	148.535,11	163.673,08	165.256,08	146.952,11	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	148.535,11	163.673,08	165.256,08	146.952,11	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.267,57	74.780,89	75.572,38	73.476,08	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	74.267,57	74.780,89	75.572,38	73.476,08	
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	74.267,57	74.780,89	75.572,38	73.476,08	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER**		-	74.267,57	74.780,89	75.572,38	73.476,08	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		-								
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	74.267,57	D	74.780,89	75.572,38	73.476,08	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:634 TP:1 01734306000134			571,89		490,19	571,89	490,19	
		IPMC- INSTITUTO DE PREV. MUN. DE CAJAZEIRAS COD:899 TP:1 21948346000196			0,00		909,79	909,79	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:418 TP:1 01612573000139			73.695,68		73.380,91	74.090,70	72.985,89	
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	74.267,57	D	74.780,89	75.572,38	73.476,08	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	74.267,54		73.871,10	74.662,61	73.476,03	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	74.267,54		73.871,10	74.662,61	73.476,03	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	74.267,54		73.871,10	74.662,61	73.476,03	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	74.267,54		73.871,10	74.662,61	73.476,03	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	74.267,54	D	73.871,10	74.662,61	73.476,03	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:634 TP:1 01734306000134			571,89		490,19	571,89	490,19	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:418 TP:1 01612573000139			73.695,65		73.380,91	74.090,72	72.985,84	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	74.267,54	D	73.871,10	74.662,61	73.476,03	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00	D	0,00	0,00	0,00	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		15.021,09	15.021,09	0,00	
113630000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00		15.021,09	15.021,09	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00		15.021,09	15.021,09	0,00	
113630300	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00		15.021,09	15.021,09	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00	D	15.021,09	15.021,09	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140			0,00		15.021,09	15.021,09	0,00	
113630301	(3) 06	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00	D	15.021,09	15.021,09	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.178.350,68		50.106,17	0,00	3.228.456,85	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.359,51		0,00	0,00	3.359,51	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.310.000,57		8.242,26	0,00	2.318.242,83	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	281.568,71		39.905,25	0,00	321.473,96	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	486.239,80		1.688,50	0,00	487.928,30	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	97.182,09		270,16	0,00	97.452,25	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.178.350,68		50.106,17	0,00	3.228.456,85	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.359,51		0,00	0,00	3.359,51	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.310.000,57		8.242,26	0,00	2.318.242,83	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	281.568,71		39.905,25	0,00	321.473,96	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	486.239,80		1.688,50	0,00	487.928,30	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.182,09		270,16	0,00	97.452,25	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.349.497,85	D	6.418,68	0,00	2.355.916,53	D
		ADAUTO DE ARAUJO ROCHA COD:3260 TP:2 00612394379			576,47				576,47	
		Antonio de Padua Costa de Araujo COD:1595 TP:2 03122942127			200,00				200,00	
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITOS COD:22 TP:1 05821962000125			2.351,91				2.351,91	
		BANCO BRADESCO S.A. COD:2130 TP:1 60746948000112			23.809,24				23.809,24	
		BANCO DO BRASIL - OEIRAS COD:6 TP:1 00000000214825			108.808,26				108.808,26	
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA COD:1706 TP:1 07237373000120			0,00				0,00	
		BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME COD:1704 TP:1 26324587000188			3.000,00				3.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:5 TP:1 00360305138300		137.704,23			137.704,23
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:634 TP:1 01734306000134		0,00			0,00
		CASSIO MURILO FERREIRA CARMO LTDA COD:12 TP:1 03531046000125		5.400,00			5.400,00
		CLINICA MATERNA INFANTIL DE OEIRAS LTDA. COD:11 TP:1 02756547000147		11.680,00			11.680,00
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:1552 TP:1 26322390000100		10,00			10,00
		Danila Nascimento Rodrigues COD:307 TP:2 03805340370		269,20			269,20
		ELCIANE VIEIRA DE SA 01890904309 COD:1684 TP:1 23120664000190		500,00			500,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:32 TP:1 06840748000189		7.237,48			7.237,48
		ERRINALDO PEREIRA DOS SANTOS EIRELI - ME COD:1527 TP:1 22597297000157		2.000,00			2.000,00
		Fabiano Alves de Sousa COD:284 TP:2 06046043352		600,00			600,00
		FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:1563 TP:1 07777793000107		649,52			649,52
		FOLHA 13° SALARIO SEC. ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUT COD:1690 TP:3 1690		417,94			417,94
		FOLHA 13º AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE COD:1910 TP:3 1910		(32.919,36)			(32.919,36)
		Francisco Franco Rodrigues COD:216 TP:2 02427026352		450,00			450,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRA COD:3823 TP:1 14521087000157		10.817,41			10.817,41
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CAJAZEIRAS COD:971 TP:1 11783421000152		(14.700,00)			(14.700,00)
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOSSIADOS COD:47 TP:1 11281708000184		11.250,00			11.250,00
		Ilmane Rodrigues de Sousa Araújo COD:592 TP:2 02783512394		0,00			0,00
		Inacio Ribeiro Eustorgio Paes Landim COD:1892 TP:1 20046052000106		450,00			450,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		56.393,09			56.393,09
		IPMC- INSTITUTO DE PREV. MUN. DE CAJAZEIRAS COD:899 TP:1 21948346000196		184.092,48			184.092,48
		J E VIEIRA DE FARIAS ME COD:1668 TP:1 01088441000150		1.950,00			1.950,00
		J.A PEREIRA LIMA ME COD:34 TP:1 04347576000180		1.629,40			1.629,40
		JOAO BORGES DE SOUSA & CIA LTDA COD:527 TP:1 05049268000131		4.736,00			4.736,00
		Jussara Pereira Torres de Sousa COD:712 TP:2 05505010377		100,00			100,00
		LUCILENE M. DE A. LEITE - ME COD:1688 TP:1 08648965000105		586,19			586,19
		LUZILENE DA SILVA SANTOS COD:1625 TP:2 57769010306		500,00			500,00
		Maria José Ferreira da Silva COD:217 TP:2 83809163368		0,00			0,00
		Micilucio Pereira da Silva COD:138 TP:2 05175456326		5.931,29			5.931,29
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1		171.009,24			171.009,24
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:418 TP:1 01612573000139		1.632.991,28	6.418,68	0,00	1.639.409,96
		RAPIDEX LTDA COD:522 TP:1 07753082000194		1.930,00			1.930,00
		Rosilene Ledu de Brito COD:159 TP:2 01228487308		927,52			927,52
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:2478 TP:1 06981344000105		6.159,06			6.159,06
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.584,19 D	0,00	0,00	1.584,19 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.985.961,78 D	6.418,68	0,00	1.992.380,46 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	60.797,57 D	0,00	0,00	60.797,57 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	224.226,66 D	0,00	0,00	224.226,66 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	76.927,65 D	0,00	0,00	76.927,65 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	456.974,78 D	4.466,65	0,00	461.441,43 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.775,32 D	0,00	0,00	1.775,32 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	180.906,69 D	1.823,58	0,00	182.730,27 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	94.883,83 D	684,41	0,00	95.568,24 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	159.154,50 D	1.688,50	0,00	160.843,00 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.254,44 D	270,16	0,00	20.524,60 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	39.220,84	0,00	39.220,84 D
		FOLHA FUNDEB INFANTIL 60% COD:4053 TP:3 4053			39.220,84	0,00	39.220,84
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	0,00 D	39.220,84	0,00	39.220,84 D
113811600	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	56.731,10 D	0,00	0,00	56.731,10 D
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1		56.731,10			56.731,10
113811600	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	56.731,10 D	0,00	0,00	56.731,10 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	315.146,95 D	0,00	0,00	315.146,95 D
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1		315.146,95			315.146,95
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	143.132,10 D	0,00	0,00	143.132,10 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	69.156,21 D	0,00	0,00	69.156,21 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	102.858,64 D	0,00	0,00	102.858,64 D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	5.828.521,09	4.327.508,77	4.377.601,22	5.778.428,64
114000000	02	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	(150.752,10)	0,00	0,00	(150.752,10)
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	5.979.273,19	4.327.508,77	4.377.601,22	5.929.180,74
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	5.979.273,19	4.327.508,77	4.377.601,22	5.929.180,74
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	5.979.273,19	4.327.508,77	4.377.601,22	5.929.180,74
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.979.273,19	4.327.508,77	4.377.601,22	5.929.180,74
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.979.273,19	4.327.508,77	4.377.601,22	5.929.180,74
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	5.896.876,08	4.296.303,18	4.377.601,22	5.815.578,04
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	5.896.876,08	4.296.303,18	4.377.601,22	5.815.578,04
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	5.187.084,35 D	4.228.431,02	3.910.572,79	5.504.942,58 D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25266-2 01 (APLICAÇÃO BB)			5.187.084,35	4.228.431,02	3.910.572,79	5.504.942,58
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	709.791,73 D	67.872,16	467.028,43	310.635,46 D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25266-2 01 (APLICAÇÃO BB)			709.791,73	67.872,16	467.028,43	310.635,46
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	5.187.084,35 D	4.228.431,02	3.910.572,79	5.504.942,58 D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	709.791,73 D	67.872,16	467.028,43	310.635,46 D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	76.617,18 D	30.000,00	0,00	106.617,18 D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25268-9 01 (APLIC. TX ADM)			76.617,18	30.000,00	0,00	106.617,18
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	5.779,93 D	1.205,59	0,00	6.985,52 D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25268-9 01 (APLIC. TX ADM)			5.779,93	1.205,59	0,00	6.985,52
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	76.617,18 D	30.000,00	0,00	106.617,18 D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	5.779,93 D	1.205,59	0,00	6.985,52 D
114900000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**		-	(150.752,10)	0,00	0,00	(150.752,10)
114900000	02	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**		-	(150.752,10)	0,00	0,00	(150.752,10)
114910000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150.752,10)	0,00	0,00	(150.752,10)
114910000	02	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150.752,10)	0,00	0,00	(150.752,10)
114910100	(2) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	(150.752,10) C	0,00	0,00	(150.752,10) C
114910100	(2) 02	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	(150.752,10) C	0,00	0,00	(150.752,10) C
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	676.025,15	676.025,15	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	1.425,10	1.425,10	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	312.083,71	312.083,71	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	84.407,09	84.407,09	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	210.897,99	210.897,99	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	67.211,26	67.211,26	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	676.025,15	676.025,15	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.425,10	1.425,10	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	312.083,71	312.083,71	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	84.407,09	84.407,09	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	210.897,99	210.897,99	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	67.211,26	67.211,26	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	676.025,15	676.025,15	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.425,10	1.425,10	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	312.083,71	312.083,71	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	84.407,09	84.407,09	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	210.897,99	210.897,99	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	67.211,26	67.211,26	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	322.746,91	322.746,91	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.425,10	1.425,10	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	170.588,79	170.588,79	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	45.427,54	45.427,54	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	71.869,42	71.869,42	0,00 D
		MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	33.436,06	33.436,06	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)05								
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	102.411,12	102.411,12	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	102.411,12	102.411,12	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	10.915,00	10.915,00	0,00	D
115610300	(21)01	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
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	10.915,00	10.915,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	67.816,62	67.816,62	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	28.255,40	28.255,40	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	18.008,15	18.008,15	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	13.282,47	13.282,47	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	8.270,60	8.270,60	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	94.086,86	94.086,86	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	94.086,86	94.086,86	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	78.048,64	78.048,64	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	10.828,40	10.828,40	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.971,40	20.971,40	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.744,24	20.744,24	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	25.504,60	25.504,60	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.662.291,14	5.345,00	36.892,36	27.630.743,78	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	118.564,17	0,00	0,00	118.564,17	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.546.404,06	0,00	18.728,13	23.527.675,93	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.263.742,23	5.345,00	0,00	1.269.087,23	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.196.015,24	0,00	0,00	2.196.015,24	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	143.938,78	0,00	0,00	143.938,78	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	393.626,66	0,00	18.164,23	375.462,43	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	388.190,70	0,00	18.065,21	370.125,49	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	388.190,70	0,00	18.065,21	370.125,49	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	388.190,70	0,00	18.065,21	370.125,49	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	388.190,70	0,00	18.065,21	370.125,49	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	388.190,70	0,00	18.065,21	370.125,49	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	388.190,70	0,00	18.065,21	370.125,49	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	388.190,70	0,00	18.065,21	370.125,49	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	388.190,70	0,00	18.065,21	370.125,49	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	388.190,70 D	0,00	18.065,21	370.125,49	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	388.190,70 D	0,00	18.065,21	370.125,49	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	27.274.100,44	5.345,00	18.827,15	27.260.618,29	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	118.564,17	0,00	0,00	118.564,17	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	23.546.404,06	0,00	18.728,13	23.527.675,93	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.263.742,23	5.345,00	0,00	1.269.087,23	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	2.196.015,24	0,00	0,00	2.196.015,24	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	143.938,78	0,00	0,00	143.938,78	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	5.435,96	0,00	99,02	5.336,94	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	7.931.823,18	5.345,00	0,00	7.937.168,18	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	76.704,14	0,00	0,00	76.704,14	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	4.494.012,28	0,00	0,00	4.494.012,28	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.203.922,23	5.345,00	0,00	1.209.267,23	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.004.894,75	0,00	0,00	2.004.894,75	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	143.938,78	0,00	0,00	143.938,78	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	8.351,00	0,00	0,00	8.351,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.931.823,18	5.345,00	0,00	7.937.168,18	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	76.704,14	0,00	0,00	76.704,14	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.494.012,28	0,00	0,00	4.494.012,28	

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ

RUA PROJETADA, 15 - CENTRO

01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.203.922,23	5.345,00	0,00	1.209.267,23	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.004.894,75	0,00	0,00	2.004.894,75	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	143.938,78	0,00	0,00	143.938,78	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.351,00	0,00	0,00	8.351,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.473.654,67	0,00	0,00	1.473.654,67	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	54.864,24	0,00	0,00	54.864,24	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	453.776,24	0,00	0,00	453.776,24	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	715.891,41	0,00	0,00	715.891,41	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	191.397,28	0,00	0,00	191.397,28	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	56.651,50	0,00	0,00	56.651,50	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.838,00 D	0,00	0,00	3.838,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.838,00 D	0,00	0,00	1.838,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	21.550,02 D	0,00	0,00	21.550,02	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	21.550,02 D	0,00	0,00	21.550,02	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.892,00 D	0,00	0,00	1.892,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.892,00 D	0,00	0,00	1.892,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.498,00 D	0,00	0,00	2.498,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.498,00 D	0,00	0,00	2.498,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.074,00 D	0,00	0,00	1.074,00	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.074,00 D	0,00	0,00	1.074,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	82.870,23 D	0,00	0,00	82.870,23	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	82.870,23 D	0,00	0,00	82.870,23	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	50.364,58 D	0,00	0,00	50.364,58	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	48.914,56 D	0,00	0,00	48.914,56	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.450,02 D	0,00	0,00	1.450,02	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.309.567,84 D	0,00	0,00	1.309.567,84	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	54.864,24 D	0,00	0,00	54.864,24	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	317.493,45 D	0,00	0,00	317.493,45	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	714.441,39 D	0,00	0,00	714.441,39	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	166.117,26 D	0,00	0,00	166.117,26	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	56.651,50 D	0,00	0,00	56.651,50	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	422.769,71	0,00	0,00	422.769,71	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	35.470,39	0,00	0,00	35.470,39	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	100.061,97	0,00	0,00	100.061,97	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	242.724,24	0,00	0,00	242.724,24	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	42.713,11	0,00	0,00	42.713,11	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	422.769,71 D	0,00	0,00	422.769,71	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.470,39 D	0,00	0,00	35.470,39	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	100.061,97 D	0,00	0,00	100.061,97	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	242.724,24 D	0,00	0,00	242.724,24	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	42.713,11 D	0,00	0,00	42.713,11	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110202	(21)06	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	827.020,31	5.345,00	0,00	832.365,31	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	373.087,10	0,00	0,00	373.087,10	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	215.809,00	5.345,00	0,00	221.154,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	199.366,64	0,00	0,00	199.366,64	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.880,57	0,00	0,00	13.880,57	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.277,00	0,00	0,00	7.277,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	187.271,82 D	5.345,00	0,00	192.616,82	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	106.285,34 D	0,00	0,00	106.285,34	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	38.575,00 D	5.345,00	0,00	43.920,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	41.913,48 D	0,00	0,00	41.913,48	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	498,00 D	0,00	0,00	498,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	346.853,59 D	0,00	0,00	346.853,59	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	122.862,36 D	0,00	0,00	122.862,36	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	82.726,00 D	0,00	0,00	82.726,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	123.473,66 D	0,00	0,00	123.473,66	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.514,57 D	0,00	0,00	10.514,57	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.277,00 D	0,00	0,00	7.277,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	292.894,90 D	0,00	0,00	292.894,90	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	143.939,40 D	0,00	0,00	143.939,40	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	94.508,00 D	0,00	0,00	94.508,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	33.979,50 D	0,00	0,00	33.979,50	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.868,00 D	0,00	0,00	2.868,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	42.081,00	0,00	0,00	42.081,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	42.081,00	0,00	0,00	42.081,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	38.101,00 D	0,00	0,00	38.101,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	38.101,00 D	0,00	0,00	38.101,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.650.227,74	0,00	0,00	3.650.227,74	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	2.391.604,93	0,00	0,00	2.391.604,93	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.258.622,81	0,00	0,00	1.258.622,81	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	953.765,00 D	0,00	0,00	953.765,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	208.035,00 D	0,00	0,00	208.035,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	745.730,00 D	0,00	0,00	745.730,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.696.462,74 D	0,00	0,00	2.696.462,74	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.183.569,93 D	0,00	0,00	2.183.569,93	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	512.892,81 D	0,00	0,00	512.892,81	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.516.069,75	0,00	0,00	1.516.069,75	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.439,90	0,00	0,00	2.439,90	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.240.073,62	0,00	0,00	1.240.073,62	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	130.078,85	0,00	0,00	130.078,85	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	112.783,78	0,00	0,00	112.783,78	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	30.693,60	0,00	0,00	30.693,60	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.516.069,75 D	0,00	0,00	1.516.069,75	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.439,90 D	0,00	0,00	2.439,90	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.240.073,62 D	0,00	0,00	1.240.073,62	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	130.078,85 D	0,00	0,00	130.078,85	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	112.783,78 D	0,00	0,00	112.783,78	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.693,60 D	0,00	0,00	30.693,60	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	20.040.311,96	0,00	0,00	20.040.311,96	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	41.860,03	0,00	0,00	41.860,03	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	19.747.511,44	0,00	0,00	19.747.511,44	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	59.820,00	0,00	0,00	59.820,00	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	191.120,49	0,00	0,00	191.120,49	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.040.311,96	0,00	0,00	20.040.311,96	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	41.860,03	0,00	0,00	41.860,03	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.747.511,44	0,00	0,00	19.747.511,44	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	59.820,00	0,00	0,00	59.820,00	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	191.120,49	0,00	0,00	191.120,49	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.215.908,55	0,00	0,00	1.215.908,55	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	41.860,03	0,00	0,00	41.860,03	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.115.668,52	0,00	0,00	1.115.668,52	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	58.380,00	0,00	0,00	58.380,00	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	116.500,00 D	0,00	0,00	116.500,00	D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P	P	116.500,00 D	0,00	0,00	116.500,00	D
