PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	14.503.844,85	9.223.420,07	9.523.827,46	14.203.437,46
100000000	01	**ATIVO**	-	1.470.187,40	129.332,39	0,00	1.599.519,79
100000000	02	**ATIVO**	-	7.408.227,51	5.178.215,22	5.362.111,25	7.224.331,48
100000000	03	**ATIVO**	-	2.560.293,11	2.003.440,37	1.975.930,71	2.587.802,77
100000000	04	**ATIVO**	-	3.371.406,78	1.510.336,77	1.734.416,25	3.147.327,30
100000000	05	**ATIVO**	-	(306.269,95)	402.095,32	451.369,25	(355.543,88)
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	357.754,94	9.218.621,07	9.523.827,46	52.548,55
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.063.950,54	129.332,39	0,00	1.193.282,93
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(1.179.518,41)	5.178.215,22	5.362.111,25	(1.363.414,44)
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	848.686,06	1.998.641,37	1.975.930,71	871.396,72
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	72.859,32	1.510.336,77	1.734.416,25	(151.220,16)
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	(448.222,57)	402.095,32	451.369,25	(497.496,50)
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	368.220,86	8.462.824,86	8.769.246,97	61.798,75
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.057.684,65	129.332,39	0,00	1.187.017,04
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(494.497,22)	4.812.700,11	4.906.933,84	(588.730,95)
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	169.547,76	1.842.176,89	1.909.533,77	102.190,88
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	130.184,15	1.319.483,95	1.543.968,67	(94.300,57)
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	(494.698,48)	359.131,52	408.810,69	(544.377,65)
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	366.787,43	8.460.999,86	8.767.421,97	60.365,32
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.057.684,65	129.332,39	0,00	1.187.017,04
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(494.497,22)	4.812.700,11	4.906.933,84	(588.730,95)
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	169.547,76	1.842.176,89	1.909.533,77	102.190,88
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	130.184,15	1.319.483,95	1.543.968,67	(94.300,57)
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	(496.131,91)	357.306,52	406.985,69	(545.811,08)
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	366.787,43	8.460.999,86	8.767.421,97	60.365,32
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.057.684,65	129.332,39	0,00	1.187.017,04
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(494.497,22)	4.812.700,11	4.906.933,84	(588.730,95)
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	169.547,76	1.842.176,89	1.909.533,77	102.190,88
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.184,15	1.319.483,95	1.543.968,67	(94.300,57)
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	(496.131,91)	357.306,52	406.985,69	(545.811,08)
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	53.775,84 D	0,00	0,00	53.775,84 D
BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:101 (CAIXA CÂMARA)				52.037,04			52.037,04
BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:102 (CAIXA ADMINISTRATIVO)				1.738,80			1.738,80
BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:105 (CAIXA FMAS)				0,00			0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	52.037,04 D	0,00	0,00	52.037,04 D
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	1.738,80 D	0,00	0,00	1.738,80 D
111110100	(2) 05	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(1.746.178,44) D	4.432.686,27	4.378.152,43	(1.691.644,60) D
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40328-8 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)				(72.236,09)			(72.236,09)
BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:A344842 (A34.484-2 GND3)				(304.974,21)			(304.974,21)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.109-6 (BB FPM)				197,03	2.829.989,47	2.819.633,17	10.553,33
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.138-X (BB FEP)				0,00	30.528,57	30.528,57	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.791-4 (BB CEX-FEX)				(115.952,88)			(115.952,88)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13.074-5 (BB CIDE)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7 (BB FUNDEB)				(417.294,30)	0,00	46.109,20	(463.403,50)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.838-0 (BB SNA)				0,00	18.326,54	18.326,54	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.154-9 (BB ICMS)				0,00	245.820,60	245.820,60	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.734-8N (BB FMAS)				(46.527,50)			(46.527,50)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:21.078-1 (BB.....21.078-1 PBFI)				3.238,69			3.238,69