123210105	(21)00	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210105	(21)02	ARMAZÉNS/GALPÕES	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.015.148,52 D	0,00	0,00	1.015.148,52	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	956.768,52 D	0,00	0,00	956.768,52	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	58.380,00 D	0,00	0,00	58.380,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	74.260,03 D	0,00	0,00	74.260,03	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	41.860,03 D	0,00	0,00	41.860,03	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	32.400,00 D	0,00	0,00	32.400,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	335.042,63	0,00	0,00	335.042,63	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	305.042,63	0,00	0,00	305.042,63	
123210500	04	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	196.555,38 D	0,00	0,00	196.555,38	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	196.555,38 D	0,00	0,00	196.555,38	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	47.980,00 D	0,00	0,00	47.980,00	D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P	P	47.980,00 D	0,00	0,00	47.980,00	D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	43.912,25 D	0,00	0,00	43.912,25	D
123210509	(21)02	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P	P	43.912,25 D	0,00	0,00	43.912,25	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	46.595,00 D	0,00	0,00	46.595,00	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	16.595,00 D	0,00	0,00	16.595,00	D
123210599	(21)04	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.505.815,35	0,00	0,00	16.505.815,35	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	16.384.816,86	0,00	0,00	16.384.816,86	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	119.558,49	0,00	0,00	119.558,49	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.500.815,35 D	0,00	0,00	16.500.815,35	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	16.379.816,86 D	0,00	0,00	16.379.816,86	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	119.558,49 D	0,00	0,00	119.558,49	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	49.074,14 D	0,00	0,00	49.074,14	D
123210800	(21)02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	49.074,14 D	0,00	0,00	49.074,14	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.934.471,29	0,00	0,00	1.934.471,29	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.892.909,29	0,00	0,00	1.892.909,29	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	41.562,00	0,00	0,00	41.562,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.934.471,29 D	0,00	0,00	1.934.471,29	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.892.909,29 D	0,00	0,00	1.892.909,29	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	41.562,00 D	0,00	0,00	41.562,00	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(698.034,70)	0,00	18.827,15	(716.861,85)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(695.119,66)	0,00	18.728,13	(713.847,79)	
123800000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(2.915,04)	0,00	99,02	(3.014,06)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(698.034,70)	0,00	18.827,15	(716.861,85)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(695.119,66)	0,00	18.728,13	(713.847,79)	
123810000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.915,04)	0,00	99,02	(3.014,06)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(697.034,70)	0,00	18.827,15	(715.861,85)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(694.119,66)	0,00	18.728,13	(712.847,79)	
123810100	06	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.915,04)	0,00	99,02	(3.014,06)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(87.534,22) C	0,00	1.993,92	(89.528,14)	C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(87.534,22) C	0,00	1.993,92	(89.528,14)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(87.225,35) C	0,00	2.505,08	(89.730,43)	C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(86.366,47) C	0,00	2.478,24	(88.844,71)	C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(858,88) C	0,00	26,84	(885,72)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(513.732,15) C	0,00	14.045,93	(527.778,08)	C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(511.675,99) C	0,00	13.973,75	(525.649,74)	C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(2.056,16) C	0,00	72,18	(2.128,34)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.542,98) C	0,00	282,22	(8.825,20)	C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.542,98) C	0,00	282,22	(8.825,20)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.000,00)	C 0,00	0,00	(1.000,00)	C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.000,00)	C 0,00	0,00	(1.000,00)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.761.270,35)	3.622.460,33	3.606.975,63	(36.745.785,65)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(125.781,83)	140.438,72	138.205,72	(123.548,83)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.491.872,84)	1.367.608,95	1.392.579,47	(25.516.843,36)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.677.053,61)	811.941,05	834.882,30	(1.699.994,86)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.235.114,83)	907.234,92	950.865,39	(3.278.745,30)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(382.193,09)	92.416,26	93.736,73	(383.513,56)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.849.254,15)	302.820,43	196.706,02	(5.743.139,74)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.732.338,55)	3.622.460,33	3.606.975,63	(4.716.853,85)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(11.811,01)	140.438,72	138.205,72	(9.578,01)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(416.971,91)	1.367.608,95	1.392.579,47	(441.942,43)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.170.308,40)	811.941,05	834.882,30	(2.193.249,65)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.600.780,05)	907.234,92	950.865,39	(1.644.410,52)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(173.520,78)	92.416,26	93.736,73	(174.841,25)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(358.946,40)	302.820,43	196.706,02	(252.831,99)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	217.572,91	1.994.049,03	1.955.157,43	256.464,51	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	72.670,45	72.670,45	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	599.057,74	638.855,74	562.283,37	675.630,11	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(243.711,51)	586.670,18	594.472,21	(251.513,54)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(137.746,32)	517.213,09	547.091,83	(167.625,06)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(27,00)	18.105,00	18.105,00	(27,00)	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	160.534,57	160.534,57	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	40.938,33	1.558.193,44	1.546.758,01	52.373,76	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	63.235,81	63.235,81	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	422.409,66	489.653,34	440.537,14	471.525,86	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(243.698,01)	558.826,70	566.628,73	(251.500,04)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(137.746,32)	428.372,59	458.251,33	(167.625,06)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(27,00)	18.105,00	18.105,00	(27,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.938,33	1.558.193,44	1.546.758,01	52.373,76	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	63.235,81	63.235,81	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	422.409,66	489.653,34	440.537,14	471.525,86	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(243.698,01)	558.826,70	566.628,73	(251.500,04)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(137.746,32)	428.372,59	458.251,33	(167.625,06)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27,00)	18.105,00	18.105,00	(27,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(465.486,66)	1.478.193,44	1.506.758,01	(494.051,23)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	63.235,81	63.235,81	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(83.926,34)	409.653,34	400.537,14	(74.810,14)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(240.555,16)	558.826,70	566.628,73	(248.357,19)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(140.978,16)	428.372,59	458.251,33	(170.856,90)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(27,00)	18.105,00	18.105,00	(27,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(266.815,47)	C 1.415.387,93	1.453.068,70	(304.496,24)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 55.850,73	55.850,73	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(44.631,90)	C 392.685,63	392.685,63	(44.631,90)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(145.751,16)	C 520.373,98	528.176,01	(153.553,19)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(76.432,41)	C 428.372,59	458.251,33	(106.311,15)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 18.105,00	18.105,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(150.677,04)	C 62.805,51	53.689,31	(141.560,84)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 7.385,08	7.385,08	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(36.793,94)	C 16.967,71	7.851,51	(27.677,74)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(61.326,35)	C 38.452,72	38.452,72	(61.326,35)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(52.529,75)	C	0,00	0,00	(52.529,75)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(27,00)	C	0,00	0,00	(27,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(47.994,15)	C	0,00	0,00	(47.994,15)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(2.500,50)	C	0,00	0,00	(2.500,50)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(33.477,65)	C	0,00	0,00	(33.477,65)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(12.016,00)	C	0,00	0,00	(12.016,00)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(4,27)		0,00	0,00	(4,27)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(4,27)		0,00	0,00	(4,27)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(4,27)	C	0,00	0,00	(4,27)	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(4,27)	C	0,00	0,00	(4,27)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	515.133,29		0,00	0,00	515.133,29	
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	518.276,14		0,00	0,00	518.276,14	
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(3.142,85)		0,00	0,00	(3.142,85)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	515.133,29	C	0,00	0,00	515.133,29	C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	518.276,14	C	0,00	0,00	518.276,14	C
211110501	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(3.142,85)	C	0,00	0,00	(3.142,85)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(10.000,00)	C	40.000,00	40.000,00	(10.000,00)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	1.295,97	C	40.000,00	0,00	41.295,97	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(10.000,00)	C	40.000,00	40.000,00	(10.000,00)	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	(1.935,87)	C	40.000,00	0,00	38.064,13	C
211110600	(21)04	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	3.231,84	C	0,00	0,00	3.231,84	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	66.872,55		160.534,57	160.534,57	66.872,55	
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	66.872,55		0,00	0,00	66.872,55	
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00		160.534,57	160.534,57	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	66.872,55		160.534,57	160.534,57	66.872,55	
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	66.872,55		0,00	0,00	66.872,55	
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		160.534,57	160.534,57	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C	160.534,57	160.534,57	0,00	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C	160.534,57	160.534,57	0,00	C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	48.157,41		0,00	0,00	48.157,41	
211210500	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	48.157,41		0,00	0,00	48.157,41	
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	48.157,41	C	0,00	0,00	48.157,41	C
211210501	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211210501	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	48.157,41	C	0,00	0,00	48.157,41	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	18.715,14	C	0,00	0,00	18.715,14	C
211210600	(21)02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211210600	(21)02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	18.715,14	C	0,00	0,00	18.715,14	C
211210600	(21)04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00		49.135,08	49.135,08	0,00	
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00		135,08	135,08	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	
211300000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	49.135,08	49.135,08	0,00	
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	135,08	135,08	0,00	
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	
211310000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.800,00	38.800,00	0,00	
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	49.135,08	49.135,08	0,00	C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	135,08	135,08	0,00	C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.200,00	10.200,00	0,00	C
211310100	(20)04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	38.800,00	38.800,00	0,00	C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	109.762,03	226.185,94	198.729,77	137.218,20	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.299,56	9.299,56	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	109.775,53	139.002,40	111.546,23	137.231,70	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(13,50)	27.843,48	27.843,48	(13,50)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	50.040,50	50.040,50	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	109.775,53	54.912,34	27.456,17	137.231,70	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	109.775,53	54.912,34	27.456,17	137.231,70	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(67.998,28) C	27.456,17	27.456,17	(67.998,28)	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	177.773,81 C	27.456,17	0,00	205.229,98	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(67.998,28) C	27.456,17	27.456,17	(67.998,28)	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	177.773,81 C	27.456,17	0,00	205.229,98	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(13,50)	121.748,58	121.748,58	(13,50)	
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	571,90	571,90	0,00	
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	71.136,18	71.136,18	0,00	
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(13,50)	0,00	0,00	(13,50)	
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	50.040,50	50.040,50	0,00	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(13,50) C	121.748,58	121.748,58	(13,50)	C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	571,90	571,90	0,00	C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	71.136,18	71.136,18	0,00	C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(13,50) C	0,00	0,00	(13,50)	C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	50.040,50	50.040,50	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	49.525,02	49.525,02	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	8.727,66	8.727,66	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.953,88	12.953,88	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.843,48	27.843,48	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	36.571,14	36.571,14	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	8.727,66	8.727,66	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	27.843,48	27.843,48	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	36.571,14	36.571,14	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	8.727,66	8.727,66	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	27.843,48	27.843,48	0,00	C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	12.953,88	12.953,88	0,00	C
211430500	(20)02	FGTS	P	F	0,00 C	12.953,88	12.953,88	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(39.180,46)	1.230.046,89	1.227.831,49	(36.965,06)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.436,80)	46.143,55	43.925,15	(2.218,40)	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(34.647,60)	652.146,02	652.149,02	(34.650,60)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(95,60)	128.266,68	128.266,68	(95,60)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(0,36)	321.834,46	321.834,46	(0,36)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(0,10)	72.411,26	72.411,26	(0,10)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.244,92	9.244,92	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(39.180,46)	1.230.046,89	1.227.831,49	(36.965,06)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.436,80)	46.143,55	43.925,15	(2.218,40)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(34.647,60)	652.146,02	652.149,02	(34.650,60)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(95,60)	128.266,68	128.266,68	(95,60)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,36)	321.834,46	321.834,46	(0,36)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(0,10)	72.411,26	72.411,26	(0,10)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.244,92	9.244,92	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.180,46)	1.230.046,89	1.227.831,49	(36.965,06)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.436,80)	46.143,55	43.925,15	(2.218,40)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.647,60)	652.146,02	652.149,02	(34.650,60)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(95,60)	128.266,68	128.266,68	(95,60)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,36)	321.834,46	321.834,46	(0,36)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(0,10)	72.411,26	72.411,26	(0,10)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.244,92	9.244,92	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(19.015,54)	1.230.046,89	1.227.831,49	(16.800,14)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.436,80)	46.143,55	43.925,15	(2.218,40)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(14.482,68)	652.146,02	652.149,02	(14.485,68)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(95,60)	128.266,68	128.266,68	(95,60)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,36)	321.834,46	321.834,46	(0,36)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(0,10)	72.411,26	72.411,26	(0,10)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	9.244,92	9.244,92	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.533,14) C	1.230.046,89	1.227.831,49	(2.317,74) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(14.482,40) C	0,00	0,00	(14.482,40) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.436,80) C	46.143,55	43.925,15	(2.218,40) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,28) C	652.146,02	652.149,02	(3,28) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P P	(14.482,40) C	0,00	0,00	(14.482,40) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(95,60) C	128.266,68	128.266,68	(95,60) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,36) C	321.834,46	321.834,46	(0,36) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(0,10) C	72.411,26	72.411,26	(0,10) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	9.244,92	9.244,92	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(18.164,92)	0,00	0,00	(18.164,92)
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**	-	(18.164,92)	0,00	0,00	(18.164,92)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(18.164,92) C	0,00	0,00	(18.164,92) C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	(18.164,92) C	0,00	0,00	(18.164,92) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
213110601	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(2.000,00) C	0,00	0,00	(2.000,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.293,64	21.293,64	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	21.117,24	21.117,24	0,00
214000000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	176,40	176,40	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	21.293,64	21.293,64	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	21.117,24	21.117,24	0,00
214100000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	176,40	176,40	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.117,24	21.117,24	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.117,24	21.117,24	0,00
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	906,50	906,50	0,00 C
214110200	(20)02	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	906,50	906,50	0,00 C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.210,74	20.210,74	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.210,74	20.210,74	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	176,40	176,40	0,00
214130000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	176,40	176,40	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	176,40	176,40	0,00 C
214131100	(20)06	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	176,40	176,40	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.910.731,00)	377.070,77	402.693,07	(4.936.353,30)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.374,21)	21.624,72	21.610,12	(7.359,61)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(981.382,05)	55.489,95	157.029,84	(1.082.921,94)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.926.501,29)	97.004,19	112.143,41	(1.941.640,51)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.463.033,37)	68.187,37	81.939,10	(1.476.785,10)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(173.493,68)	1.900,00	3.220,47	(174.814,15)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(358.946,40)	132.864,54	26.750,13	(252.831,99)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.910.731,00)	323.620,77	349.243,07	(4.936.353,30)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.374,21)	16.224,72	16.210,12	(7.359,61)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(981.382,05)	29.389,95	130.929,84	(1.082.921,94)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.926.501,29)	85.504,19	100.643,41	(1.941.640,51)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.463.033,37)	59.887,37	73.639,10	(1.476.785,10)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(173.493,68)	0,00	1.320,47	(174.814,15)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(358.946,40)	132.614,54	26.500,13	(252.831,99)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(604.290,80)	90.764,39	81.826,92	(595.353,33)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.247,92	10.247,92	0,00
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	77.338,78	9.971,68	5.974,30	81.336,16
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(251.096,20)	34.485,32	30.918,21	(247.529,09)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(250.224,74)	24.752,14	23.379,16	(248.851,76)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.217,42)	0,00	0,00	(21.217,42)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(159.091,22)	11.307,33	11.307,33	(159.091,22)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(604.290,80)	90.764,39	81.826,92	(595.353,33)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	0,00	10.247,92	10.247,92	0,00
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	77.338,78	9.971,68	5.974,30	81.336,16
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(251.096,20)	34.485,32	30.918,21	(247.529,09)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(250.224,74)	24.752,14	23.379,16	(248.851,76)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(21.217,42)	0,00	0,00	(21.217,42)
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(159.091,22)	11.307,33	11.307,33	(159.091,22)
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(110.780,01) C	0,00	0,00	(110.780,01) C
					(110.780,01)			(110.780,01)
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(110.780,01) C	0,00	0,00	(110.780,01) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(26.776,57) C	3.926,67	2.513,37	(25.363,27) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(12.447,86) C	2.488,68	1.443,34	(11.402,52) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.938,87) C	702,07	702,07	(7.938,87) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.389,84) C	735,92	367,96	(6.021,88) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(25.381,46) C	5.248,15	2.670,38	(22.803,69) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(2.223,15) C	788,40	394,20	(1.828,95) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(12.334,33) C	2.331,19	1.152,64	(11.155,78) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(10.768,76) C	2.010,04	1.005,02	(9.763,74) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(55,22) C	0,00	0,00	(55,22) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	0,00 C	118,52	118,52	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(441.352,76) C	81.589,57	76.643,17	(436.406,36) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	10.247,92	10.247,92	0,00 C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	92.009,79 C	6.694,60	4.136,76	94.567,63 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(230.823,00) C	31.452,06	29.063,50	(228.434,44) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(233.066,14) C	22.006,18	22.006,18	(233.066,14)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(21.162,20) C	0,00	0,00	(21.162,20)	C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(48.311,21) C	11.188,81	11.188,81	(48.311,21)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.062.769,71)	227.831,36	228.743,48	(3.063.681,83)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(571,88)	951,78	870,08	(490,18)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(494.613,21)	19.418,27	115.309,39	(590.504,33)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(1.447.909,36)	51.018,87	51.545,14	(1.448.435,63)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(838.837,26)	35.135,23	45.826,07	(849.528,10)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(80.982,82)	0,00	0,00	(80.982,82)	
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(199.855,18)	121.307,21	15.192,80	(93.740,77)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.060.939,64)	227.831,36	228.743,48	(3.061.851,76)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(571,88)	951,78	870,08	(490,18)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(494.613,21)	19.418,27	115.309,39	(590.504,33)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.446.079,29)	51.018,87	51.545,14	(1.446.605,56)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(838.837,26)	35.135,23	45.826,07	(849.528,10)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(80.982,82)	0,00	0,00	(80.982,82)	
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**		-	(199.855,18)	121.307,21	15.192,80	(93.740,77)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.828.479,89) C	107.054,04	180.253,01	(1.901.678,86)	C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(571,88) C	571,88	490,18	(490,18)	C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(227.684,27) C	19.418,27	115.309,39	(323.575,39)	C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(1.073.243,68) C	51.018,87	39.551,93	(1.061.776,74)	C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(478.506,95) C	35.135,23	23.991,72	(467.363,44)	C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(48.473,11) C	0,00	0,00	(48.473,11)	C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	0,00 C	909,79	909,79	0,00	C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(58.067,98) C	0,00	10.587,35	(68.655,33)	C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	4.493,65 C	0,00	0,00	4.493,65	C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(62.561,63) C	0,00	10.587,35	(73.148,98)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(834.271,73) C	120.777,32	31.036,31	(744.530,72)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	379,90	379,90	0,00	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(253.856,43) C	0,00	0,00	(253.856,43)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(199.746,90) C	0,00	8.640,60	(208.387,50)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(180.306,80) C	0,00	7.732,80	(188.039,60)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(506,42) C	0,00	0,00	(506,42)	C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(199.855,18) C	120.397,42	14.283,01	(93.740,77)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(147.758,21) C	0,00	4.478,25	(152.236,46)	C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(17.566,16) C	0,00	0,00	(17.566,16)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	19.273,12 C	0,00	964,05	18.309,07	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(117.461,88) C	0,00	3.514,20	(120.976,08)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(32.003,29) C	0,00	0,00	(32.003,29)	C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(192.361,83) C	0,00	2.388,56	(194.750,39)	C
218820199	(20)03	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P	F	(192.361,83) C	0,00	2.388,56	(194.750,39)	C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.830,07) C	0,00	0,00	(1.830,07)	C
218829900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(1.830,07) C	0,00	0,00	(1.830,07)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.243.670,49)	5.025,02	38.672,67	(1.277.318,14)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.802,33)	5.025,02	5.092,12	(6.869,43)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(564.107,62)	0,00	9.646,15	(573.753,77)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(227.495,73)	0,00	18.180,06	(245.675,79)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(373.971,37)	0,00	4.433,87	(378.405,24)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(71.293,44)	0,00	1.320,47	(72.613,91)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.243.670,49)	5.025,02	38.672,67	(1.277.318,14)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.802,33)	5.025,02	5.092,12	(6.869,43)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(564.107,62)	0,00	9.646,15	(573.753,77)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(227.495,73)	0,00	18.180,06	(245.675,79)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(373.971,37)	0,00	4.433,87	(378.405,24)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(71.293,44)	0,00	1.320,47	(72.613,91)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.243.670,49) C	5.025,02	38.672,67	(1.277.318,14)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.802,33) C	5.025,02	5.092,12	(6.869,43)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(564.107,62) C	0,00	9.646,15	(573.753,77)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(227.495,73) C	0,00	18.180,06	(245.675,79)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(373.971,37) C	0,00	4.433,87	(378.405,24)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(71.293,44) C	0,00	1.320,47	(72.613,91) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.450,00	53.450,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.450,00	53.450,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	250,00	250,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	53.450,00	53.450,00	0,00 C
				0,00			0,00
		ADAUTO DE ARAUJO ROCHA COD:3260 TP:2 00612394379		0,00	800,00	800,00	0,00
		Alailton Bueno da Silva COD:3871 TP:2 07206937306		0,00	400,00	400,00	0,00
		Alan Ferreira de Sousa COD:1853 TP:2 07749516301		0,00			0,00
		Alcione Sousa Simião COD:1680 TP:2 00250949393		0,00	400,00	400,00	0,00
		Amandino Nunes da Rocha Júnior COD:5853 TP:2 95793704353		0,00	300,00	300,00	0,00
		ANA MARIA BEZERRA DE MORAIS COD:2332 TP:2 06867339328		0,00	400,00	400,00	0,00
		Anatania Malaquias de Sousa COD:1935 TP:2 03006288386		0,00			0,00
		André Dias Gonzaga da Silva COD:3970 TP:2 02135502375		0,00	300,00	300,00	0,00
		Antonio de Padua Costa de Araujo COD:1595 TP:2 03122942127		0,00			0,00
		ANTONIO JOÃO NOGUEIRA DE SOUSA COD:1180 TP:2 01205574360		0,00			0,00
		ANTONIO JOSE VIEIRA MONTEIRO COD:3250 TP:2 02348860309		0,00			0,00
		Antonio Rogerio Ferreira de Sousa COD:3360 TP:2 02881051332		0,00	600,00	600,00	0,00
		Aparecida Soares de Carvalho COD:502 TP:2 03805494335		0,00			0,00
		Aucelio Lima dos Santos COD:4048 TP:2 76461130349		0,00	300,00	300,00	0,00
		BRUNA MICHELLY RODRIGUES SILVA COD:6384 TP:2 61463294360		0,00			0,00
		Carleni Rodrigues de Sousa COD:1565 TP:2 61215205317		0,00			0,00
		CARLITO GOMES LEITE FILHO COD:1246 TP:2 34263810368		0,00			0,00
		CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA COD:3007 TP:2 49735047349		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA JUNIOR COD:3148 TP:2 05573884301		0,00			0,00
		Carlos Antonio Castelo Branco Leite COD:705 TP:2 00055205330		0,00			0,00
		Carlos Augusto Ferreira Porto COD:4471 TP:2 47025743372		0,00	300,00	300,00	0,00
		Carlos Daniel Soares de Araújo COD:5234 TP:2 06228870335		0,00	300,00	300,00	0,00
		Claudete Rodrigues Bezerra COD:818 TP:2 86087460349		0,00			0,00
		CLAUDIONÉRIA SANTOS SILVA COD:2616 TP:2 65061136349		0,00	200,00	200,00	0,00
		Cleyton da Silva Rodrigues COD:3978 TP:2 61451057393		0,00			0,00
		Conceição Maria S Martins COD:5721 TP:2 00769867308		0,00			0,00
		COSME DE SOUSA RODRIGUES COD:3133 TP:2 08182083338			100,00	100,00	0,00
		Cristiane Rodrigues da Silva COD:1259 TP:2 02288157380		0,00	300,00	300,00	0,00
		Daniela Ramos da Costa COD:275 TP:2 05472646316		0,00			0,00
		Danila Nascimento Rodrigues COD:307 TP:2 03805340370		0,00	500,00	500,00	0,00
		Darilio Ribeiro da Silva COD:218 TP:2 96013150397		0,00	300,00	300,00	0,00
		DELMARIA DE SOUSA VIEIRA COD:2969 TP:2 06866803322		0,00			0,00
		Deunilda Lima Araujo COD:75 TP:2 03009560370		0,00			0,00
		deusa Aguiar Rocha da Paz COD:4473 TP:2 03823035398		0,00			0,00
		Deusidete Ferreira de Sousa COD:931 TP:2 00213120364		0,00			0,00
		Edinaldo Lima Gonçalves COD:5334 TP:2 62395390313		0,00	200,00	200,00	0,00
		Edmar Ribeiro da Silva COD:747 TP:2 86564064349		0,00	600,00	600,00	0,00
		EDUARDO COSTA BEZERRA COD:2402 TP:2 02628159317		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		EDVAR FERREIRA NUNES COD:5749 TP:2 30672619334		0,00	400,00	400,00	0,00
		EDVAR VIEIRA DE SOUSA COD:1617 TP:2 05097389310		0,00			0,00
		Elane da Silva Lima COD:1300 TP:2 05771100390		0,00			0,00
		ELANE PEREIRA DA SILVA COD:3171 TP:2 61451007370		0,00	200,00	200,00	0,00
		Elienne de Sousa Bueno COD:408 TP:2 03512163327		0,00			0,00
		Elisete Ferreira de Araujo Nunes COD:4077 TP:2 78351200387		0,00			0,00
		Eliza Julia Siqueira Lima COD:115 TP:2 27080560187		0,00			0,00
		ELIZABETE PEREIRA DE SOUSA ARAÚJO COD:2606 TP:2 89671317391		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ELIZOMAR PEREIRA ROCHA COD:2387 TP:2 92579566368			500,00	500,00	0,00
ERIVALDO RODRIGUES RAMOS COD:2427 TP:2 49735373300		0,00			0,00
Espedito Pereira da Cunha Junior COD:650 TP:2 77040899353		0,00			0,00
Fabiano Alves de Sousa COD:284 TP:2 06046043352		0,00			0,00
Fabio Fabryne de Sousa Araújo COD:5153 TP:2 05707833307		0,00			0,00
Felipe Ferreira da Costa COD:521 TP:2 60397848307		0,00	400,00	400,00	0,00
FLAVIO PEREIRA LIMA DA SILVA COD:2449 TP:2 07110471381		0,00	700,00	700,00	0,00
Francinalva da Silva Sousa COD:3826 TP:2 08336700340		0,00			0,00
Francinildo de Sousa Silva COD:3837 TP:2 60397652321			200,00	200,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA ROCHA COD:2131 TP:2 01651489343		0,00			0,00
Francisco das Chagas Costa COD:4981 TP:2 99979276304		0,00			0,00
Francisco de Assis da Silva Costa COD:3432 TP:2 03284486305		0,00			0,00
Francisco de Assis Ferreira de Araujo COD:80 TP:2 00569949319		0,00	600,00	600,00	0,00
Francisco de Assis Pereira de Sousa COD:755 TP:2 02513228316		0,00	700,00	700,00	0,00
Francisco de Assis Sousa Junior COD:4446 TP:2 05013411378		0,00			0,00
FRANCISCO ERNANDES DA SILVA NOGUEIRA COD:3131 TP:2 61450250343		0,00			0,00
Francisco Franco Rodrigues COD:216 TP:2 02427026352		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Francisco Martins da Silva COD:327 TP:2 45345511349		0,00			0,00
FRANCISCO ORLANDO PEREIRA DA COSTA COD:2917 TP:2 03796488307		0,00			0,00
Francisco Soares da Silva Filho COD:946 TP:2 02251273344		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Francisnete Batista Reis COD:3425 TP:2 57766681315		0,00			0,00
Geraldo J N Pereira Lima COD:3903 TP:2 02969479389			400,00	400,00	0,00
GILDETE BEZERRA COD:3059 TP:2 05245449307			400,00	400,00	0,00
Gilvan Bezerra COD:298 TP:2 02301722376		0,00			0,00
Gilvanes Gonçalves Coelho COD:4629 TP:2 07203017427		0,00			0,00
Giovanni Cesar Nunes COD:894 TP:2 57767335372		0,00	100,00	100,00	0,00
GUSTAVO R S MINEIRO COD:6373 TP:2 06380869301		0,00			0,00
Helio de Carvalho Nunes COD:74 TP:2 14771321809		0,00			0,00
Herllyton Pereira dos Santos COD:1687 TP:2 04707409300		0,00	400,00	400,00	0,00
Hudson Carlos Silvestre Veloso COD:5871 TP:2 07058637350		0,00			0,00
Iago Pereira de Sousa COD:721 TP:2 05359508370		0,00			0,00
Ildene de Jesus dos Santos Sousa Cunha COD:415 TP:2 00341573361		0,00			0,00
Ilmane Rodrigues de Sousa Araújo COD:592 TP:2 02783512394		0,00	400,00	400,00	0,00
Ivon Cleiton de Deus da Silva Nunes COD:1191 TP:2 05824317356		0,00	700,00	700,00	0,00
Ivonete Pereira Lima Araujo COD:2204 TP:2 84756179304		0,00	300,00	300,00	0,00
Izaias Ferreira dos Santos Alves COD:3886 TP:2 04296065327		0,00			0,00
Jailma Maria da Silva COD:3428 TP:2 00255662378		0,00	700,00	700,00	0,00
Jaqueline Souto Silva Melo COD:1008 TP:2 06217045478		0,00			0,00
João Edelto Reis Araújo COD:609 TP:2 68335989320		0,00			0,00
João Filho Marques de Sousa COD:92 TP:2 30968996817		0,00			0,00
JOCYLAYANE VIEIRA DE ARAUJO COD:3285 TP:2 03805326386		0,00	300,00	300,00	0,00
Jordania da Silva Costa COD:3439 TP:2 96872039353		0,00			0,00
Jorge Henrique Dias Ferreira COD:280 TP:2 05303292398		0,00			0,00
Jorge Leite da Silva COD:4512 TP:2 90014839334		0,00			0,00
JOSÉ ALFREDO PEREIRA JÚNIOR COD:6360 TP:2 00809790335		0,00			0,00
JOSE ALVES DE SOUSA NETO COD:3213 TP:2 04971700358		0,00			0,00
Jose Costa de Sousa COD:79 TP:2 93493401191		0,00			0,00
José de Arimateia Santos Nascimento COD:550 TP:2 02525837363		0,00			0,00
Jose Edmilson Gomes de Sousa COD:1223 TP:2 04692290390		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOSÉ FELIX DE SOUSA FILHO COD:2618 TP:2 01098318374		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Jose Henrique Brito Oliveira COD:903 TP:2 25648292368		0,00			0,00
José Ribeiro da Silva COD:620 TP:2 30759855897		0,00	600,00	600,00	0,00
José Rivaldo da Silva Nunes COD:5077 TP:2 04712837381			600,00	600,00	0,00
Josielma Mendes Leal Borges COD:5107 TP:2 03403711374		0,00			0,00
JOSIMAR ROCHA DE SOUSA COD:2358 TP:2 04017712371		0,00	400,00	400,00	0,00
Josué da Silva Soares Filho COD:59 TP:2 13152653387		0,00	400,00	400,00	0,00
JULIA MARQUES CASTELO BRANCO COD:5099 TP:2 22742140344			400,00	400,00	0,00
Jussara Pereira Torres de Sousa COD:712 TP:2 05505010377		0,00	100,00	100,00	0,00
KARINA KAROLINY LIRA DA SILVA SANTOS COD:2434 TP:2 06464568302		0,00			0,00
Keylane Bispo de Araújo COD:2396 TP:2 05459528321		0,00			0,00
Lazaro de Carvalho Ribeiro Bueno COD:1202 TP:2 03041102307		0,00			0,00
LEANDRA REGINA DA SILVA BEZERRA COD:3320 TP:2 40204011876		0,00			0,00
Leandro da Silva Rodrigues COD:1945 TP:2 01107478367		0,00			0,00
LEANDRO FERREIRA DE ARAUJO COD:3062 TP:2 02923272340		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Leonardo Ledoux da Silva COD:680 TP:2 02442733323			600,00	600,00	0,00
LEONILIA PEREIRA SILVA NUNES COD:3200 TP:2 27412520334		0,00			0,00
Leopoldo Tome de Sousa COD:978 TP:2 14025860864		0,00	200,00	200,00	0,00
Lindineide Malaquias de Sousa COD:472 TP:2 00438998383		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUANA RODRIGUES VIEIRA COD:2329 TP:2 04095653345		0,00			0,00
Lucas José Nunes Oliveira COD:5796 TP:2 04350334335		0,00	300,00	300,00	0,00
Luciara Araujo Damasceno COD:3830 TP:2 05580049382			400,00	400,00	0,00
LUCIELMA ARAUJO DAMACENO DA COSTA COD:3248 TP:2 06378768307		0,00	200,00	200,00	0,00
Luiz Rodrigues de Araujo Filho COD:892 TP:2 84966548349		0,00	400,00	400,00	0,00
LUIZA DOS SANTOS NOGUEIRA COD:2905 TP:2 01327477319		0,00			0,00
Luzialndia Araujo Damasceno COD:3440 TP:2 03805322399		0,00	400,00	400,00	0,00
LUZILENE DA SILVA SANTOS COD:1625 TP:2 57769010306		0,00	300,00	300,00	0,00
Maildo Ribeiro da Silva COD:980 TP:2 00569951305		0,00	200,00	200,00	0,00
MALBA TANIA SOUSA VIEIRA COD:2932 TP:2 03805493363		0,00			0,00
Manoel Araujo de Sousa COD:961 TP:2 93108516353		0,00			0,00
Manoel Holanda Borges COD:5045 TP:2 06302031303		0,00	400,00	400,00	0,00
MARCELO DE ARAÚJO COSTA COD:1923 TP:2 02553219377		0,00			0,00
MARCIO JOSE DE SOUSA COSTA COD:3152 TP:2 02882409362		0,00	600,00	600,00	0,00
Marcos Antonio de Sousa Lima COD:4976 TP:2 08133211310		0,00	900,00	900,00	0,00
Marcos Antonio Franco da Silva COD:485 TP:2 02530822344		0,00	200,00	200,00	0,00
Marcos Vinicius Siqueira Soares COD:1545 TP:2 04798995339		0,00			0,00
Maria da Conceição Pereira de Holanda COD:460 TP:2 70950610330		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BEZERRA DE MORAIS COD:2080 TP:2 83387536372		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Maria da Cruz da Silva Costa Bezerra COD:698 TP:2 83655417349		0,00			0,00
Maria da Cruz Nunes do Nascimento COD:3838 TP:2 98268058315		0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA DA GUIA COSTA DO NASCIMENTO COD:3196 TP:2 79172750197		0,00	500,00	500,00	0,00
Maria de Fátima Martins Bezerra COD:578 TP:2 73856355391			200,00	200,00	0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES DE CA COD:3321 TP:2 88371972334			200,00	200,00	0,00
MARIA DO ESPÍRITO SANTO DE SOUSA COSTA COD:2167 TP:2 02424597308		0,00			0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA LIMA COD:3108 TP:2 00341608335		0,00	600,00	600,00	0,00
Maria do Rosário Santos Nascimento COD:5291 TP:2 28618350877		0,00			0,00
Maria dos Santos da Silva Costa COD:410 TP:2 02996082397		0,00	400,00	400,00	0,00
Maria Irismar dos Santos Lima COD:1305 TP:2 96086645353		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Maria Irismar Ferreira Dias COD:565 TP:2 78948304372		0,00			0,00
Maria Jose Marques de Santana COD:896 TP:2 98623559304		0,00			0,00
Maria Nilda Pereira da Silva COD:414 TP:2 45373507334		0,00	600,00	600,00	0,00
Maria Raquel da Costa Soares COD:368 TP:2 03627878329		0,00	300,00	300,00	0,00
Maria Vera Lucia de Souza e Silva COD:285 TP:2 83395083349		0,00			0,00
Maria Zilma Lira Silva de Araujo COD:3421 TP:2 45373450391		0,00	750,00	750,00	0,00
MARILENE DE SOUSA LIRA COD:6414 TP:2 90993721320		0,00			0,00
Marinalva da Silva Barros COD:141 TP:2 00254593330		0,00	400,00	400,00	0,00
MARLIVIA BORGES PAZ COD:6377 TP:2 05418362348		0,00	200,00	200,00	0,00
Massaro José Nunes de Sousa COD:1521 TP:2 60397836309		0,00	200,00	200,00	0,00
MAURA PATRICIA FERREIRA DE ARAUJO COD:1214 TP:2 03769220366		0,00	400,00	400,00	0,00
MAURIENE DE SOUSA COSTA CAMBERIMBA COD:3217 TP:2 08133747317		0,00	300,00	300,00	0,00
Mauro José Ferreira dos Santos COD:586 TP:2 04922784314		0,00	800,00	800,00	0,00
MAYCK KENNEDY NASCIMENTO SOUSA COD:2924 TP:2 03015073338		0,00	800,00	800,00	0,00
Murilo Fernandes Martins COD:3973 TP:2 07046620350		0,00	600,00	600,00	0,00
Nataniel Vieira de Sousa COD:798 TP:2 99153645391		0,00	400,00	400,00	0,00
Nazareno Rodrigues de Araújo COD:493 TP:2 00213119358		0,00			0,00
PAULA FERNANDA PEREIRA DE SOUSA COD:2133 TP:2 04907618360		0,00			0,00
Paula Valquiria Rodrigues de Sousa Borges COD:3844 TP:2 03269641346		0,00	600,00	600,00	0,00
Paulo Renato Santos Ferreira Carmo COD:5192 TP:2 07840385389		0,00			0,00
Pedro da Silva de Carvalho COD:4129 TP:2 00287236358		0,00			0,00
Rafael Ferreira Costa COD:2064 TP:2 04998897381		0,00			0,00
Raimundo de Holanda Soares COD:2083 TP:2 07732627334		0,00	300,00	300,00	0,00
Raimundo Luiz Ferreira de Araujo COD:121 TP:2 13049073845		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Raimundo Nonato Santos Nascimento COD:660 TP:2 00280324383		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Raimundo Rodrigues de Araujo Filho COD:89 TP:2 90560701349		0,00			0,00
Raimundo Santos da Cruz COD:229 TP:2 26766918802		0,00			0,00
Ravena Soares Lima Professor COD:5167 TP:2 62395242390		0,00			0,00
RAYLLENE BEZERRA PORTO COD:2509 TP:2 01209962357		0,00	200,00	200,00	0,00
Relva Lira da Silva Soares COD:1005 TP:2 00562078320		0,00	200,00	200,00	0,00
Renata de Lima Sousa COD:1798 TP:2 01914071352		0,00			0,00
Renata de Sousa Moura COD:500 TP:2 05032889342		0,00	200,00	200,00	0,00
Renata do Carmo dos Santos COD:1307 TP:2 06907325381		0,00			0,00
RIQUELY P.SANTOS SILVA COD:2970 TP:2 06645952350		0,00	200,00	200,00	0,00
Roberio Marques de Santana COD:750 TP:2 70403899168		0,00	500,00	500,00	0,00
Rodrigo Janio Dias Ferreira COD:746 TP:2 02487801310		0,00	500,00	500,00	0,00
ROMÃO MOURA DE ARAUJO COD:2957 TP:2 02414141301		0,00			0,00
Romário Pereira Veloso Nunes COD:4526 TP:2 60402468392		0,00	300,00	300,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Ronaldo Franco Rodrigues COD:965 TP:2 02154338313		0,00			0,00
		RONIELTON FERREIRA DE SOUSA COD:3081 TP:2 06920664380			100,00	100,00	0,00
		Rosidete Nunes da Silva COD:4450 TP:2 01146563396		0,00			0,00
		ROSINEIDE SANTANA DA SILVA COD:3041 TP:2 05259815190		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		Sabrina Vitória Santos Sousa COD:5260 TP:2 08133713331		0,00			0,00
		Sabrynna Vieira da Silva COD:4544 TP:2 11831470314		0,00	400,00	400,00	0,00
		Samara Liandro de Moura COD:829 TP:2 03823048376		0,00			0,00
		Sandra Helena Dias Ferreira COD:1579 TP:2 84606002387		0,00			0,00
		SEBASTIANA ILANA ANDRADE DA SILVA COD:2983 TP:2 62395659380		0,00			0,00
		SHIRLLEY SOUZA SOARES SANTOS COD:2904 TP:2 04971372326		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		Silvio Santos da Silva Rocha COD:320 TP:2 02635088381		0,00	200,00	200,00	0,00
		Socorro Vieira de Sousa Araújo COD:5115 TP:2 48980250304		0,00			0,00
		Tallys Rafhael Dantas COD:4417 TP:2 00915887312		0,00	400,00	400,00	0,00
		TAMIRES MUNIZ DE SOUSA COD:3253 TP:2 07043668352		0,00			0,00
		Taylane Muniz Borges COD:929 TP:2 05461633358			200,00	200,00	0,00
		Terezinha de Jesus Borges de Sousa COD:431 TP:2 00128046309		0,00			0,00
		Valdemira do Nascimento Rodrigues COD:5217 TP:2 05472509327		0,00			0,00
		VALDENORA LIRA DA SILVA SANTOS COD:3385 TP:2 63920123387		0,00	300,00	300,00	0,00
		VALDILEA SILVA E SOUSA COD:2556 TP:2 06378734321		0,00	200,00	200,00	0,00
		VANAILSA DE SOUSA MOURA COD:3063 TP:2 05459523362		0,00	300,00	300,00	0,00
		Vera Cruz Gomes de Sousa COD:4593 TP:2 91031754300			400,00	400,00	0,00
		VERA LÚCIA NUNES VIEIRA COD:6405 TP:2 39606155315		0,00	400,00	400,00	0,00
		VIVIANNY DOS SANTOS SOUSA SILVA COD:3274 TP:2 04902977141		0,00			0,00
		Walison Rubens Rodrigues da Silva COD:5725 TP:2 05976016316		0,00			0,00
		WELLINGTON FERREIRA SANTOS COD:2436 TP:2 06378742340		0,00			0,00
		WELSON SIQUEIRA DE ARAUJO COD:3060 TP:2 01071022342		0,00			0,00
		WILIAN DIOGO ALVES DE OLIVEIRA COD:6238 TP:2 05310181130		0,00	100,00	100,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.400,00	5.400,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	26.100,00	26.100,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.500,00	11.500,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.300,00	8.300,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.900,00	1.900,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	250,00	250,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:23 TP:1 00394460005887		0,00			0,00
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(51.841.089,92)	0,00	0,00	(51.841.089,92)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.213.368,92)	0,00	0,00	(1.213.368,92)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.087.224,21)	0,00	0,00	(1.087.224,21)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.087.224,21)	0,00	0,00	(1.087.224,21)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221110000	02	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221110300	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(83.193,75) C	0,00	0,00	(83.193,75) C
221110302	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(83.193,75) C	0,00	0,00	(83.193,75) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.004.030,46)	0,00	0,00	(1.004.030,46)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.004.030,46)	0,00	0,00	(1.004.030,46)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(526.352,15)	0,00	0,00	(526.352,15)
221420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(526.352,15)	0,00	0,00	(526.352,15)
221420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(526.352,15) C	0,00	0,00	(526.352,15) C
221420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(526.352,15) C	0,00	0,00	(526.352,15) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(477.678,31)	0,00	0,00	(477.678,31)
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(477.678,31)	0,00	0,00	(477.678,31)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(477.678,31)	0,00	0,00	(477.678,31)
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(477.678,31)	0,00	0,00	(477.678,31)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(477.678,31) C	0,00	0,00	(477.678,31) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(477.678,31)	C 0,00	0,00	(477.678,31)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)	
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)	
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)	
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)	
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(119.863,14)	C 0,00	0,00	(119.863,14)	C
223110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(119.863,14)	C 0,00	0,00	(119.863,14)	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)	
224000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**		-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)	
224100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)	
224110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)	
224110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)	
224110200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(6.281,57)	C 0,00	0,00	(6.281,57)	C
224110200	(21)02	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	P	(6.281,57)	C 0,00	0,00	(6.281,57)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)	
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)	
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)	
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.627.721,00)	0,00	0,00	(50.627.721,00)	
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(20.136.460,20)	0,00	0,00	(20.136.460,20)	
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	(20.136.460,20)	0,00	0,00	(20.136.460,20)	
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(21.900.364,03)	C 0,00	0,00	(21.900.364,03)	C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(21.900.364,03)	C 0,00	0,00	(21.900.364,03)	C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	170.488,47	D 0,00	0,00	170.488,47	D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	170.488,47	D 0,00	0,00	170.488,47	D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	18.807,38	D 0,00	0,00	18.807,38	D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P	P	18.807,38	D 0,00	0,00	18.807,38	D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.574.607,98	D 0,00	0,00	1.574.607,98	D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	1.574.607,98	D 0,00	0,00	1.574.607,98	D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(30.491.260,80)	0,00	0,00	(30.491.260,80)	
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	(30.491.260,80)	0,00	0,00	(30.491.260,80)	
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(42.867.293,28)	C 0,00	0,00	(42.867.293,28)	C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	(42.867.293,28)	C 0,00	0,00	(42.867.293,28)	C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.115.961,40	D 0,00	0,00	5.115.961,40	D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	5.115.961,40	D 0,00	0,00	5.115.961,40	D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.115.961,40	D 0,00	0,00	5.115.961,40	D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	5.115.961,40	D 0,00	0,00	5.115.961,40	D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM	P	P	2.144.109,68	D 0,00	0,00	2.144.109,68	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
227210404	(21)06	CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	2.144.109,68	D	0,00	0,00	2.144.109,68	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	19.812.158,12		0,00	0,00	19.812.158,12	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(113.970,82)		0,00	0,00	(113.970,82)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.861.532,01)		0,00	0,00	(23.861.532,01)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	493.254,79		0,00	0,00	493.254,79	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.634.334,78)		0,00	0,00	(1.634.334,78)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(208.672,31)		0,00	0,00	(208.672,31)	