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:22654A-8 (COFINANCIAMENTO)				(63.716,31)			(63.716,31)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:24.256-X (BB.....24.256-X ASPS-LC141)				6.336,53			6.336,53
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.139-5 (FMS INVEST SUS)				(42.094,00)			(42.094,00)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:281395 (28.139 - 5 - INVEST SUS)				(268.727,26)			(268.727,26)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:283.148-1 (BB ICMS EXP.)				0,00	2.421,41	2.421,41	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:311499 (31.149-9)				218,56			218,56
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:329347 (32.934-7 - ONIBUS)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:33183x (COSIP)				0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344532 (34.453-2 - AUDIOVISUAL)				(31,01)			(31,01)
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344540 (34.454-0 - DEMAIS SETORES)				(23,01)			(23,01)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344834 (34.483-4 - GND3 - CUSTEIO 1)		(99,27)			(99,27)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:344842 (34.482-2 - GND3 - CUSTEIO 2)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:346063 (34.606-3 - PISO DA EMFERMAGEM)		0,00	63.885,44	63.885,44	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:346810 (34.681-0 - GND3 - CUSTEIO 3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:347825 (34.782-5 - FUNDO)		0,00	178.300,64	178.300,64	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:350397 (35.039-7 - ALDIR BLANC)		(36.011,59)			(36.011,59)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:356743 (35.674-3 PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35675-1 (35.675-1)		0,00	4.785,96	4.785,96	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:35676X (35.676-X - PFEMC II)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:357588 (35.758-8 GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:382861 (39.286-3 - GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:389021 (38.902-1)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:389048 (38.904-3 - GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:390860 (39086-0)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:392936 (39.293-6)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:393045 (39.304-5 - EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:399078 (39.907-8 - EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:400092 (40.009-2 - EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:403490 (40.349-0 - CUSTEIO FMAS)		(35.331,37)	79.467,66	44.136,29	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:45835X (45.835-X ESP)		(315.364,00)			(315.364,00)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:458376 (45.837-6 - TRNSF. ESPECIAL)		179.015,78			179.015,78
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:488135 (48.813-5 - ALDIR BLANC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5.646-4 (BB ITR)		0,00	1.461,20	1.461,20	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:51750X (51.750-X - AMBULANCIA)		398.000,00			398.000,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:66761 (6.676-1 - CAMARA)		923.897,14	129.332,39	0,00	1.053.229,53
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7.961-8 (BB IPVA)		0,00	7.774,33	7.774,33	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.319-4 (BB ISS)		0,00	322.193,90	322.193,90	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.976-1 (BB IPI EXPORTAÇÃO)		0,00	31,59	31,59	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9.001-8 (BB FUS)		0,00	453.539,31	453.539,31	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A158380 (A35.838-0 SNA)		(11.860,28)	0,00	34,79	(11.895,07)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A2831481 (A283.148-1 ICMS EXPORT)		(14.259,08)	813,20	1.600,00	(15.045,88)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A32934 (A32.934-7)		(122.808,64)			(122.808,64)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A33183X (A33.183-X - COSIP)		(7.998,40)	0,00	8,29	(8.006,69)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A344834 (A34.483-4 - GND3 2)		(218.856,50)			(218.856,50)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A346063 (A34.606-3 - PISO ENFERM.)		(89.106,24)	30.481,92	30.192,51	(88.816,83)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A346810 (A34.681-0 - GND3)		(154.473,02)			(154.473,02)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A347825 (A34.782-5 - FMAS)		(210,13)	15.746,18	15.990,53	(454,48)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A356743 (A35.674-3 PFEBE)		(3.264,50)	3.000,00	0,00	(264,50)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A356751 (A35.675.1 FEAS)		351.032,90	3.785,96	1.000,00	353.818,86