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	45.137.413,25		0,00	0,00	45.137.413,25	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.364.757,83)		0,00	0,00	(3.364.757,83)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(85,62)		0,00	0,00	(85,62)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(3.340.945,82)		0,00	0,00	(3.340.945,82)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(22.899,68)		0,00	0,00	(22.899,68)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(826,71)		0,00	0,00	(826,71)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.364.757,83)		0,00	0,00	(3.364.757,83)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(85,62)		0,00	0,00	(85,62)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(3.340.945,82)		0,00	0,00	(3.340.945,82)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(22.899,68)		0,00	0,00	(22.899,68)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(826,71)		0,00	0,00	(826,71)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.364.757,83)	C	0,00	0,00	(3.364.757,83)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(85,62)	C	0,00	0,00	(85,62)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(3.340.945,82)	C	0,00	0,00	(3.340.945,82)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(22.899,68)	C	0,00	0,00	(22.899,68)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(826,71)	C	0,00	0,00	(826,71)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	23.176.915,95		0,00	0,00	23.176.915,95	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(113.885,20)		0,00	0,00	(113.885,20)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(20.520.586,19)		0,00	0,00	(20.520.586,19)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	516.154,47		0,00	0,00	516.154,47	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.634.334,78)		0,00	0,00	(1.634.334,78)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(207.845,60)		0,00	0,00	(207.845,60)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	45.137.413,25		0,00	0,00	45.137.413,25	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	23.176.915,95		0,00	0,00	23.176.915,95	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(113.885,20)		0,00	0,00	(113.885,20)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.520.586,19)		0,00	0,00	(20.520.586,19)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	516.154,47		0,00	0,00	516.154,47	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.634.334,78)		0,00	0,00	(1.634.334,78)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(207.845,60)		0,00	0,00	(207.845,60)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	45.137.413,25		0,00	0,00	45.137.413,25	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.424.010,49		0,00	0,00	163.424.010,49	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.733.318,94		0,00	0,00	4.733.318,94	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.648.700,85		0,00	0,00	46.648.700,85	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.350.075,95		0,00	0,00	28.350.075,95	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.822.374,29		0,00	0,00	29.822.374,29	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.636.239,82		0,00	0,00	4.636.239,82	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.233.300,64		0,00	0,00	49.233.300,64	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	163.424.010,49	X	0,00	0,00	163.424.010,49	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.733.318,94	X	0,00	0,00	4.733.318,94	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.648.700,85	X	0,00	0,00	46.648.700,85	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.350.075,95	X	0,00	0,00	28.350.075,95	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.822.374,29	X	0,00	0,00	29.822.374,29	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.636.239,82	X	0,00	0,00	4.636.239,82	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.233.300,64	X	0,00	0,00	49.233.300,64	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	366.426,83		0,00	0,00	366.426,83	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.225.010,84)		0,00	0,00	(5.225.010,84)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.144.909,37		0,00	0,00	19.144.909,37	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	941.645,53		0,00	0,00	941.645,53	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.165.704,95)		0,00	0,00	(11.165.704,95)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	11.338,35		0,00	0,00	11.338,35	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.340.750,63)		0,00	0,00	(3.340.750,63)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	367.101,98	X	0,00	0,00	367.101,98	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.225.010,84)	X	0,00	0,00	(5.225.010,84)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.144.909,37	X	0,00	0,00	19.144.909,37	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	941.645,53	X	0,00	0,00	941.645,53	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.165.029,80)	X	0,00	0,00	(11.165.029,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.338,35	X	0,00	0,00	11.338,35	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.340.750,63)	X	0,00	0,00	(3.340.750,63)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(675,15)	X	0,00	0,00	(675,15)	X
237120300	(21)04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(675,15)	X	0,00	0,00	(675,15)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(133.602.258,12)		0,00	0,00	(133.602.258,12)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	377.806,70		0,00	0,00	377.806,70	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(88.027.939,08)		0,00	0,00	(88.027.939,08)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.363.988,47)		0,00	0,00	(21.363.988,47)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.071.576,74)		0,00	0,00	(19.071.576,74)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.761.423,77)		0,00	0,00	(4.761.423,77)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(755.136,76)		0,00	0,00	(755.136,76)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(133.602.258,12)	X	0,00	0,00	(133.602.258,12)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	377.806,70	X	0,00	0,00	377.806,70	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(88.027.939,08)	X	0,00	0,00	(88.027.939,08)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.363.988,47)	X	0,00	0,00	(21.363.988,47)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.071.576,74)	X	0,00	0,00	(19.071.576,74)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.761.423,77)	X	0,00	0,00	(4.761.423,77)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(755.136,76)	X	0,00	0,00	(755.136,76)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.039.912,84)		0,00	0,00	(7.039.912,84)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.685.093,08		0,00	0,00	1.685.093,08	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.411.578,54)		0,00	0,00	(7.411.578,54)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.219.427,38)		0,00	0,00	(1.219.427,38)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(94.000,00)		0,00	0,00	(94.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.039.912,84)	X	0,00	0,00	(7.039.912,84)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.685.093,08	X	0,00	0,00	1.685.093,08	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.411.578,54)	X	0,00	0,00	(7.411.578,54)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.219.427,38)	X	0,00	0,00	(1.219.427,38)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(94.000,00)	X	0,00	0,00	(94.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	28.649,59		0,00	0,00	28.649,59	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	28.649,59		0,00	0,00	28.649,59	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.649,59	X	0,00	0,00	28.649,59	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.649,59	X	0,00	0,00	28.649,59	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	26.048.181,21		3.848.559,83	7.108,39	29.889.632,65	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	815.471,42		121.995,60	400,00	937.067,02	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.775.968,79		1.897.843,72	650,00	14.673.162,51	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.656.339,46		689.173,05	500,00	6.345.012,51	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.424.959,94		876.826,29	400,00	6.301.386,23	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	264.695,52		92.416,26	5.158,39	351.953,39	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.110.746,08		170.304,91	0,00	1.281.050,99	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.585.819,40		1.638.810,77	5.158,39	12.219.471,78	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	474.229,38		72.535,37	0,00	546.764,75	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.998.550,31		484.627,20	0,00	3.483.177,51	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.019.248,79		555.251,37	0,00	4.574.500,16	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.986.360,35		508.291,83	0,00	3.494.652,18	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	107.430,57		18.105,00	5.158,39	120.377,18	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.342.759,08		1.467.537,17	5.158,39	10.805.137,86	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	409.455,47		63.235,81	0,00	472.691,28	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.468.076,85		400.537,14	0,00	2.868.613,99	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.646.829,03		527.407,89	0,00	4.174.236,92	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.710.967,16		458.251,33	0,00	3.169.218,49	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	107.430,57		18.105,00	5.158,39	120.377,18	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	4.455.923,07		383.458,68	0,00	4.839.381,75	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	45.121,17		5.691,73	0,00	50.812,90	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	756.387,99		89.655,91	0,00	846.043,90	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.833.270,47		101.574,89	0,00	1.934.845,36	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.786.980,24		186.536,15	0,00	1.973.516,39	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	34.163,20		0,00	0,00	34.163,20	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.455.923,07		383.458,68	0,00	4.839.381,75	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.121,17		5.691,73	0,00	50.812,90	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	756.387,99		89.655,91	0,00	846.043,90	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.833.270,47		101.574,89	0,00	1.934.845,36	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.786.980,24		186.536,15	0,00	1.973.516,39	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	34.163,20		0,00	0,00	34.163,20	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	4.455.923,07		383.458,68	0,00	4.839.381,75	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	45.121,17	5.691,73	0,00	50.812,90	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	756.387,99	89.655,91	0,00	846.043,90	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.833.270,47	101.574,89	0,00	1.934.845,36	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.786.980,24	186.536,15	0,00	1.973.516,39	
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	34.163,20	0,00	0,00	34.163,20	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	4.162.079,39 D	342.872,62	0,00	4.504.952,01	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	28.718,87 D	3.436,52	0,00	32.155,39	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	713.677,20 D	81.804,40	0,00	795.481,60	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.659.299,54 D	71.095,55	0,00	1.730.395,09	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	1.726.220,58 D	186.536,15	0,00	1.912.756,73	D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	34.163,20 D	0,00	0,00	34.163,20	D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	14.554,36 D	2.060,69	0,00	16.615,05	D
311110116	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	-	14.554,36 D	2.060,69	0,00	16.615,05	D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	1.248,17 D	194,52	0,00	1.442,69	D
311110118	(21)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P	-	1.248,17 D	194,52	0,00	1.442,69	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	214.160,23 D	38.330,85	0,00	252.491,08	D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	-	42.013,76 D	7.851,51	0,00	49.865,27	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	-	111.386,81 D	30.479,34	0,00	141.866,15	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P	-	60.759,66 D	0,00	0,00	60.759,66	D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	61.880,92 D	0,00	0,00	61.880,92	D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	599,77 D	0,00	0,00	599,77	D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	697,03 D	0,00	0,00	697,03	D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P	-	60.584,12 D	0,00	0,00	60.584,12	D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.886.836,01	1.084.078,49	5.158,39	5.965.756,11	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	364.334,30	57.544,08	0,00	421.878,38	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.711.688,86	310.881,23	0,00	2.022.570,09	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.813.558,56	425.833,00	0,00	2.239.391,56	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	923.986,92	271.715,18	0,00	1.195.702,10	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	73.267,37	18.105,00	5.158,39	86.213,98	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.886.836,01	1.084.078,49	5.158,39	5.965.756,11	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	364.334,30	57.544,08	0,00	421.878,38	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.711.688,86	310.881,23	0,00	2.022.570,09	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.813.558,56	425.833,00	0,00	2.239.391,56	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	923.986,92	271.715,18	0,00	1.195.702,10	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.267,37	18.105,00	5.158,39	86.213,98	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.479.201,18	847.856,51	5.158,39	4.321.899,30	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	364.334,30	57.544,08	0,00	421.878,38	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	705.032,12	123.514,00	0,00	828.546,12	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.647.401,47	414.852,25	0,00	2.062.253,72	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	689.165,92	233.841,18	0,00	923.007,10	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	73.267,37	18.105,00	5.158,39	86.213,98	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.089.482,40 D	785.581,05	5.158,39	3.869.905,06	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	20.919,40 D	3.242,00	0,00	24.161,40	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	703.343,58 D	123.514,00	0,00	826.857,58	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.617.889,97 D	406.878,87	0,00	2.024.768,84	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	674.062,08 D	233.841,18	0,00	907.903,26	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	73.267,37 D	18.105,00	5.158,39	86.213,98	D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	-	62.483,21 D	15.358,46	0,00	77.841,67	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	16.179,33 D	7.385,08	0,00	23.564,41 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.688,54 D	0,00	0,00	1.688,54 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	29.511,50 D	7.973,38	0,00	37.484,88 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	15.103,84 D	0,00	0,00	15.103,84 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	327.235,57 D	46.917,00	0,00	374.152,57 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	327.235,57 D	46.917,00	0,00	374.152,57 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.407.634,83	236.221,98	0,00	1.643.856,81
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.006.656,74	187.367,23	0,00	1.194.023,97
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	166.157,09	10.980,75	0,00	177.137,84
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	234.821,00	37.874,00	0,00	272.695,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.407.634,83 D	236.221,98	0,00	1.643.856,81 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.006.656,74 D	187.367,23	0,00	1.194.023,97 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	166.157,09 D	10.980,75	0,00	177.137,84 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	234.821,00 D	37.874,00	0,00	272.695,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.243.060,32	171.273,60	0,00	1.414.333,92
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	64.773,91	9.299,56	0,00	74.073,47
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	530.473,46	84.090,06	0,00	614.563,52
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	372.419,76	27.843,48	0,00	400.263,24
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	275.393,19	50.040,50	0,00	325.433,69
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	949.426,47	121.748,58	0,00	1.071.175,05
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	3.907,17	571,90	0,00	4.479,07
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	345.319,49	71.136,18	0,00	416.455,67
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	324.806,62	0,00	0,00	324.806,62
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	275.393,19	50.040,50	0,00	325.433,69
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	949.426,47	121.748,58	0,00	1.071.175,05
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	3.907,17	571,90	0,00	4.479,07
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	345.319,49	71.136,18	0,00	416.455,67
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	324.806,62	0,00	0,00	324.806,62
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	275.393,19	50.040,50	0,00	325.433,69
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	949.426,47 D	121.748,58	0,00	1.071.175,05 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.907,17 D	571,90	0,00	4.479,07 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	345.319,49 D	71.136,18	0,00	416.455,67 D
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	324.806,62 D	0,00	0,00	324.806,62 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	275.393,19 D	50.040,50	0,00	325.433,69 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	108.479,88	36.571,14	0,00	145.051,02
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	60.866,74	8.727,66	0,00	69.594,40
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	47.613,14	27.843,48	0,00	75.456,62
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	108.479,88	36.571,14	0,00	145.051,02
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	60.866,74	8.727,66	0,00	69.594,40
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	47.613,14	27.843,48	0,00	75.456,62
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	108.479,88 D	36.571,14	0,00	145.051,02 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	60.866,74 D	8.727,66	0,00	69.594,40 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	47.613,14 D	27.843,48	0,00	75.456,62 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	185.153,97	12.953,88	0,00	198.107,85
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	185.153,97	12.953,88	0,00	198.107,85
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.153,97	12.953,88	0,00	198.107,85
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	185.153,97	12.953,88	0,00	198.107,85
312310100	(21)00	FGTS	P -	185.153,97 D	12.953,88	0,00	198.107,85 D
312310100	(21)02	FGTS	P -	185.153,97 D	12.953,88	0,00	198.107,85 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.187.301,52	209.269,65	400,00	1.396.171,17
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.070,48	135,08	0,00	1.205,56
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	30.400,00	10.200,00	0,00	40.600,00
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	123.620,00	38.400,00	400,00	161.620,00
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.031.411,04	160.534,57	0,00	1.191.945,61
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	984.310,14	154.062,56	0,00	1.138.372,70
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	984.310,14	154.062,56	0,00	1.138.372,70
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	984.310,14	154.062,56	0,00	1.138.372,70
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	984.310,14	154.062,56	0,00	1.138.372,70
		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321110000	00			-	984.310,14	154.062,56	0,00	1.138.372,70	
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	984.310,14	154.062,56	0,00	1.138.372,70	
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	984.310,14 D	154.062,56	0,00	1.138.372,70	D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	984.310,14 D	154.062,56	0,00	1.138.372,70	D
322000000	00	**PENSÕES**		-	47.100,90	6.472,01	0,00	53.572,91	
322000000	06	**PENSÕES**		-	47.100,90	6.472,01	0,00	53.572,91	
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**		-	47.100,90	6.472,01	0,00	53.572,91	
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**		-	47.100,90	6.472,01	0,00	53.572,91	
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.100,90	6.472,01	0,00	53.572,91	
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	47.100,90	6.472,01	0,00	53.572,91	
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	47.100,90 D	6.472,01	0,00	53.572,91	D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	47.100,90 D	6.472,01	0,00	53.572,91	D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	155.890,48	48.735,08	400,00	204.225,56	
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	1.070,48	135,08	0,00	1.205,56	
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	30.400,00	10.200,00	0,00	40.600,00	
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	123.620,00	38.400,00	400,00	161.620,00	
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.670,48	135,08	0,00	1.805,56	
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	1.070,48	135,08	0,00	1.205,56	
329100000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.670,48	135,08	0,00	1.805,56	
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.070,48	135,08	0,00	1.205,56	
329110000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**		-	600,00	0,00	0,00	600,00	
329110100	(21)00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
329110100	(21)04	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.070,48	135,08	0,00	1.205,56	
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**		-	1.070,48	135,08	0,00	1.205,56	
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.070,48 D	135,08	0,00	1.205,56	D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P	-	1.070,48 D	135,08	0,00	1.205,56	D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	154.220,00	48.600,00	400,00	202.420,00	
329200000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	30.400,00	10.200,00	0,00	40.600,00	
329200000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	123.020,00	38.400,00	400,00	161.020,00	
329200000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**		-	800,00	0,00	0,00	800,00	
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	154.220,00 D	48.600,00	400,00	202.420,00	D
329210000	(21)02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	30.400,00 D	10.200,00	0,00	40.600,00	D
329210000	(21)04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	123.020,00 D	38.400,00	400,00	161.020,00	D
329210000	(21)05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	9.441.104,59	1.292.210,64	1.550,00	10.731.765,23	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	340.171,56	49.325,15	400,00	389.096,71	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	4.935.825,27	694.924,15	650,00	5.630.099,42	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.618.952,84	133.921,68	500,00	1.752.374,52	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.314.979,59	330.134,46	0,00	2.645.114,05	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	156.464,95	74.311,26	0,00	230.776,21	
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	74.710,38	9.593,94	0,00	84.304,32	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	4.679.069,15	676.025,15	0,00	5.355.094,30	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	27.306,42	1.425,10	0,00	28.731,52	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	2.141.823,40	312.083,71	0,00	2.453.907,11	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	981.168,72	84.407,09	0,00	1.065.575,81
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.406.234,77	210.897,99	0,00	1.617.132,76
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	121.635,79	67.211,26	0,00	188.847,05
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	900,05	0,00	0,00	900,05
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	4.679.069,15	676.025,15	0,00	5.355.094,30
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	27.306,42	1.425,10	0,00	28.731,52
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.141.823,40	312.083,71	0,00	2.453.907,11
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	981.168,72	84.407,09	0,00	1.065.575,81
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.406.234,77	210.897,99	0,00	1.617.132,76
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	121.635,79	67.211,26	0,00	188.847,05
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	900,05	0,00	0,00	900,05
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.679.069,15	676.025,15	0,00	5.355.094,30
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.306,42	1.425,10	0,00	28.731,52
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.141.823,40	312.083,71	0,00	2.453.907,11
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	981.168,72	84.407,09	0,00	1.065.575,81
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.406.234,77	210.897,99	0,00	1.617.132,76
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	121.635,79	67.211,26	0,00	188.847,05
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	900,05	0,00	0,00	900,05
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.067.912,24 D	183.876,67	0,00	1.251.788,91 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	448.877,85 D	92.349,67	0,00	541.227,52 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	254.708,00 D	35.415,00	0,00	290.123,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	344.326,39 D	45.000,00	0,00	389.326,39 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	20.000,00 D	11.112,00	0,00	31.112,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	805.757,99 D	112.420,18	0,00	918.178,17 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.511,57 D	0,00	0,00	3.511,57 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	759.361,53 D	112.420,18	0,00	871.781,71 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	36.947,00 D	0,00	0,00	36.947,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.750,84 D	0,00	0,00	5.750,84 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	187,05 D	0,00	0,00	187,05 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	143.842,97 D	43.962,94	0,00	187.805,91 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	143.842,97 D	43.962,94	0,00	187.805,91 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	57.062,00 D	9.459,00	0,00	66.521,00 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	51.464,00 D	4.635,00	0,00	56.099,00 D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.598,00 D	4.824,00	0,00	10.422,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	635.291,02 D	78.048,64	0,00	713.339,66 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	10.197,20 D	0,00	0,00	10.197,20 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	109.518,16 D	10.828,40	0,00	120.346,56 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	249.958,21 D	20.971,40	0,00	270.929,61 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	224.078,40 D	20.744,24	0,00	244.822,64 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	40.826,05 D	25.504,60	0,00	66.330,65 D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	713,00 D	0,00	0,00	713,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	46.845,03 D	1.075,10	0,00	47.920,13 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.903,50 D	1.075,10	0,00	3.978,60 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	11.295,00 D	0,00	0,00	11.295,00 D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	31.893,00 D	0,00	0,00	31.893,00 D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	753,53 D	0,00	0,00	753,53 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	450.459,21 D	79.414,76	0,00	529.873,97 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.894,15 D	0,00	0,00	1.894,15 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	191.306,29 D	32.524,70	0,00	223.830,99 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	93.540,66 D	10.012,54	0,00	103.553,20 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	146.601,03 D	26.869,42	0,00	173.470,45 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	17.117,08 D	10.008,10	0,00	27.125,18 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	41.559,19 D	11.148,26	0,00	52.707,45 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	12.344,26 D	6.646,30	0,00	18.990,56 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	2.800,71 D	0,00	0,00	2.800,71 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.333,80 D	0,00	0,00	9.333,80 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	17.080,42 D	4.501,96	0,00	21.582,38 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	597.544,68 D	31.799,06	0,00	629.343,74 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.500,00 D	350,00	0,00	2.850,00 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	266.124,39 D	20.534,06	0,00	286.658,45 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	174.764,62 D	0,00	0,00	174.764,62 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	150.120,27 D	10.915,00	0,00	161.035,27 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.035,40 D	0,00	0,00	4.035,40 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	251.215,94 D	50.123,92	0,00	301.339,86 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	251.215,94 D	50.123,92	0,00	301.339,86 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	497.761,82 D	67.816,62	0,00	565.578,44 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	248.547,86 D	28.255,40	0,00	276.803,26 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	128.646,52 D	18.008,15	0,00	146.654,67 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	120.567,44 D	13.282,47	0,00	133.849,91 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	8.270,60	0,00	8.270,60 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	56.580,00 D	3.890,00	0,00	60.470,00 D
331114400	(21)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	32.105,00 D	3.890,00	0,00	35.995,00 D
331114400	(21)03	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	7.910,00 D	0,00	0,00	7.910,00 D
331114400	(21)04	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	14.005,00 D	0,00	0,00	14.005,00 D
331114400	(21)05	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	2.560,00 D	0,00	0,00	2.560,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	19.547,06 D	2.990,00	0,00	22.537,06 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	10.879,06 D	0,00	0,00	10.879,06 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	8.668,00 D	2.990,00	0,00	11.658,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	4.064.083,14	597.358,34	1.550,00	4.659.891,48
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	312.865,14	47.900,05	400,00	360.365,19
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	2.099.938,57	364.112,31	650,00	2.463.400,88
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	637.784,12	49.514,59	500,00	686.798,71
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	908.744,82	119.236,47	0,00	1.027.981,29
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	34.829,16	7.100,00	0,00	41.929,16
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	69.921,33	9.494,92	0,00	79.416,25
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	266.500,10	52.950,00	900,00	318.550,10
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	23.000,00	5.400,00	400,00	28.000,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	117.650,00	26.100,00	0,00	143.750,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	44.150,00	11.000,00	500,00	54.650,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	74.150,10	8.300,00	0,00	82.450,10
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	5.800,00	1.900,00	0,00	7.700,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	1.750,00	250,00	0,00	2.000,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	266.500,10	52.950,00	900,00	318.550,10
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.000,00	5.400,00	400,00	28.000,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.650,00	26.100,00	0,00	143.750,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.150,00	11.000,00	500,00	54.650,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.150,10	8.300,00	0,00	82.450,10
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.800,00	1.900,00	0,00	7.700,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.750,00	250,00	0,00	2.000,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.550,00 D	5.650,00	400,00	30.800,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.000,00 D	5.400,00	400,00	28.000,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.750,00 D	250,00	0,00	2.000,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	240.950,10 D	47.300,00	500,00	287.750,10 D
332110300	(21)02	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	117.550,00 D	26.100,00	0,00	143.650,00 D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	43.950,00 D	11.000,00	500,00	54.450,00 D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	74.150,10 D	8.300,00	0,00	82.450,10 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	5.300,00 D	1.900,00	0,00	7.200,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.203.013,04	159.886,50	650,00	1.362.249,54
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	20.256,00	1.800,00	0,00	22.056,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	650.507,17	111.371,50	650,00	761.228,67
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	196.101,00	8.700,00	0,00	204.801,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	321.901,50	35.015,00	0,00	356.916,50
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	14.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	247,37	0,00	0,00	247,37
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.203.013,04	159.886,50	650,00	1.362.249,54
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.256,00	1.800,00	0,00	22.056,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	650.507,17	111.371,50	650,00	761.228,67
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	196.101,00	8.700,00	0,00	204.801,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	321.901,50	35.015,00	0,00	356.916,50
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	14.000,00	3.000,00	0,00	17.000,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	247,37	0,00	0,00	247,37
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	5.785,00 D	650,00	0,00	6.435,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.385,00 D	650,00	0,00	5.035,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	56.740,53 D	1.167,50	0,00	57.908,03 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.120,00 D	0,00	0,00	2.120,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	53.320,53 D	1.167,50	0,00	54.488,03 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	307.332,63 D	61.456,00	0,00	368.788,63 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.215,00 D	0,00	0,00	1.215,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	180.888,63 D	52.056,00	0,00	232.944,63 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	75.045,00 D	5.850,00	0,00	80.895,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	50.184,00 D	3.550,00	0,00	53.734,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332211200	(21)03	CONDOMINIOS	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	75.890,00 D	10.000,00	0,00	85.890,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	41.090,00 D	4.400,00	0,00	45.490,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	4.000,00 D	300,00	0,00	4.300,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	16.800,00 D	2.300,00	0,00	19.100,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	14.000,00 D	3.000,00	0,00	17.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	95.164,53 D	11.720,00	0,00	106.884,53 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	39.857,16 D	5.770,00	0,00	45.627,16 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	20.550,00 D	1.700,00	0,00	22.250,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	34.510,00 D	4.250,00	0,00	38.760,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	247,37 D	0,00	0,00	247,37 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	255.489,17 D	8.255,00	0,00	263.744,17 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	123.921,17 D	6.450,00	0,00	130.371,17 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	37.905,00 D	0,00	0,00	37.905,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	93.363,00 D	1.805,00	0,00	95.168,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	379.680,18 D	65.138,00	650,00	444.168,18 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	11.000,00 D	1.800,00	0,00	12.800,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	186.984,68 D	39.878,00	650,00	226.212,68 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	55.951,00 D	350,00	0,00	56.301,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	125.744,50 D	23.110,00	0,00	148.854,50 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	15.146,00 D	1.000,00	0,00	16.146,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.021,00 D	0,00	0,00	3.021,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	12.125,00 D	1.000,00	0,00	13.125,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.085,00 D	0,00	0,00	5.085,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.885,00 D	0,00	0,00	3.885,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.594.570,00	384.521,84	0,00	2.979.091,84
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	269.609,14	40.700,05	0,00	310.309,19
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.331.781,40	226.640,81	0,00	1.558.422,21
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	397.533,12	29.814,59	0,00	427.347,71
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	512.693,22	75.921,47	0,00	588.614,69
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	15.029,16	2.200,00	0,00	17.229,16
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	67.923,96	9.244,92	0,00	77.168,88
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.594.570,00	384.521,84	0,00	2.979.091,84
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	269.609,14	40.700,05	0,00	310.309,19
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.331.781,40	226.640,81	0,00	1.558.422,21
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	397.533,12	29.814,59	0,00	427.347,71
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	512.693,22	75.921,47	0,00	588.614,69
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.029,16	2.200,00	0,00	17.229,16
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	67.923,96	9.244,92	0,00	77.168,88
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	58.246,40 D	8.374,40	0,00	66.620,80 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	58.246,40 D	8.374,40	0,00	66.620,80 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	60.398,00 D	8.200,00	0,00	68.598,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	60.398,00 D	8.200,00	0,00	68.598,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	523.439,56 D	72.315,80	0,00	595.755,36 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	217.340,87 D	55.543,80	0,00	272.884,67 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	177.947,50 D	6.508,00	0,00	184.455,50 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	125.251,19 D	10.264,00	0,00	135.515,19 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	507.887,87 D	70.914,79	0,00	578.802,66 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	449.173,90 D	68.414,79	0,00	517.588,69 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	58.072,44 D	2.500,00	0,00	60.572,44 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	641,53 D	0,00	0,00	641,53 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	324.546,80 D	64.852,60	0,00	389.399,40 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.485,14 D	143,05	0,00	1.628,19 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	253.880,54 D	45.713,83	0,00	299.594,37 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	41.332,89 D	10.806,59	0,00	52.139,48 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	27.255,17 D	8.189,13	0,00	35.444,30 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	593,06 D	0,00	0,00	593,06 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	277.749,55 D	34.126,39	0,00	311.875,94 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	174.678,50 D	16.656,27	0,00	191.334,77 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	37.892,36 D	0,00	0,00	37.892,36 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	65.178,69 D	17.470,12	0,00	82.648,81 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	91.547,46 D	10.562,38	0,00	102.109,84 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.600,00 D	800,00	0,00	6.400,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	43.357,97 D	7.617,94	0,00	50.975,91 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	26.513,93 D	0,00	0,00	26.513,93 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.652,80 D	1.400,00	0,00	14.052,80 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.422,76 D	744,44	0,00	4.167,20 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.250,00 D	750,00	0,00	6.000,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.250,00 D	750,00	0,00	6.000,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	16.312,00 D	0,00	0,00	16.312,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	10.164,00 D	0,00	0,00	10.164,00 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.074,00 D	0,00	0,00	3.074,00 D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.074,00 D	0,00	0,00	3.074,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	5.752,00 D	4.100,00	0,00	9.852,00 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	5.752,00 D	4.100,00	0,00	9.852,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.367,49 D	0,00	0,00	6.367,49 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	6.367,49 D	0,00	0,00	6.367,49 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	11.000,00 D	1.200,00	0,00	12.200,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.800,00 D	1.200,00	0,00	3.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	197.965,00 D	26.257,00	0,00	224.222,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	197.965,00 D	26.257,00	0,00	224.222,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	47.710,77 D	9.118,48	0,00	56.829,25 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.774,00 D	307,00	0,00	2.081,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	38.710,62 D	7.544,18	0,00	46.254,80 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.371,35 D	1.141,22	0,00	7.512,57 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	854,80 D	126,08	0,00	980,88 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	23.950,00 D	2.850,00	0,00	26.800,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	20.750,00 D	2.850,00	0,00	23.600,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.442,10 D	2.200,00	0,00	14.642,10 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.362,10 D	2.200,00	0,00	8.562,10 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	106.645,00 D	30.000,00	0,00	136.645,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	25.645,00 D	10.000,00	0,00	35.645,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	20.000,00 D	10.000,00	0,00	30.000,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	56.000,00 D	10.000,00	0,00	66.000,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	259.100,00 D	38.200,00	0,00	297.300,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	245.700,00 D	38.200,00	0,00	283.900,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	50.500,00 D	0,00	0,00	50.500,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.700,00 D	500,00	0,00	4.200,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.700,00 D	500,00	0,00	4.200,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	697.952,30	18.827,15	0,00	716.779,45
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	694.063,30	18.728,13	0,00	712.791,43
333000000	06	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.889,00	99,02	0,00	3.988,02
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	697.952,30	18.827,15	0,00	716.779,45
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	694.063,30	18.728,13	0,00	712.791,43
333100000	06	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.889,00	99,02	0,00	3.988,02
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	697.952,30	18.827,15	0,00	716.779,45
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	694.063,30	18.728,13	0,00	712.791,43
333110000	06	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.889,00	99,02	0,00	3.988,02
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	697.952,30	18.827,15	0,00	716.779,45
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	694.063,30	18.728,13	0,00	712.791,43
333110100	06	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.889,00	99,02	0,00	3.988,02
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	697.952,30 D	18.827,15	0,00	716.779,45 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	694.063,30 D	18.728,13	0,00	712.791,43 D
333110101	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.889,00 D	99,02	0,00	3.988,02 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	56.137,83	1.403,00	0,00	57.540,83
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	38.000,00	1.403,00	0,00	39.403,00
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	18.137,83	0,00	0,00	18.137,83
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.403,00	0,00	1.403,00
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	1.403,00	0,00	1.403,00 D
342319900	(21)02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	0,00 D	1.403,00	0,00	1.403,00 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	56.137,83	0,00	0,00	56.137,83
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	18.137,83	0,00	0,00	18.137,83
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	56.137,83	0,00	0,00	56.137,83
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	18.137,83	0,00	0,00	18.137,83
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	56.137,83 D	0,00	0,00	56.137,83 D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	38.000,00 D	0,00	0,00	38.000,00 D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	18.137,83 D	0,00	0,00	18.137,83 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.576.258,21	685.572,13	0,00	5.261.830,34
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.576.258,21	685.572,13	0,00	5.261.830,34
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.652.794,68	415.167,28	0,00	3.067.961,96
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.652.794,68	415.167,28	0,00	3.067.961,96
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.652.794,68	415.167,28	0,00	3.067.961,96
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.652.794,68	415.167,28	0,00	3.067.961,96
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.652.794,68	415.167,28	0,00	3.067.961,96
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.652.794,68	415.167,28	0,00	3.067.961,96
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.652.794,68 D	415.167,28	0,00	3.067.961,96 D
		REPASSE CONCEDIDO	P -	2.652.794,68 D	415.167,28	0,00	3.067.961,96 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351120200	(18)02								
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.923.463,53	270.404,85	0,00	2.193.868,38	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	1.923.463,53	270.404,85	0,00	2.193.868,38	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.923.463,53	270.404,85	0,00	2.193.868,38	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	1.923.463,53	270.404,85	0,00	2.193.868,38	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.923.463,53 D	270.404,85	0,00	2.193.868,38	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	1.923.463,53 D	270.404,85	0,00	2.193.868,38	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	3.555,52	0,00	0,00	3.555,52	
360000000	02	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	136,36	0,00	0,00	136,36	
360000000	06	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	3.419,16	0,00	0,00	3.419,16	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	2.894,12	0,00	0,00	2.894,12	
361000000	06	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	2.894,12	0,00	0,00	2.894,12	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	2.894,12	0,00	0,00	2.894,12	
361700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	2.894,12	0,00	0,00	2.894,12	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	2.894,12	0,00	0,00	2.894,12	
361710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	2.894,12	0,00	0,00	2.894,12	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	2.894,12 D	0,00	0,00	2.894,12	D
361710800	(21)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	2.894,12 D	0,00	0,00	2.894,12	D
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	525,04	0,00	0,00	525,04	
363000000	06	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**		-	525,04	0,00	0,00	525,04	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	525,04	0,00	0,00	525,04	
363100000	06	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**		-	525,04	0,00	0,00	525,04	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	525,04	0,00	0,00	525,04	
363110000	06	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	525,04	0,00	0,00	525,04	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	525,04	0,00	0,00	525,04	
363110100	06	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**		-	525,04	0,00	0,00	525,04	
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	525,04 D	0,00	0,00	525,04	D
363110199	(21)06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	-	525,04 D	0,00	0,00	525,04	D
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	136,36	0,00	0,00	136,36	
365000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	136,36	0,00	0,00	136,36	
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	136,36	0,00	0,00	136,36	
365100000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	136,36	0,00	0,00	136,36	
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	136,36	0,00	0,00	136,36	
365110000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	136,36	0,00	0,00	136,36	
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	-	136,36 D	0,00	0,00	136,36	D
365110700	(21)02	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P	-	136,36 D	0,00	0,00	136,36	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	163.004,14	21.293,64	0,00	184.297,78	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	161.798,64	21.117,24	0,00	182.915,88	
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**		-	1.205,50	176,40	0,00	1.381,90	
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	1,16	906,50	0,00	907,66	
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	906,50	0,00	906,50	
371000000	06	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	1,16	0,00	0,00	1,16	
371100000	00	**IMPOSTOS**		-	1,16	906,50	0,00	907,66	
371100000	02	**IMPOSTOS**		-	0,00	906,50	0,00	906,50	
371100000	06	**IMPOSTOS**		-	1,16	0,00	0,00	1,16	
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1,16	906,50	0,00	907,66	
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	906,50	0,00	906,50	
371110000	06	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1,16	0,00	0,00	1,16	
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P	-	0,00 D	906,50	0,00	906,50	D
371110100	(21)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	P	-	0,00 D	906,50	0,00	906,50	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		QUALQUER NATUREZA					
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	1,16 D	0,00	0,00	1,16 D
371119900	(21)06	OUTROS IMPOSTOS	P -	1,16 D	0,00	0,00	1,16 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	163.002,98	20.387,14	0,00	183.390,12
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	161.798,64	20.210,74	0,00	182.009,38
372000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	1.204,34	176,40	0,00	1.380,74
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	163.002,98	20.387,14	0,00	183.390,12
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	161.798,64	20.210,74	0,00	182.009,38
372100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	1.204,34	176,40	0,00	1.380,74
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	163.002,98	20.387,14	0,00	183.390,12
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	161.798,64	20.210,74	0,00	182.009,38
372110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.204,34	176,40	0,00	1.380,74