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A35676X (A35.676-X - PFEMC II)		25.751,84			25.751,84
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A357588 (A35.758-8 - GND3)		2.927,95			2.927,95
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A382863 (A39.286-3 - GND3)		(308.136,84)			(308.136,84)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A385719 (A35.571-9 - EMENDA IND.)		24.952,91			24.952,91
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A385727 (A38.572-7 - EMENDA IND.)		(1.481,64)			(1.481,64)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A386146 (A38.614-6 - EMENDA)		(4.869,04)			(4.869,04)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A389021 (A38.902-1 - GND3)		(157.313,14)			(157.313,14)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A389048 (A38.904-8 - GND3)		(271.900,60)			(271.900,60)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A390860 (A39.086-0 - EMENDA)		(398.493,95)			(398.493,95)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A391646 (A39.164-6 - EMENDA)		4.430,14			4.430,14
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A392936 (A.39293-6 - EMENDA)		33.898,00			33.898,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A393045 (A39.304-5 - EMENDA)		(314.890,36)			(314.890,36)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A393078 (A39.907-8 - EMENDA INDIVIDUAL)		(1.582,89)			(1.582,89)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A400092 (A40.009-2 - EMENDA BANCADA)		42.208,87			42.208,87
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A403490 (A40.349-0 - CUSTEIO FNAS)		146.310,19	0,00	79.378,16	66.932,03
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:A488135 (A48.813--5 - ALDIR BLANC)		(2.352,00)			(2.352,00)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:a50687 (A5.068-7)		(638,05)			(638,05)
		BANCO:001 AG:5605-7 CONTA:68.664-6 (BB ICMS)		300,00			300,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:217-5 (CEF.....217-5 PMSFA)		91,75			91,75
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:6.226-7 (CEF IPVA)		(27.050,00)			(27.050,00)
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:647.028-6 (647.028-6 PMSFA)		(140.981,76)			(140.981,76)
		BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:116-2 (CEF.....116-2 PMSFA)		12,68			12,68
		BANCO:237 AG:0937-0 CONTA:720.801-4 (720.801-4 RECEITA PRÓPRIA)		159,99			159,99
		BANCO:237 AG:5805-0 CONTA:260-7 (BRADESCO.....260-7 CÂMARA)		81.750,47			81.750,47
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.005.647,61 D	129.332,39	0,00	1.134.980,00 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(615.334,91) D	3.467.360,81	3.457.834,39	(605.808,49) D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(417.294,30) D	0,00	46.109,20	(463.403,50) D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(747.371,33) D	547.906,67	547.617,26	(747.081,92) D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(971.825,51) D	288.086,40	326.591,58	(1.010.330,69) D

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.007.408,59 D	3.002.764,63	2.968.836,73	1.041.336,49 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:30.046-2 (BB CONVENIO 800100-2013)		(336,04)			(336,04)
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:33992-XA (CONVENIO 856483/2017)		344,63			344,63
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37604-3 (TRANSF ESPECIAIS 2209658)		90,98			90,98
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:40328-8 (TRANSFERENCIAS ESPECIAIS)		(76.206,52)			(76.206,52)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.109-6 (BB FPM)		(197,03)	0,00	10.356,30	(10.553,33)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.683-7 (BB QSE)		0,00	124.744,21	124.744,21	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.952-6 (BB.....12.952-6 PNATE)		0,00	74.600,00	74.600,00	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:14.695-1 (BB SEMEC)		0,00	348.918,86	348.918,86	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7 (BB FUNDEB)		417.294,30	1.684.084,99	1.637.975,79	463.403,50
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.456-4 (BB MERENDA)		0,00	121.885,82	121.885,82	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.873-X (BB.....17.873-X ACESSORIA TEC)		12,24			12,24
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.957-X (BB.....18.957-X BLAFB)		0,96			0,96
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.961-8 (BB.....18.961-8 FNS BLVGS)		25,76			25,76
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.963-4 (BB.....18.963-4 BLMAC)		40,00			40,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:19.678-9 (BB.....19.678-9 BLINV ACADEMIA)		833,33			833,33