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	163.002,98 D	20.387,14	0,00	183.390,12 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	161.798,64 D	20.210,74	0,00	182.009,38 D
372110200	(21)06	PIS/PASEP	P -	1.204,34 D	176,40	0,00	1.380,74 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(30.622.288,87)	650.382,22	4.083.809,05	(34.055.715,70)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(812.000,00)	0,00	125.000,00	(937.000,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.842.655,07)	32,50	1.757.736,45	(17.600.359,02)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.700.973,66)	0,00	767.988,72	(6.468.962,38)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.987.808,91)	0,00	515.174,02	(6.502.982,93)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(449.119,46)	0,00	26.774,73	(475.894,19)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.829.731,77)	650.349,72	891.135,13	(2.070.517,18)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(427.265,08)	32,50	106.706,35	(533.938,93)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(427.265,08)	32,50	106.706,35	(533.938,93)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(427.265,08)	32,50	106.706,35	(533.938,93)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(427.265,08)	32,50	106.706,35	(533.938,93)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(123.599,67)	0,00	4.826,55	(128.426,22)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(123.599,67)	0,00	4.826,55	(128.426,22)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(123.599,67)	0,00	4.826,55	(128.426,22)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(123.599,67)	0,00	4.826,55	(128.426,22)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(123.599,67)	0,00	4.826,55	(128.426,22)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(123.599,67)	0,00	4.826,55	(128.426,22)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(123.599,67) C	0,00	4.826,55	(128.426,22) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(123.599,67) C	0,00	4.826,55	(128.426,22) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(303.665,41)	32,50	101.879,80	(405.512,71)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(303.665,41)	32,50	101.879,80	(405.512,71)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(303.665,41)	32,50	101.879,80	(405.512,71)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(303.665,41)	32,50	101.879,80	(405.512,71)
411310200	(21)00	ISS	P -	(303.665,41) C	32,50	101.879,80	(405.512,71) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(303.665,41) C	32,50	101.879,80	(405.512,71) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.175.326,33)	168.300,20	320.827,80	(1.327.853,93)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(24.830,59)	0,00	2.988,78	(27.819,37)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.150.495,74)	168.300,20	317.839,02	(1.300.034,56)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.150.495,74)	168.300,20	317.839,02	(1.300.034,56)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.150.495,74)	168.300,20	317.839,02	(1.300.034,56)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.150.495,74)	168.300,20	317.839,02	(1.300.034,56)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.150.495,74)	168.300,20	317.839,02	(1.300.034,56)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600.850,07)	75.572,38	151.240,10	(676.517,79)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600.850,07)	75.572,38	151.240,10	(676.517,79)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(600.850,07)	75.572,38	151.240,10	(676.517,79)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**		-	(600.850,07)	75.572,38	151.240,10	(676.517,79)	
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(595.632,08) C	74.662,59	148.533,69	(669.503,18)	C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	(595.632,08) C	74.662,59	148.533,69	(669.503,18)	C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(5.217,99) C	909,79	1.819,58	(6.127,78)	C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	(5.217,99) C	909,79	1.819,58	(6.127,78)	C
421110204	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P	-	0,00 C	0,00	886,83	(886,83)	C
421110204	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P	-	0,00 C	0,00	886,83	(886,83)	C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(549.645,67)	92.727,82	166.598,92	(623.516,77)	
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**		-	(549.645,67)	92.727,82	166.598,92	(623.516,77)	
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(549.645,67)	74.662,61	148.533,71	(623.516,77)	
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**		-	(549.645,67)	74.662,61	148.533,71	(623.516,77)	
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(549.645,67) C	74.662,61	148.533,71	(623.516,77)	C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	-	(549.645,67) C	74.662,61	148.533,71	(623.516,77)	C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	18.065,21	18.065,21	0,00	C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 C	18.065,21	18.065,21	0,00	C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(24.830,59)	0,00	2.988,78	(27.819,37)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(24.830,59)	0,00	2.988,78	(27.819,37)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(24.830,59)	0,00	2.988,78	(27.819,37)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(24.830,59)	0,00	2.988,78	(27.819,37)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.830,59)	0,00	2.988,78	(27.819,37)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.830,59)	0,00	2.988,78	(27.819,37)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(24.830,59) C	0,00	2.988,78	(27.819,37)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(24.830,59) C	0,00	2.988,78	(27.819,37)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(274.411,78)	0,00	502.742,77	(777.154,55)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(89.507,62)	0,00	15.473,29	(104.980,91)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(14.355,97)	0,00	1.192,48	(15.548,45)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(65.408,30)	0,00	9.563,13	(74.971,43)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(5.805,60)	0,00	2.337,69	(8.143,29)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(99.334,29)	0,00	474.176,18	(573.510,47)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(21.138,12)	0,00	1,05	(21.139,17)	
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(21.138,12)	0,00	1,05	(21.139,17)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(21.138,12)	0,00	1,05	(21.139,17)	
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(21.138,12)	0,00	1,05	(21.139,17)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.138,12)	0,00	1,05	(21.139,17)	
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.138,12)	0,00	1,05	(21.139,17)	
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(21.138,12) C	0,00	1,05	(21.139,17)	C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	(21.138,12) C	0,00	1,05	(21.139,17)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(193.268,22)	0,00	495.595,02	(688.863,24)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(89.507,62)	0,00	15.473,29	(104.980,91)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(14.355,97)	0,00	1.192,48	(15.548,45)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(65.408,30)	0,00	9.563,13	(74.971,43)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(5.805,60)	0,00	2.337,69	(8.143,29)	
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(18.190,73)	0,00	467.028,43	(485.219,16)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(175.077,49)	0,00	28.566,59	(203.644,08)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(89.507,62)	0,00	15.473,29	(104.980,91)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(14.355,97)	0,00	1.192,48	(15.548,45)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(65.408,30)	0,00	9.563,13	(74.971,43)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(5.805,60)	0,00	2.337,69	(8.143,29)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(175.077,49) C	0,00	28.566,59	(203.644,08)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(89.507,62) C	0,00	15.473,29	(104.980,91)	C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(14.355,97) C	0,00	1.192,48	(15.548,45)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(65.408,30) C	0,00	9.563,13	(74.971,43)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.805,60) C	0,00	2.337,69	(8.143,29)	C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.190,73)	0,00	467.028,43	(485.219,16)	
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.190,73)	0,00	467.028,43	(485.219,16)	
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.190,73) C	0,00	467.028,43	(485.219,16)	C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.190,73) C	0,00	467.028,43	(485.219,16)	C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(60.005,44)	0,00	7.146,70	(67.152,14)	
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(60.005,44)	0,00	7.146,70	(67.152,14)	
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(60.005,44)	0,00	7.146,70	(67.152,14)	
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(60.005,44)	0,00	7.146,70	(67.152,14)	
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(60.005,44) C	0,00	7.146,70	(67.152,14)	C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(60.005,44) C	0,00	7.146,70	(67.152,14)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(28.156.075,94)	0,00	3.054.412,20	(31.210.488,14)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(812.000,00)	0,00	125.000,00	(937.000,00)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.291.743,78)	0,00	1.632.568,03	(16.924.311,81)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.686.617,69)	0,00	766.796,24	(6.453.413,93)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.922.400,61)	0,00	505.610,89	(6.428.011,50)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(443.313,86)	0,00	24.437,04	(467.750,90)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.652.794,68)	0,00	415.167,28	(3.067.961,96)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(812.000,00)	0,00	125.000,00	(937.000,00)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.840.794,68)	0,00	290.167,28	(2.130.961,96)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.652.794,68)	0,00	415.167,28	(3.067.961,96)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(812.000,00)	0,00	125.000,00	(937.000,00)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.840.794,68)	0,00	290.167,28	(2.130.961,96)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.652.794,68)	0,00	415.167,28	(3.067.961,96)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(812.000,00)	0,00	125.000,00	(937.000,00)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.840.794,68)	0,00	290.167,28	(2.130.961,96)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.652.794,68) C	0,00	415.167,28	(3.067.961,96)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(812.000,00) C	0,00	125.000,00	(937.000,00)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.840.794,68) C	0,00	290.167,28	(2.130.961,96)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.503.281,26)	0,00	2.639.244,92	(28.142.526,18)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.291.743,78)	0,00	1.632.568,03	(16.924.311,81)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.686.617,69)	0,00	766.796,24	(6.453.413,93)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.081.605,93)	0,00	215.443,61	(4.297.049,54)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(443.313,86)	0,00	24.437,04	(467.750,90)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(18.227.813,16)	0,00	1.870.153,52	(20.097.966,68)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.702.893,37)	0,00	1.631.379,04	(15.334.272,41)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.081.605,93)	0,00	214.337,44	(4.295.943,37)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(443.313,86)	0,00	24.437,04	(467.750,90)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.402.029,67)	0,00	1.686.619,63	(18.088.649,30)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.909.416,98)	0,00	1.447.845,15	(13.357.262,13)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.079.298,83)	0,00	214.337,44	(4.293.636,27)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(413.313,86)	0,00	24.437,04	(437.750,90)	
452130100	(21)00	COTA-PARTE FPE	P -	(11.982,14) C	0,00	1.696,82	(13.678,96)	C
452130100	(21)02	COTA-PARTE FPE	P -	(11.982,14) C	0,00	1.696,82	(13.678,96)	C
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.306.079,67) C	0,00	1.351.029,78	(11.657.109,45)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(10.306.079,67) C	0,00	1.351.029,78	(11.657.109,45)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(85,27) C	0,00	75,59	(160,86)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(85,27) C	0,00	75,59	(160,86)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(72,39) C	0,00	26,59	(98,98) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(72,39) C	0,00	26,59	(98,98) 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
452130600	(21)02	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 -	(4.079.298,83) C	0,00	214.337,44	(4.293.636,27) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.079.298,83) C	0,00	214.337,44	(4.293.636,27) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(413.313,86) C	0,00	24.437,04	(437.750,90) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(413.313,86) C	0,00	24.437,04	(437.750,90) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(388.290,06) C	0,00	63.728,95	(452.019,01) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(388.290,06) C	0,00	63.728,95	(452.019,01) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(993.931,70) C	0,00	0,00	(993.931,70) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(993.931,70) C	0,00	0,00	(993.931,70) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.825.783,49)	0,00	183.533,89	(2.009.317,38)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.793.476,39)	0,00	183.533,89	(1.977.010,28)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.307,10)	0,00	0,00	(2.307,10)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.387.079,38) C	0,00	173.084,07	(1.560.163,45) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.387.079,38) C	0,00	173.084,07	(1.560.163,45) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(396.927,09) C	0,00	10.449,82	(407.376,91) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(396.927,09) C	0,00	10.449,82	(407.376,91) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(74,42) C	0,00	0,00	(74,42) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(74,42) C	0,00	0,00	(74,42) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.395,50) C	0,00	0,00	(9.395,50) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.395,50) C	0,00	0,00	(9.395,50) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(2.307,10) C	0,00	0,00	(2.307,10) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(2.307,10) C	0,00	0,00	(2.307,10) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.686.617,69)	0,00	766.796,24	(6.453.413,93)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.686.617,69)	0,00	766.796,24	(6.453.413,93)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.686.617,69) C	0,00	766.796,24	(6.453.413,93) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.686.617,69) C	0,00	766.796,24	(6.453.413,93) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(1.345.792,27)	0,00	1.106,17	(1.346.898,44)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(1.345.792,27)	0,00	0,00	(1.345.792,27)
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	1.106,17	(1.106,17)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.345.792,27)	0,00	0,00	(1.345.792,27)
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.345.792,27)	0,00	0,00	(1.345.792,27)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.345.792,27) C	0,00	0,00	(1.345.792,27) C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.345.792,27) C	0,00	0,00	(1.345.792,27) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	1.106,17	(1.106,17)
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	1.106,17	(1.106,17)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	1.106,17	(1.106,17) C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	1.106,17	(1.106,17) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(243.058,14)	0,00	1.188,99	(244.247,13)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(243.058,14)	0,00	1.188,99	(244.247,13)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.188,97	(1.188,97) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	1.188,97	(1.188,97) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(243.058,14) C	0,00	0,02	(243.058,16) C
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(243.058,14) C	0,00	0,02	(243.058,16) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(413.573,95)	467.028,43	69.077,75	(15.623,27)
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(9.308,00)	0,00	0,00	(9.308,00)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E**	-	(404.265,95)	467.028,43	69.077,75	(6.315,27)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS					
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(402.766,95)	467.028,43	69.077,75	(4.816,27)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(402.766,95)	467.028,43	69.077,75	(4.816,27)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(402.766,95)	467.028,43	69.077,75	(4.816,27)
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(402.766,95)	467.028,43	69.077,75	(4.816,27)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(402.766,95)	467.028,43	69.077,75	(4.816,27)
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(402.766,95)	467.028,43	69.077,75	(4.816,27)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(402.766,95) C	467.028,43	69.077,75	(4.816,27) C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(402.766,95) C	467.028,43	69.077,75	(4.816,27) C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(10.807,00)	0,00	0,00	(10.807,00)
463000000	02	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(9.308,00)	0,00	0,00	(9.308,00)
463000000	06	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.499,00)	0,00	0,00	(1.499,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(10.807,00)	0,00	0,00	(10.807,00)
463900000	02	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(9.308,00)	0,00	0,00	(9.308,00)
463900000	06	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.499,00)	0,00	0,00	(1.499,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.807,00) C	0,00	0,00	(10.807,00) C
463910000	(21)02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.308,00) C	0,00	0,00	(9.308,00) C
463910000	(21)06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.499,00) C	0,00	0,00	(1.499,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(175.635,79)	15.021,09	30.042,18	(190.656,88)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(175.635,79)	15.021,09	30.042,18	(190.656,88)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(175.635,79)	15.021,09	30.042,18	(190.656,88)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(175.635,79)	15.021,09	30.042,18	(190.656,88)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(175.635,79)	15.021,09	30.042,18	(190.656,88)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(175.635,79)	15.021,09	30.042,18	(190.656,88)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(175.635,79) C	15.021,09	30.042,18	(190.656,88) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(175.635,79) C	15.021,09	30.042,18	(190.656,88) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	100.936.164,29	9.729.570,23	6.486.573,12	104.179.161,40
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.341.521,32	190.605,07	71.000,00	2.461.126,39
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	46.164.813,39	3.976.959,63	3.001.610,00	47.140.163,02
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	27.445.288,80	2.275.352,01	1.292.113,12	28.428.527,69
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.664.280,03	2.846.826,29	1.935.400,00	18.575.706,32
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.056.708,99	278.866,26	186.450,00	2.149.125,25
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.263.551,76	160.960,97	0,00	5.424.512,73
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	100.431.950,37	9.729.570,23	6.486.573,12	103.674.947,48
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.341.521,32	190.605,07	71.000,00	2.461.126,39
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	46.122.879,52	3.976.959,63	3.001.610,00	47.098.229,15
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.223.008,81	2.275.352,01	1.292.113,12	28.206.247,70
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	17.460.383,77	2.846.826,29	1.935.400,00	18.371.810,06
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.029.105,19	278.866,26	186.450,00	2.121.521,45
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.255.051,76	160.960,97	0,00	5.416.012,73
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	20.345.056,86	0,00	0,00	20.345.056,86
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.791.500,00	0,00	0,00	10.791.500,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.064.642,26	0,00	0,00	4.064.642,26
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	745.800,88	0,00	0,00	745.800,88
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.053.000,00	0,00	0,00	2.053.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	38.000.000,00		0,00	0,00	38.000.000,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	20.345.056,86		0,00	0,00	20.345.056,86	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	10.791.500,00		0,00	0,00	10.791.500,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	4.064.642,26		0,00	0,00	4.064.642,26	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	745.800,88		0,00	0,00	745.800,88	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	2.053.000,00		0,00	0,00	2.053.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	41.392.729,49	D	0,00	0,00	41.392.729,49	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	23.737.786,35	D	0,00	0,00	23.737.786,35	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	10.791.500,00	D	0,00	0,00	10.791.500,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	4.064.642,26	D	0,00	0,00	4.064.642,26	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	745.800,88	D	0,00	0,00	745.800,88	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	2.053.000,00	D	0,00	0,00	2.053.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.392.729,49)		0,00	0,00	(3.392.729,49)	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.392.729,49)		0,00	0,00	(3.392.729,49)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.392.729,49)		0,00	0,00	(3.392.729,49)	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(3.392.729,49)		0,00	0,00	(3.392.729,49)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(3.392.729,49)	C	0,00	0,00	(3.392.729,49)	C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	(3.392.729,49)	C	0,00	0,00	(3.392.729,49)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	62.431.950,37		9.729.570,23	6.486.573,12	65.674.947,48	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.341.521,32		190.605,07	71.000,00	2.461.126,39	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	25.777.822,66		3.976.959,63	3.001.610,00	26.753.172,29	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	16.431.508,81		2.275.352,01	1.292.113,12	17.414.747,70	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	13.395.741,51		2.846.826,29	1.935.400,00	14.307.167,80	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	1.283.304,31		278.866,26	186.450,00	1.375.720,57	
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	3.202.051,76		160.960,97	0,00	3.363.012,73	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	38.370.000,00		6.484.823,12	6.484.823,12	38.370.000,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.511.540,00		70.800,00	70.800,00	1.511.540,00	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	15.491.096,83		2.715.960,00	3.000.960,00	15.206.096,83	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	10.771.500,00		1.541.613,12	1.291.613,12	11.021.500,00	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	7.548.583,17		1.970.000,00	1.935.000,00	7.583.583,17	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	994.280,00		186.450,00	186.450,00	994.280,00	
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	2.053.000,00		0,00	0,00	2.053.000,00	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	38.000.000,00		0,00	0,00	38.000.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	1.511.540,00		0,00	0,00	1.511.540,00	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	15.551.096,83		0,00	0,00	15.551.096,83	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	10.791.500,00		0,00	0,00	10.791.500,00	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	7.098.583,17		0,00	0,00	7.098.583,17	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	994.280,00		0,00	0,00	994.280,00	
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	2.053.000,00		0,00	0,00	2.053.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	38.000.000,00	D	0,00	0,00	38.000.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	-	1.511.540,00	D	0,00	0,00	1.511.540,00	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	15.551.096,83	D	0,00	0,00	15.551.096,83	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	-	10.791.500,00	D	0,00	0,00	10.791.500,00	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	-	7.098.583,17	D	0,00	0,00	7.098.583,17	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	-	994.280,00	D	0,00	0,00	994.280,00	D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O	-	2.053.000,00	D	0,00	0,00	2.053.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	11.427.172,58		3.242.411,56	0,00	14.669.584,14	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	70.000,00		35.400,00	0,00	105.400,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	5.692.872,58		1.357.980,00	0,00	7.050.852,58	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	2.245.000,00		770.806,56	0,00	3.015.806,56	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	3.247.000,00		985.000,00	0,00	4.232.000,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	171.300,00		93.225,00	0,00	264.525,00	
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	1.000,00		0,00	0,00	1.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	11.387.172,58	D	3.242.411,56	0,00	14.629.584,14	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	70.000,00	D	35.400,00	0,00	105.400,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	5.652.872,58	D	1.357.980,00	0,00	7.010.852,58	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	2.245.000,00	D	770.806,56	0,00	3.015.806,56	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.247.000,00	D	985.000,00	0,00	4.232.000,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	171.300,00	D	93.225,00	0,00	264.525,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		3.242.411,56	3.242.411,56	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.357.980,00	1.357.980,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	770.806,56	770.806,56	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	985.000,00	985.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	93.225,00	93.225,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	370.000,00 D	0,00	0,00	370.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.057.172,58 D	3.242.411,56	0,00	14.299.584,14 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	70.000,00 D	35.400,00	0,00	105.400,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.692.872,58 D	1.357.980,00	0,00	7.050.852,58 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.245.000,00 D	770.806,56	0,00	3.015.806,56 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.877.000,00 D	985.000,00	0,00	3.862.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	171.300,00 D	93.225,00	0,00	264.525,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.427.172,58) X	0,00	3.242.411,56	(14.669.584,14) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(70.000,00) X	0,00	35.400,00	(105.400,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.692.872,58) X	0,00	1.357.980,00	(7.050.852,58) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.245.000,00) X	0,00	770.806,56	(3.015.806,56) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.247.000,00) X	0,00	985.000,00	(4.232.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(171.300,00) X	0,00	93.225,00	(264.525,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.000,00) X	0,00	0,00	(1.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.057.172,58)	0,00	3.242.411,56	(14.299.584,14)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(70.000,00)	0,00	35.400,00	(105.400,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(5.752.872,58)	0,00	1.642.980,00	(7.395.852,58)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.265.000,00)	0,00	520.806,56	(2.785.806,56)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.797.000,00)	0,00	950.000,00	(3.747.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(171.300,00)	0,00	93.225,00	(264.525,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.057.172,58) C	0,00	3.242.411,56	(14.299.584,14) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(70.000,00) C	0,00	35.400,00	(105.400,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.752.872,58) C	0,00	1.642.980,00	(7.395.852,58) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.265.000,00) C	0,00	520.806,56	(2.785.806,56) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.797.000,00) C	0,00	950.000,00	(3.747.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(171.300,00) C	0,00	93.225,00	(264.525,00) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	24.061.950,37	3.244.747,11	1.750,00	27.304.947,48
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	829.981,32	119.805,07	200,00	949.586,39
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.286.725,83	1.260.999,63	650,00	11.547.075,46
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.660.008,81	733.738,89	500,00	6.393.247,70
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.847.158,34	876.826,29	400,00	6.723.584,63
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	289.024,31	92.416,26	0,00	381.440,57
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.149.051,76	160.960,97	0,00	1.310.012,73
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	24.061.950,37	3.244.747,11	1.750,00	27.304.947,48
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	829.981,32	119.805,07	200,00	949.586,39
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.286.725,83	1.260.999,63	650,00	11.547.075,46
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.660.008,81	733.738,89	500,00	6.393.247,70
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.847.158,34	876.826,29	400,00	6.723.584,63
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	289.024,31	92.416,26	0,00	381.440,57
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.149.051,76	160.960,97	0,00	1.310.012,73
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	24.061.950,37	3.244.747,11	1.750,00	27.304.947,48
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	829.981,32	119.805,07	200,00	949.586,39
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.286.725,83	1.260.999,63	650,00	11.547.075,46
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.660.008,81	733.738,89	500,00	6.393.247,70
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE**	-	5.847.158,34	876.826,29	400,00	6.723.584,63



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EMPENHO							
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	289.024,31	92.416,26	0,00	381.440,57	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.149.051,76	160.960,97	0,00	1.310.012,73	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	24.305.301,48 D	3.244.747,11	0,00	27.550.048,59	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	989.706,32 D	119.805,07	0,00	1.109.511,39	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	10.322.889,48 D	1.260.999,63	0,00	11.583.889,11	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.675.234,63 D	733.738,89	0,00	6.408.973,52	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	5.879.394,98 D	876.826,29	0,00	6.756.221,27	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	289.024,31 D	92.416,26	0,00	381.440,57	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.149.051,76 D	160.960,97	0,00	1.310.012,73	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(243.351,11) C	0,00	1.750,00	(245.101,11)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(159.725,00) C	0,00	200,00	(159.925,00)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(36.163,65) C	0,00	650,00	(36.813,65)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(15.225,82) C	0,00	500,00	(15.725,82)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(32.236,64) C	0,00	400,00	(32.636,64)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	504.213,92	0,00	0,00	504.213,92	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	41.933,87	0,00	0,00	41.933,87	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	222.279,99	0,00	0,00	222.279,99	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	203.896,26	0,00	0,00	203.896,26	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	27.603,80	0,00	0,00	27.603,80	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	137.602,73	0,00	0,00	137.602,73	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	0,66	0,00	0,00	0,66	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	101.625,27	0,00	0,00	101.625,27	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	27.576,80	0,00	0,00	27.576,80	
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	8.400,66 D	0,00	0,00	8.400,66	D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	0,66 D	0,00	0,00	0,66	D
531100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	129.202,07 D	0,00	0,00	129.202,07	D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	101.625,27 D	0,00	0,00	101.625,27	D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	27.576,80 D	0,00	0,00	27.576,80	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	366.611,19	0,00	0,00	366.611,19	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	41.933,21	0,00	0,00	41.933,21	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	222.279,99	0,00	0,00	222.279,99	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	102.270,99	0,00	0,00	102.270,99	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	27,00	0,00	0,00	27,00	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	100,00	0,00	0,00	100,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	365.671,19 D	0,00	0,00	365.671,19	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	40.993,21 D	0,00	0,00	40.993,21	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	222.279,99 D	0,00	0,00	222.279,99	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	102.270,99 D	0,00	0,00	102.270,99	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	27,00 D	0,00	0,00	27,00	D
532100000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	100,00 D	0,00	0,00	100,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	940,00 D	0,00	0,00	940,00	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	940,00 D	0,00	0,00	940,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(100.936.164,29)	23.310.131,20	26.553.128,31	(104.179.161,40)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.341.521,32)	648.024,27	767.629,34	(2.461.126,39)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(46.164.813,39)	10.133.190,69	11.108.540,32	(47.140.163,02)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(27.445.288,80)	4.944.885,67	5.928.124,56	(28.428.527,69)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(17.664.280,03)	5.501.780,71	6.413.207,00	(18.575.706,32)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.056.708,99)	582.081,03	674.497,29	(2.149.125,25)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**		-	(5.263.551,76)	1.500.168,83	1.661.129,80	(5.424.512,73)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(100.431.950,37)	23.310.131,20	26.553.128,31	(103.674.947,48)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.341.521,32)	648.024,27	767.629,34	(2.461.126,39)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(46.122.879,52)	10.133.190,69	11.108.540,32	(47.098.229,15)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(27.223.008,81)	4.944.885,67	5.928.124,56	(28.206.247,70)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(17.460.383,77)	5.501.780,71	6.413.207,00	(18.371.810,06)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.029.105,19)	582.081,03	674.497,29	(2.121.521,45)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.255.051,76)	1.500.168,83	1.661.129,80	(5.416.012,73)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(38.000.000,00)	3.706.328,29	3.706.328,29	(38.000.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(20.345.056,86)	2.028.173,80	2.028.173,80	(20.345.056,86)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.791.500,00)	767.988,72	767.988,72	(10.791.500,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.064.642,26)	225.006,74	225.006,74	(4.064.642,26)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(745.800,88)	26.774,73	26.774,73	(745.800,88)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.053.000,00)	658.384,30	658.384,30	(2.053.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.240.398,50) X	3.435.890,94	270.437,35	(9.074.944,91) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.435.173,32) X	1.757.736,45	270.437,35	(4.947.874,22) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.090.526,34) X	767.988,72	0,00	(4.322.537,62) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	82.371,97 X	225.006,74	0,00	307.378,71 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(296.681,42) X	26.774,73	0,00	(269.906,69) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(500.389,39) X	658.384,30	0,00	157.994,91 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(27.683.065,03) C	32,50	3.435.890,94	(31.118.923,47) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(15.833.347,07) C	32,50	1.757.736,45	(17.591.051,02) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.700.973,66) C	0,00	767.988,72	(6.468.962,38) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.147.014,23) C	0,00	225.006,74	(4.372.020,97) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(449.119,46) C	0,00	26.774,73	(475.894,19) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(1.552.610,61) C	0,00	658.384,30	(2.210.994,91) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.923.463,53	270.404,85	0,00	2.193.868,38
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.923.463,53	270.404,85	0,00	2.193.868,38
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.923.463,53	270.404,85	0,00	2.193.868,38
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.923.463,53	270.404,85	0,00	2.193.868,38
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.923.463,53 D	270.404,85	0,00	2.193.868,38 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.923.463,53 D	270.404,85	0,00	2.193.868,38 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(62.431.950,37)	19.603.802,91	22.846.800,02	(65.674.947,48)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.341.521,32)	648.024,27	767.629,34	(2.461.126,39)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(25.777.822,66)	8.105.016,89	9.080.366,52	(26.753.172,29)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.431.508,81)	4.176.896,95	5.160.135,84	(17.414.747,70)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.395.741,51)	5.276.773,97	6.188.200,26	(14.307.167,80)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.283.304,31)	555.306,30	647.722,56	(1.375.720,57)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.202.051,76)	841.784,53	1.002.745,50	(3.363.012,73)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(38.370.000,00)	13.045.480,79	13.045.480,79	(38.370.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.511.540,00)	401.614,67	401.614,67	(1.511.540,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.491.096,83)	5.504.498,26	5.219.498,26	(15.206.096,83)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.771.500,00)	2.715.721,20	2.965.721,20	(11.021.500,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.548.583,17)	3.551.800,13	3.586.800,13	(7.583.583,17)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(994.280,00)	370.473,78	370.473,78	(994.280,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.053.000,00)	501.372,75	501.372,75	(2.053.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.308.049,63) C	6.487.158,67	3.244.161,56	(11.065.052,52) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(681.558,68) C	155.205,07	35.600,00	(561.953,61) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.204.371,00) C	2.903.979,63	1.358.630,00	(3.659.021,37) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.111.491,19) C	1.254.545,45	771.306,56	(4.628.252,30) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.701.424,83) C	1.826.826,29	985.400,00	(859.998,54) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(705.255,69) C	185.641,26	93.225,00	(612.839,43) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(903.948,24) C	160.960,97	0,00	(742.987,27) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(24.061.950,37)	6.558.322,12	9.801.319,23	(27.304.947,48)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(829.981,32)	246.409,60	366.014,67	(949.586,39)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.286.725,83)	2.600.518,63	3.860.868,26	(11.547.075,46)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.660.008,81)	1.461.175,75	2.194.414,64	(6.393.247,70)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.847.158,34)	1.724.973,84	2.601.400,13	(6.723.584,63)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(289.024,31)	184.832,52	277.248,78	(381.440,57)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.149.051,76)	340.411,78	501.372,75	(1.310.012,73)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(100.259,61) C	3.257.932,56	3.251.855,50	(94.182,55) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(14.509,90) C	122.195,60	120.205,07	(12.519,37) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(23.111,08) C	1.261.649,63	1.261.649,63	(23.111,08) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	734.238,89	734.238,89	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	877.226,29	877.226,29	0,00 C
	05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.624,79) C	92.416,26	97.574,65	(13.783,18) C

PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ

RUA PROJETADA, 15 - CENTRO

01612573/0001-39 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(9)						
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(54.013,84) C	170.205,89	160.960,97	(44.768,92) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	67.456,17	67.456,17	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	67.456,17	67.456,17	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(204.304,26) C	3.231.383,39	3.257.732,56	(230.653,43) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.436,80) C	124.214,00	121.995,60	(2.218,40) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(74.368,06) C	1.270.762,83	1.261.649,63	(65.254,86) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(86.791,77) C	726.436,86	734.238,89	(94.593,80) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(38.707,53) C	847.347,55	877.226,29	(68.586,27) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,10) C	92.416,26	92.416,26	(0,10) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	170.205,89	170.205,89	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.757.386,50) C	1.550,00	3.224.275,00	(26.980.111,50) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(811.034,62) C	0,00	123.814,00	(934.848,62) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.189.246,69) C	650,00	1.270.112,83	(11.458.709,52) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.573.217,04) C	500,00	725.936,86	(6.298.653,90) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.808.450,81) C	400,00	846.947,55	(6.654.998,36) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(280.399,42) C	0,00	87.257,87	(367.657,29) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.095.037,92) C	0,00	170.205,89	(1.265.243,81) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(24.061.950,37)	6.558.322,12	9.801.319,23	(27.304.947,48)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(829.981,32)	246.409,60	366.014,67	(949.586,39)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.286.725,83)	2.600.518,63	3.860.868,26	(11.547.075,46)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.660.008,81)	1.461.175,75	2.194.414,64	(6.393.247,70)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.847.158,34)	1.724.973,84	2.601.400,13	(6.723.584,63)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(289.024,31)	184.832,52	277.248,78	(381.440,57)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.149.051,76)	340.411,78	501.372,75	(1.310.012,73)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(24.061.950,37)	6.558.322,12	9.801.319,23	(27.304.947,48)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(829.981,32)	246.409,60	366.014,67	(949.586,39)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.286.725,83)	2.600.518,63	3.860.868,26	(11.547.075,46)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.660.008,81)	1.461.175,75	2.194.414,64	(6.393.247,70)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.847.158,34)	1.724.973,84	2.601.400,13	(6.723.584,63)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(289.024,31)	184.832,52	277.248,78	(381.440,57)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.149.051,76)	340.411,78	501.372,75	(1.310.012,73)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(24.061.950,37)	6.558.322,12	9.801.319,23	(27.304.947,48)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(829.981,32)	246.409,60	366.014,67	(949.586,39)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.286.725,83)	2.600.518,63	3.860.868,26	(11.547.075,46)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.660.008,81)	1.461.175,75	2.194.414,64	(6.393.247,70)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.847.158,34)	1.724.973,84	2.601.400,13	(6.723.584,63)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(289.024,31)	184.832,52	277.248,78	(381.440,57)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.149.051,76)	340.411,78	501.372,75	(1.310.012,73)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(100.259,61) C	3.257.932,56	3.251.855,50	(94.182,55) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(14.509,90) C	122.195,60	120.205,07	(12.519,37) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.111,08) C	1.261.649,63	1.261.649,63	(23.111,08) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	734.238,89	734.238,89	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	877.226,29	877.226,29	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.624,79) C	92.416,26	97.574,65	(13.783,18) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(54.013,84) C	170.205,89	160.960,97	(44.768,92) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	67.456,17	67.456,17	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	67.456,17	67.456,17	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(204.304,26) C	3.231.383,39	3.257.732,56	(230.653,43) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.436,80) C	124.214,00	121.995,60	(2.218,40) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(74.368,06) C	1.270.762,83	1.261.649,63	(65.254,86) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(86.791,77) C	726.436,86	734.238,89	(94.593,80) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(38.707,53) C	847.347,55	877.226,29	(68.586,27) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,10) C	92.416,26	92.416,26	(0,10) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	170.205,89	170.205,89	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(23.757.386,50) C	1.550,00	3.224.275,00	(26.980.111,50) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(811.034,62) C	0,00	123.814,00	(934.848,62) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.189.246,69) C	650,00	1.270.112,83	(11.458.709,52) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.573.217,04) C	500,00	725.936,86	(6.298.653,90) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.808.450,81) C	400,00	846.947,55	(6.654.998,36) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(280.399,42)	C 0,00	87.257,87	(367.657,29)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.095.037,92)	C 0,00	170.205,89	(1.265.243,81)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(504.213,92)	0,00	0,00	(504.213,92)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(41.933,87)	0,00	0,00	(41.933,87)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(222.279,99)	0,00	0,00	(222.279,99)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(203.896,26)	0,00	0,00	(203.896,26)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(27.603,80)	0,00	0,00	(27.603,80)	
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(137.602,73)	0,00	0,00	(137.602,73)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(0,66)	0,00	0,00	(0,66)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(101.625,27)	0,00	0,00	(101.625,27)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(27.576,80)	0,00	0,00	(27.576,80)	
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(8.400,00)	0,00	0,00	(8.400,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(129.202,73)	C 0,00	0,00	(129.202,73)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(0,66)	C 0,00	0,00	(0,66)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(101.625,27)	C 0,00	0,00	(101.625,27)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(27.576,80)	C 0,00	0,00	(27.576,80)	C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.400,00)	C 0,00	0,00	(8.400,00)	C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(8.400,00)	C 0,00	0,00	(8.400,00)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(366.611,19)	0,00	0,00	(366.611,19)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(41.933,21)	0,00	0,00	(41.933,21)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(222.279,99)	0,00	0,00	(222.279,99)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(102.270,99)	0,00	0,00	(102.270,99)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(27,00)	0,00	0,00	(27,00)	
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(273.351,44)	C 0,00	0,00	(273.351,44)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(17.180,96)	C 0,00	0,00	(17.180,96)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(153.872,49)	C 0,00	0,00	(153.872,49)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(102.270,99)	C 0,00	0,00	(102.270,99)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(27,00)	C 0,00	0,00	(27,00)	C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(93.259,75)	C 0,00	0,00	(93.259,75)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(24.752,25)	C 0,00	0,00	(24.752,25)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(68.407,50)	C 0,00	0,00	(68.407,50)	C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(100,00)	C 0,00	0,00	(100,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	59.938.613,82	16.851.943,90	12.922.079,96	63.868.477,76	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	2.798.249,69	141.210,12	0,00	2.939.459,81	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	32.067.487,35	4.285.544,90	2.667.315,96	33.685.716,29	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.616.801,65	2.043.059,76	1.174.427,63	7.485.433,78	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.801.870,08	1.837.298,56	1.248.485,44	11.390.683,20	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	949.205,79	140.330,43	112.235,23	977.300,99	
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**		-	6.704.999,26	8.404.500,13	7.719.615,70	7.389.883,69	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	10.211.372,53	0,00	0,00	10.211.372,53	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	364.250,00	0,00	0,00	364.250,00	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	9.777.417,00	0,00	0,00	9.777.417,00	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**		-	69.705,53	0,00	0,00	69.705,53	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75	
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711300000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.501.823,75 D	0,00	0,00	6.501.823,75 D
711310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.501.823,75 D	0,00	0,00	6.501.823,75 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	1.222.160,00 D	0,00	0,00	1.222.160,00 D
711319900	(3) 02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	1.222.160,00 D	0,00	0,00	1.222.160,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.487.388,78	0,00	0,00	2.487.388,78
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	364.250,00	0,00	0,00	364.250,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.053.433,25	0,00	0,00	2.053.433,25
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	69.705,53	0,00	0,00	69.705,53
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.487.388,78	0,00	0,00	2.487.388,78