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:25.892-X (BB BLVGS)		13.607,10			13.607,10
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.297-8 (BB BL GBF FNAS)		0,00	6.197,90	6.197,90	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.304-4 (BB BL GSUAS FNAS)		(4.664,18)			(4.664,18)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.310-9 (BB BL PSB FNAS)		0,00	29.503,59	29.503,59	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:262889 (BB.....26.288-9 FMAS BPC)		80,00			80,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27.537-X (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	14.447,00	14.447,00	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.100-X (28.100-X FMS CUSTEIO SUS)		0,00	598.382,26	598.382,26	0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.139-5 (FMS INVEST SUS)		324.301,50			324.301,50
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28463-7 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28463-7A (PFEBE)		25,63			25,63
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28464-5 (CREAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29749-6 (COVID)		(817,60)			(817,60)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:31637-7 (FUNDO M S S F ASSIS)		(3.600,00)			(3.600,00)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:31637-7A (FUNDO M S S F ASSIS)		249,60			249,60
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:32.637-2A (FMAS IGDPAB)		(12.884,50)			(12.884,50)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:33988-9A (FMAS PROCAD)		594.447,97	0,00	1.825,00	592.622,97
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:34091-X (TRANSF ESPECIAL)		(200.000,80)			(200.000,80)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:350303 (35030-3 EDUCAÇÃO)		(47.338,86)			(47.338,86)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:36639-6 (FNSCONVENENTE)		986,00			986,00
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:391646 (39.164-6 - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0519-3 CONTA:33992-X (CONVENIO856483)		1.110,20			1.110,20
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.002-8 (CEF.....624.002-8 BLVGS)		0,96			0,96
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.005-2 (CEF.....624.005-2 FNS BLVGS)		0,81			0,81
		BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624006-0 INV EST (CEF.....624006-0 INV ESTRUTURAÇÃO)		2,15			2,15
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	(246.326,92) D	670.148,89	680.505,19	(256.683,22) D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	417.294,30 D	1.684.084,99	1.637.975,79	463.403,50 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	260.253,89 D	598.382,26	598.382,26	260.253,89 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	576.187,32 D	50.148,49	51.973,49	574.362,32 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.051.781,44 D	1.025.548,96	1.420.432,81	656.897,59 D
		BANCO:001 AG:0519-3 CONTA:37604-3 A (TRANSF ESPECIAIS-2209658 APL)		(91,01)			(91,01)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.109-6A (BB FPM APLICAÇÃO)		(67.680,33)	560.902,54	497.512,08	(4.289,87)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.138-X (BB FEP APLICAÇÃO)		(128,87)	0,00	70,15	(199,02)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.683-7A (BB QSE APLICAÇÃO)		51.005,77	34.404,10	67.380,18	18.029,69
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:12.952-6A (BB PNATE APLICAÇÃO)		339.727,77	0,00	73.108,00	266.619,77
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:13.074-5A (BB CIDE APLICAÇÃO)		(5.385,71)			(5.385,71)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:14695-1 (BB SEMEC APLIC)		4.044,15	24,50	0,00	4.068,65
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:15.583-7A (BB FUNDEB APLICAÇÃO)		169.547,76	158.091,90	225.448,78	102.190,88
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:16.072-5A (16.072-5A(FUNDESPI-APLICAÇÃO))		(1.523,43)			(1.523,43)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.154-9A (BB ICMS APLICAÇÃO)		(405,31)	3.899,49	3.888,32	(394,14)
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:17.456-4A (BB MERENDA APLICAÇÃO)		31.345,48	69.177,25	52.708,57	47.814,16
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.445-4A (18.445-4A(PTA-APLICAÇÃO))		24,72			24,72
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18.959-6A (BB.....18.959-6A BLATB APLICAÇÃO)		64,38			64,38
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:23.585-7A (23.585-7A(PAC I- APLICAÇÃO))		4.708,53			4.708,53
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:23.722-1A (23.722-1A(PAR-FNDE-APLICAÇÃO))		4.664,03			4.664,03
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:24256XA (BB.....24.256-XA ASPS-LC141)		13,16			13,16
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:25.102-X (BB CONVENIO 806546-2014 APL)		3.289,17			3.289,17
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.288-9A (BB FMAS BPC APLICAÇÃO)		454,93			454,93
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.297-8A (BB BL GBF FNAS APLICAÇÃO)		26.877,28	4.980,58	1.217,32	30.640,54
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.304-4A (BB BL GSUAS FNAS APLICAÇÃO)		15,61			15,61
		BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.310-9A (BB BL PSB FNAS APLICAÇÃO)		(27.512,75)	14.091,05	13.607,29	(27.028,99)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:26.548-9 (FNS CONVENENTE APLICAÇÃO)				1.529,38			1.529,38	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:263575A (BB.....26357-5A ESTRUTURAÇÃO APLICAÇÃO)				1,86			1,86	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27.235-3A (BB PAR KIT COZINHA APL)				6.986,26			6.986,26	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:27.531-XA (BB CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)				(3.908,36)	0,00	13.596,01	(17.504,37)	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.100-X A (28.100-X APL CUSTEIO SUS)				612.120,72	141.383,55	364.173,82	389.330,45	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28.139-5A (FMS INVEST SUS APL)				(301,50)			(301,50)	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28432-7A (AUXÍLIO FINANCEIRO APL)				(9.151,01)			(9.151,01)	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28463-7A (PFEBE)				(8.784,33)			(8.784,33)	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:28464-4A (CREAS APL)				(87.372,61)			(87.372,61)	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:29749-6 A (COVID APL)				(263,49)			(263,49)	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:5.646-7A (BB ITR APLICAÇÃO)				137,50	938,12	0,00	1.075,62	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:7.961-8A (BB IPVA APLICAÇÃO)				5.092,92	1.074,33	6.700,00	(532,75)	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.319-4A (BB.....8.319-4A(ISS-APLICAÇÃO))				(40.661,21)	4.744,40	67.226,96	(103.143,77)	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:8.976-1A (BB IPI EXPORTAÇÃO APLICAÇÃO)				(86,99)	25,68	0,00	(61,31)	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:9001-8A (BB FUS APLICAÇÃO)				2.294,93	31.811,47	33.795,33	311,07	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:6.226-7A (6.226-7A (IPVA) APLIC)				10.510,32			10.510,32	
BANCO:104 AG:1987-0 CONTA:116-1A OP 013 (CEF.....116-1AOP013(CEF-PMSFA-OP 013))				11.153,54			11.153,54	
BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:18-1 (CEF CONSIGNAÇÃO APLCIAÇÃO)				17.849,52			17.849,52	
BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.000-1A/OP-55 (CEF.....624.000-1A BLAFB APLICAÇÃO)				13,33			13,33	
BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.001-0A/OP-55 (CEF.....624.001-1A BLATB APLICAÇÃO)				30,11			30,11	
BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.002-8A/OP55 (CEF.....624.002-8A BLVGS APLICAÇÃO)				0,01			0,01	
BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.003-6A/OP55 (CEF.....624.003-6A UBS-CONTRUÇÃO APLICAÇÃO)				1.535,20			1.535,20	
BANCO:104 AG:3848-6 CONTA:624.005-2A/OP55 (CEF.....624.005-2A BLVGS APLICAÇÃO)				0,01			0,01	
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	365.425,81 D	675.190,41	768.594,26	272.021,96	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	169.547,76 D	158.091,90	225.448,78	102.190,88	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	617.301,59 D	173.195,02	397.969,15	392.527,46	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(100.493,72) D	19.071,63	28.420,62	(109.842,71)	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.433,43	1.825,00	1.825,00	1.433,43	
111200000		05 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.433,43	1.825,00	1.825,00	1.433,43	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.433,43	1.825,00	1.825,00	1.433,43	
111210000		05 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.433,43	1.825,00	1.825,00	1.433,43	
111210200	(2)	00 BANCOS	P F	1.433,43 D	1.825,00	1.825,00	1.433,43	D
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:18734-8A (FMAS APL)				1.433,43			1.433,43	
BANCO:001 AG:1148-7 CONTA:33998-9 (33.998-9 - PROCAD SUAS)				0,00	1.825,00	1.825,00	0,00	
111210200	(2)	05 BANCOS	P F	1.433,43 D	1.825,00	1.825,00	1.433,43	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(2.206.710,45)	0,00	0,00	(2.206.710,45)	
112000000		02 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	(2.206.710,45)	0,00	0,00	(2.206.710,45)	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)	
112100000		02 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)	