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	364.250,00	0,00	0,00	364.250,00
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.053.433,25	0,00	0,00	2.053.433,25
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	69.705,53	0,00	0,00	69.705,53
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.487.388,78	0,00	0,00	2.487.388,78
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	364.250,00	0,00	0,00	364.250,00
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.053.433,25	0,00	0,00	2.053.433,25
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.705,53	0,00	0,00	69.705,53
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	766.848,46 D	0,00	0,00	766.848,46 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	382.350,00 D	0,00	0,00	382.350,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	314.792,93 D	0,00	0,00	314.792,93 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	69.705,53 D	0,00	0,00	69.705,53 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.300,32 D	0,00	0,00	3.300,32 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.300,32 D	0,00	0,00	3.300,32 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.717.240,00 D	0,00	0,00	1.717.240,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(18.100,00) D	0,00	0,00	(18.100,00) D
712319900	(3) 02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.735.340,00 D	0,00	0,00	1.735.340,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	49.727.241,29	16.851.943,90	12.922.079,96	53.657.105,23
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.433.999,69	141.210,12	0,00	2.575.209,81
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.290.070,35	4.285.544,90	2.667.315,96	23.908.299,29
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.616.801,65	2.043.059,76	1.174.427,63	7.485.433,78
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.732.164,55	1.837.298,56	1.248.485,44	11.320.977,67
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	949.205,79	140.330,43	112.235,23	977.300,99
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.704.999,26	8.404.500,13	7.719.615,70	7.389.883,69
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.139.321,23	16.851.943,90	12.922.079,96	44.069.185,17
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	922.459,69	141.210,12	0,00	1.063.669,81
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.496.110,32	4.285.544,90	2.667.315,96	19.114.339,26
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.616.801,65	2.043.059,76	1.174.427,63	7.485.433,78
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.698.223,64	1.837.298,56	1.248.485,44	8.287.036,76
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	700.726,67	140.330,43	112.235,23	728.821,87
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.704.999,26	8.404.500,13	7.719.615,70	7.389.883,69
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.139.321,23	16.851.943,90	12.922.079,96	44.069.185,17
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	922.459,69	141.210,12	0,00	1.063.669,81
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.496.110,32	4.285.544,90	2.667.315,96	19.114.339,26
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.616.801,65	2.043.059,76	1.174.427,63	7.485.433,78
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.698.223,64	1.837.298,56	1.248.485,44	8.287.036,76
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	700.726,67	140.330,43	112.235,23	728.821,87
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.704.999,26	8.404.500,13	7.719.615,70	7.389.883,69
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(5.388.569,36) D	4.779.836,32	2.949.906,05	(3.558.639,09) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(240.755,78) D	125.000,00	0,00	(115.755,78) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.003.958,22) D	3.874.325,01	2.475.960,45	(2.605.593,66) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	144.579,56 D	0,00	0,00	144.579,56 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.475.281,29) D	780.511,31	473.945,60	(1.168.715,58) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	91.928,83 D	0,00	0,00	91.928,83 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	94.917,54 D	0,00	0,00	94.917,54 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	37.488.720,44 D	11.419.875,01	9.614.910,97	39.293.684,48 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.058.049,41 D	0,00	0,00	1.058.049,41 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.391.723,38 D	272.047,79	166.540,08	18.497.231,09 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.553.192,54 D	1.941.731,94	1.073.784,22	5.421.140,26 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.292.541,16 D	799.355,48	544.056,21	7.547.840,43 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	349.679,62 D	138.739,80	110.914,76	377.504,66 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.843.534,33 D	8.268.000,00	7.719.615,70	6.391.918,63 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.039.170,15 D	652.232,57	357.262,94	8.334.139,78 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	105.166,06 D	16.210,12	0,00	121.376,18 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.108.345,16 D	139.172,10	24.815,43	3.222.701,83 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.919.029,55 D	101.327,82	100.643,41	1.919.713,96 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.880.963,77 D	257.431,77	230.483,63	1.907.911,91 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	259.118,22 D	1.590,63	1.320,47	259.388,38 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	766.547,39 D	136.500,13	0,00	903.047,52 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.587.920,06	0,00	0,00	9.587.920,06
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.511.540,00	0,00	0,00	1.511.540,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.793.960,03	0,00	0,00	4.793.960,03
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.033.940,91	0,00	0,00	3.033.940,91
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	248.479,12	0,00	0,00	248.479,12
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.587.920,06	0,00	0,00	9.587.920,06
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.511.540,00	0,00	0,00	1.511.540,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.793.960,03	0,00	0,00	4.793.960,03
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.033.940,91	0,00	0,00	3.033.940,91
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	248.479,12	0,00	0,00	248.479,12
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.587.920,06	0,00	0,00	9.587.920,06
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.511.540,00	0,00	0,00	1.511.540,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.793.960,03	0,00	0,00	4.793.960,03
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.033.940,91	0,00	0,00	3.033.940,91
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	248.479,12	0,00	0,00	248.479,12
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.587.920,06 D	0,00	0,00	9.587.920,06 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.511.540,00 D	0,00	0,00	1.511.540,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.793.960,03 D	0,00	0,00	4.793.960,03 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.033.940,91 D	0,00	0,00	3.033.940,91 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	248.479,12 D	0,00	0,00	248.479,12 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(59.938.613,82)	27.553.202,97	31.483.066,91	(63.868.477,76)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.798.249,69)	663.253,39	804.463,51	(2.939.459,81)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(32.067.487,35)	8.659.321,56	10.277.550,50	(33.685.716,29)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.616.801,65)	4.181.283,32	5.049.915,45	(7.485.433,78)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.801.870,08)	5.048.793,94	5.637.607,06	(11.390.683,20)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(949.205,79)	476.741,88	504.837,08	(977.300,99)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.704.999,26)	8.523.808,88	9.208.693,31	(7.389.883,69)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(10.211.372,53)	33.106,17	33.106,17	(10.211.372,53)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(364.250,00)	32.000,00	32.000,00	(364.250,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.777.417,00)	0,00	0,00	(9.777.417,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(69.705,53)	1.106,17	1.106,17	(69.705,53)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(7.723.983,75)	1.106,17	1.106,17	(7.723.983,75)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(7.723.983,75)	0,00	0,00	(7.723.983,75)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	1.106,17	1.106,17	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.106,17	1.106,17	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	1.106,17	1.106,17	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.106,17	1.106,17	0,00
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.106,17	1.106,17	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.106,17	1.106,17	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	1.106,17	1.106,17	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.461.277,51 C	1.106,17	0,00	1.462.383,68 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.420.327,51 C	0,00	0,00	1.420.327,51 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	40.950,00 C	1.106,17	0,00	42.056,17 C
		CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.461.277,51) C	0,00	1.106,17	(1.462.383,68) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210104	(3) 00						
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.420.327,51) C	0,00	0,00	(1.420.327,51) C
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(40.950,00) C	0,00	1.106,17	(42.056,17) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(7.723.983,75)	0,00	0,00	(7.723.983,75)
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(7.723.983,75)	0,00	0,00	(7.723.983,75)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.723.983,75)	0,00	0,00	(7.723.983,75)
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.723.983,75)	0,00	0,00	(7.723.983,75)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.501.823,75)	0,00	0,00	(6.501.823,75)
811310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.501.823,75)	0,00	0,00	(6.501.823,75)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(6.501.823,75) C	0,00	0,00	(6.501.823,75) C
811310201	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(6.501.823,75) C	0,00	0,00	(6.501.823,75) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.222.160,00)	0,00	0,00	(1.222.160,00)
811319900	02	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.222.160,00)	0,00	0,00	(1.222.160,00)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.222.160,00) C	0,00	0,00	(1.222.160,00) C
811319901	(3) 02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.222.160,00) C	0,00	0,00	(1.222.160,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.487.388,78)	32.000,00	32.000,00	(2.487.388,78)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(364.250,00)	32.000,00	32.000,00	(364.250,00)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.053.433,25)	0,00	0,00	(2.053.433,25)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(69.705,53)	0,00	0,00	(69.705,53)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.487.388,78)	32.000,00	32.000,00	(2.487.388,78)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(364.250,00)	32.000,00	32.000,00	(364.250,00)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.053.433,25)	0,00	0,00	(2.053.433,25)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(69.705,53)	0,00	0,00	(69.705,53)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.487.388,78)	32.000,00	32.000,00	(2.487.388,78)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(364.250,00)	32.000,00	32.000,00	(364.250,00)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.053.433,25)	0,00	0,00	(2.053.433,25)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(69.705,53)	0,00	0,00	(69.705,53)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(765.341,76)	32.000,00	32.000,00	(765.341,76)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(354.000,00)	32.000,00	32.000,00	(354.000,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(411.341,76)	0,00	0,00	(411.341,76)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(545.991,76) C	32.000,00	0,00	(513.991,76) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(134.650,00) C	32.000,00	0,00	(102.650,00) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(411.341,76) C	0,00	0,00	(411.341,76) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(219.350,00) C	0,00	32.000,00	(251.350,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(219.350,00) C	0,00	32.000,00	(251.350,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.300,32)	0,00	0,00	(3.300,32)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.300,32)	0,00	0,00	(3.300,32)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.300,32) C	0,00	0,00	(3.300,32) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(3.300,32) C	0,00	0,00	(3.300,32) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.718.746,70)	0,00	0,00	(1.718.746,70)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.250,00)	0,00	0,00	(10.250,00)
812319900	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.638.791,17)	0,00	0,00	(1.638.791,17)
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(69.705,53)	0,00	0,00	(69.705,53)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.718.746,70) C	0,00	0,00	(1.718.746,70) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(10.250,00) C	0,00	0,00	(10.250,00) C
812319901	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.638.791,17) C	0,00	0,00	(1.638.791,17) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(69.705,53) C	0,00	0,00	(69.705,53) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(49.727.241,29)	27.520.096,80	31.449.960,74	(53.657.105,23)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.433.999,69)	631.253,39	772.463,51	(2.575.209,81)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.290.070,35)	8.659.321,56	10.277.550,50	(23.908.299,29)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.616.801,65)	4.181.283,32	5.049.915,45	(7.485.433,78)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.732.164,55)	5.047.687,77	5.636.500,89	(11.320.977,67)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(949.205,79)	476.741,88	504.837,08	(977.300,99)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.704.999,26)	8.523.808,88	9.208.693,31	(7.389.883,69)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.139.321,23)	26.689.762,24	30.619.626,18	(44.069.185,17)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(922.459,69)	506.253,39	647.463,51	(1.063.669,81)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.496.110,32)	8.244.154,28	9.862.383,22	(19.114.339,26)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.616.801,65)	4.181.283,32	5.049.915,45	(7.485.433,78)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.698.223,64)	4.757.520,49	5.346.333,61	(8.287.036,76)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(700.726,67)	476.741,88	504.837,08	(728.821,87)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.704.999,26)	8.523.808,88	9.208.693,31	(7.389.883,69)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(40.139.321,23)	26.689.762,24	30.619.626,18	(44.069.185,17)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(922.459,69)	506.253,39	647.463,51	(1.063.669,81)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.496.110,32)	8.244.154,28	9.862.383,22	(19.114.339,26)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.616.801,65)	4.181.283,32	5.049.915,45	(7.485.433,78)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.698.223,64)	4.757.520,49	5.346.333,61	(8.287.036,76)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(700.726,67)	476.741,88	504.837,08	(728.821,87)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.704.999,26)	8.523.808,88	9.208.693,31	(7.389.883,69)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.314.544,82)	19.807.819,35	19.730.275,83	(6.237.001,30)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	22.574,67	243.619,07	249.014,00	17.179,74
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.304.819,25)	5.614.245,70	5.426.027,89	(3.116.601,44)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.864.551,48	2.634.603,38	2.669.353,21	1.829.801,65
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	211.326,33	2.972.659,28	2.611.407,01	572.578,60
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(210.631,88)	291.909,36	226.267,83	(144.990,35)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(4.897.546,17)	8.050.782,56	8.548.205,89	(5.394.969,50)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.314.542,80) X	19.807.819,35	19.730.275,83	(6.236.999,28) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	22.574,67 X	243.619,07	249.014,00	17.179,74 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.304.819,25) X	5.614.245,70	5.426.027,89	(3.116.601,44) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.864.551,48 X	2.634.603,38	2.669.353,21	1.829.801,65 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	211.328,35 X	2.972.659,28	2.611.407,01	572.580,62 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(210.631,88) X	291.909,36	226.267,83	(144.990,35) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(4.897.546,17) X	8.050.782,56	8.548.205,89	(5.394.969,50) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2,02) C	0,00	0,00	(2,02) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2,02) C	0,00	0,00	(2,02) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(229.461,68)	3.325.388,73	3.319.311,67	(223.384,62)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(14.509,90)	122.195,60	120.205,07	(12.519,37)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.111,08)	1.329.105,80	1.329.105,80	(23.111,08)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	734.238,89	734.238,89	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(101.625,27)	877.226,29	877.226,29	(101.625,27)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(36.201,59)	92.416,26	97.574,65	(41.359,98)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(54.013,84)	170.205,89	160.960,97	(44.768,92)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(229.461,68) C	3.257.932,56	3.251.855,50	(223.384,62) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(14.509,90) C	122.195,60	120.205,07	(12.519,37) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.111,08) C	1.261.649,63	1.261.649,63	(23.111,08) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	734.238,89	734.238,89	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(101.625,27) C	877.226,29	877.226,29	(101.625,27) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(36.201,59) C	92.416,26	97.574,65	(41.359,98) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(54.013,84) C	170.205,89	160.960,97	(44.768,92) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	67.456,17	67.456,17	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	67.456,17	67.456,17	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.336.597,37)	3.555.004,16	3.606.975,63	(5.388.568,84)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.811,01)	140.438,72	138.205,72	(9.578,01)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.034.853,75)	1.300.152,78	1.392.579,47	(1.127.280,44)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E**	-	(2.167.165,55)	811.941,05	834.882,30	(2.190.106,80)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ENTRADAS COMPENSA					
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.590.326,88)	907.234,92	950.865,39	(1.633.957,35)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(173.493,78)	92.416,26	93.736,73	(174.814,25)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(358.946,40)	302.820,43	196.706,02	(252.831,99)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(425.866,37) C	3.231.383,39	3.257.732,56	(452.215,54) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(4.436,80) C	124.214,00	121.995,60	(2.218,40) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(53.471,70) C	1.270.762,83	1.261.649,63	(44.358,50) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(240.664,26) C	726.436,86	734.238,89	(248.466,29) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(127.293,51) C	847.347,55	877.226,29	(157.172,25) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,10) C	92.416,26	92.416,26	(0,10) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	170.205,89	170.205,89	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.910.731,00) C	323.620,77	349.243,07	(4.936.353,30) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.374,21) C	16.224,72	16.210,12	(7.359,61) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(981.382,05) C	29.389,95	130.929,84	(1.082.921,94) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.926.501,29) C	85.504,19	100.643,41	(1.941.640,51) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.463.033,37) C	59.887,37	73.639,10	(1.476.785,10) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(173.493,68) C	0,00	1.320,47	(174.814,15) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(358.946,40) C	132.614,54	26.500,13	(252.831,99) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.258.717,36)	1.550,00	3.963.063,05	(32.220.230,41)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(918.713,45)	0,00	140.038,72	(1.058.752,17)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.133.326,24)	650,00	1.714.670,06	(14.847.346,30)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.314.187,58)	500,00	811.441,05	(7.125.128,63)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.217.597,82)	400,00	906.834,92	(7.124.032,74)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(280.399,42)	0,00	87.257,87	(367.657,29)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.394.492,85)	0,00	302.820,43	(1.697.313,28)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.511.840,93) C	1.550,00	3.639.442,28	(30.149.733,21) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(811.034,62) C	0,00	123.814,00	(934.848,62) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.866.793,62) C	650,00	1.685.280,11	(14.551.423,73) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.641.624,54) C	500,00	725.936,86	(6.367.061,40) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.808.450,81) C	400,00	846.947,55	(6.654.998,36) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(280.399,42) C	0,00	87.257,87	(367.657,29) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.103.537,92) C	0,00	170.205,89	(1.273.743,81) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.746.876,43) C	0,00	323.620,77	(2.070.497,20) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(107.678,83) C	0,00	16.224,72	(123.903,55) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(266.532,62) C	0,00	29.389,95	(295.922,57) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(672.563,04) C	0,00	85.504,19	(758.067,23) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(409.147,01) C	0,00	59.887,37	(469.034,38) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(290.954,93) C	0,00	132.614,54	(423.569,47) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.587.920,06)	830.334,56	830.334,56	(9.587.920,06)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.511.540,00)	125.000,00	125.000,00	(1.511.540,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.793.960,03)	415.167,28	415.167,28	(4.793.960,03)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.033.940,91)	290.167,28	290.167,28	(3.033.940,91)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(248.479,12)	0,00	0,00	(248.479,12)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.587.920,06)	830.334,56	830.334,56	(9.587.920,06)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.511.540,00)	125.000,00	125.000,00	(1.511.540,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.793.960,03)	415.167,28	415.167,28	(4.793.960,03)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.033.940,91)	290.167,28	290.167,28	(3.033.940,91)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(248.479,12)	0,00	0,00	(248.479,12)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.587.920,06)	830.334,56	830.334,56	(9.587.920,06)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.511.540,00)	125.000,00	125.000,00	(1.511.540,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.793.960,03)	415.167,28	415.167,28	(4.793.960,03)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.033.940,91)	290.167,28	290.167,28	(3.033.940,91)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(248.479,12)	0,00	0,00	(248.479,12)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.587.920,06)	830.334,56	830.334,56	(9.587.920,06)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.511.540,00)	125.000,00	125.000,00	(1.511.540,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.793.960,03)	415.167,28	415.167,28	(4.793.960,03)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.033.940,91)	290.167,28	290.167,28	(3.033.940,91)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(248.479,12)	0,00	0,00	(248.479,12)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.141.165,35) C	415.167,28	0,00	(1.725.998,07) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(699.540,00) C	125.000,00	0,00	(574.540,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.193.146,23) C	290.167,28	0,00	(902.978,95) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(248.479,12) C	0,00	0,00	(248.479,12) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.652.794,68) C	0,00	415.167,28	(3.067.961,96) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(812.000,00) C	0,00	125.000,00	(937.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.840.794,68) C	0,00	290.167,28	(2.130.961,96) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.141.165,35) C	415.167,28	0,00	(1.725.998,07) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.141.165,35) C	415.167,28	0,00	(1.725.998,07) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.652.794,68) C	0,00	415.167,28	(3.067.961,96) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.652.794,68) C	0,00	415.167,28	(3.067.961,96) C
				0,00	103.373.086,40	103.373.086,40	0,00

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

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

CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
497.350.473-49

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA - *.*50.473-** - 30/09/2026 17:40:42**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 30/09/2026 17:41:06**