112110000		02 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.867.086,45)	0,00	0,00	(1.867.086,45)	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	(1.785.866,59)	0,00	0,00	(1.785.866,59)	
112110100		02 **IMPOSTOS**	-	(1.785.866,59)	0,00	0,00	(1.785.866,59)	
112110101	(4)	00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(1.763.215,45) D	0,00	0,00	(1.763.215,45)	D
11130311 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL				(1.763.215,45)			(1.763.215,45)	
112110101	(4)	02 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P P	(1.763.215,45) D	0,00	0,00	(1.763.215,45)	D
112110105	(4)	00 IPTU	P P	(22.651,14) D	0,00	0,00	(22.651,14)	D
112110105	(4)	02 IPTU	P P	(22.651,14) D	0,00	0,00	(22.651,14)	D
112110400		00 **DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**	-	(81.219,86)	0,00	0,00	(81.219,86)	
112110400		02 **DEMAIS CONTRIBUIÇÕES**	-	(81.219,86)	0,00	0,00	(81.219,86)	
112110401	(4)	00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	(81.219,86) D	0,00	0,00	(81.219,86)	D
112110401	(4)	02 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P P	(81.219,86) D	0,00	0,00	(81.219,86)	D
112200000		00 **CLIENTES**	-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112200000	02	**CLIENTES**		-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112210000	00	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112210000	02	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(339.624,00)	0,00	0,00	(339.624,00)
112210100	(21)00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	P	(339.624,00) D	0,00	0,00	(339.624,00) D
112210100	(21)02	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	P	(339.624,00) D	0,00	0,00	(339.624,00) D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.845.235,70	91.215,72	90.000,00	1.846.451,42
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.265,89	0,00	0,00	6.265,89
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.406.415,58	337,70	90.000,00	1.316.753,28
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	568.602,82	90.067,54	0,00	658.670,36
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(164.395,63)	405,24	0,00	(163.990,39)
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.347,04	405,24	0,00	28.752,28
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	3.830,84	0,00	0,00	3.830,84
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.835,84	0,00	0,00	1.835,84
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.830,84	0,00	0,00	3.830,84
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.835,84	0,00	0,00	1.835,84
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.063,84	0,00	0,00	1.063,84
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	1.063,84	0,00	0,00	1.063,84
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.063,84 D	0,00	0,00	1.063,84 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	1.063,84 D	0,00	0,00	1.063,84 D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	2.767,00 D	0,00	0,00	2.767,00 D
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	772,00 D	0,00	0,00	772,00 D
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	72.657,33	0,00	0,00	72.657,33
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	45.975,26	0,00	0,00	45.975,26
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	25.006,97	0,00	0,00	25.006,97
113500000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.675,10	0,00	0,00	1.675,10
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	72.657,33	0,00	0,00	72.657,33
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	45.975,26	0,00	0,00	45.975,26
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	25.006,97	0,00	0,00	25.006,97
113510000	05	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.675,10	0,00	0,00	1.675,10
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	72.657,33	0,00	0,00	72.657,33
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	45.975,26	0,00	0,00	45.975,26
113510800	04	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	25.006,97	0,00	0,00	25.006,97
113510800	05	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.675,10	0,00	0,00	1.675,10
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	72.657,33 D	0,00	0,00	72.657,33 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	45.975,26 D	0,00	0,00	45.975,26 D
113510802	(2) 04	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	25.006,97 D	0,00	0,00	25.006,97 D
113510802	(2) 05	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.675,10 D	0,00	0,00	1.675,10 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.768.747,53	91.215,72	90.000,00	1.769.963,25
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.265,89	0,00	0,00	6.265,89
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.358.604,48	337,70	90.000,00	1.268.942,18
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	566.607,82	90.067,54	0,00	656.675,36
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(189.402,60)	405,24	0,00	(188.997,36)
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	26.671,94	405,24	0,00	27.077,18
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.768.747,53	91.215,72	90.000,00	1.769.963,25
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.265,89	0,00	0,00	6.265,89
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.358.604,48	337,70	90.000,00	1.268.942,18
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	566.607,82	90.067,54	0,00	656.675,36
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(189.402,60)	405,24	0,00	(188.997,36)
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A**		-	26.671,94	405,24	0,00	27.077,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
113810600 (3) 00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.199.095,70 D	90.000,00	90.000,00	1.199.095,70 D
ACS MOURA MEE COD:118 TP:1 63511612000169		1.520,10			1.520,10
ADAILTON VIEIRA DE SA COD:140 TP:2 83122842300		40.720,84			40.720,84
ADAO INOCENCIO DE SOUSA COD:201 TP:2 14405589810		5.200,00			5.200,00
ALCIDES ORLANDO DE CARVALHO COD:76 TP:2 80514863315		2.007,00			2.007,00
ALDECI FERREIRA COELHO / OUTROS COD:517 TP:3 517		0,10			0,10
ALICE MARCIANA DE JESUS COD:200 TP:3 200		2.969,02			2.969,02
ANTONIO EDSON DOS SANTOS COD:728 TP:2 33990670387		650,00			650,00
ANTONIO WELLITON SANTOS DE SOUSA COD:1278 TP:2 62669605320		1.079,70			1.079,70
ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR LTDA COD:255 TP:1 05351257000101		747,98			747,98
BANCO DO BRASIL S\A COD:11 TP:1 00000000000191		23.821,74			23.821,74
BRENNO FELIPE CARVALHO CAVALCANTE COD:115 TP:2 93195192349		540,00			540,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:14 TP:1 00360305000104		225.748,90			225.748,90
CAMARA MUNI DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ COD:1 TP:1 03598071000126		8.742,78			8.742,78
CARLITO GRIGORIO DE SOUSA COD:1068 TP:2 25878432862		1.610,00			1.610,00
CIENIA MARIA OLIVEIRA MULATINHO COD:466 TP:2 78222834304		1.390,00			1.390,00
CLAUDIANA FRANÇA VIEIRA COD:515 TP:2 05479997394		536,96			536,96
CLEMENTE SALUSTIANO DE SOUSA COD:243 TP:2 70239320387		300,00			300,00
COMERCIO E ASSISTENCIA MORTUARIA DO PIAUI LTDA-ME COD:443 TP:1 17461056000146		1.300,00			1.300,00
CONSTRUTORA IMPERIO LTDA COD:937 TP:1 17605942000104		2.000,00			2.000,00
CS SERVICOS E LOCACOES LTDA COD:1218 TP:1 25532480000162		1.440,00			1.440,00
DANIELA PATRICIA FERREIRA DE SOUSA COD:232 TP:2 81824335334		(120,00)			(120,00)
DOMINGAS RODRIGUES GOMES COD:1528 TP:2 03284639306		305,55			305,55
ED CARLOS CLEI DE JESUS OLIVEIRA COD:1276 TP:2 71023127334		1.608,00			1.608,00
EDILBERTO TEIXEIRA DE SOUSA COD:805 TP:2 45154490363		0,01			0,01
EDILSON GOMES FERREIRA COD:87 TP:2 01038283388		916,65			916,65
EDNA RIBEIRO DE SOUSA E OUTROS COD:1946 TP:3 1946		0,23			0,23
ELENITA MARIA RODRIGUES COD:1055 TP:2 01988754364		100,00			100,00
ELIMAR S RIBEIRO LOPES COD:1170 TP:3 1170		1.246,00			1.246,00
EULALIA DE OLIVEIRA AMORIM COD:1287 TP:2 86693395449		630,00			630,00
FABIO RIBEIRO PEREIRA COD:392 TP:2 06141111378		1.333,00			1.333,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA COD:10 TP:3 10		272,21			272,21
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDE 60% COD:15 TP:3 15		1.000,00			1.000,00
FRANCISCO AGOSTINHO RODRIGUES COD:1193 TP:2 59041072349		0,01			0,01
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COD:740 TP:1 15592738000162		1.186,00			1.186,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DE ASSIS COD:1126 TP:1 13876062000103		1.267,83			1.267,83
GENIVALDO SANTOS IRINEU COD:124 TP:2 88216535368		84.912,63			84.912,63
GERSON SANTOS IRINEU COD:1118 TP:2 01645481301		1.813,00			1.813,00
GERVASIO DA SILVA OLIVEIRA COD:1033 TP:2 03362609384		390,00			390,00
GILBERTO RODRIGUES DE SOUSA COD:286 TP:2 05275729340		475,30			475,30
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA COD:1695 TP:1 63554067000198		1.343,67			1.343,67
IAP COSMETICOS LTDA. COD:1715 TP:1 05346644000230		276,62			276,62
IASMIM DA COSTA SILVA COD:1017 TP:3 1017		39.899,30			39.899,30
IASMIM DA COSTA SILVA COD:1025 TP:2 05197638311		44.827,24			44.827,24
IDENIS PEREIRA RODRIGUES COD:1224 TP:3 1224		1.115,08			1.115,08
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS COD:6 TP:1 29979036021814		292.632,49			292.632,49
ISMAEL FERREIRA DOS SANTOS COD:1119 TP:2 04021396829		1.624,00			1.624,00
JANILSON DE ALENCAR SILVA COD:998 TP:2 07187054327		1.920,60			1.920,60
JOÃO LUIS DA SILVA COSTA COD:481 TP:1 13146491000125		2.307,90			2.307,90
JOAQUIM ANTONIO MOURA COD:723 TP:2 18313973315		2.400,00			2.400,00
JORDAN DE SOUSA SILVA COD:798 TP:2 06631512360		601,40			601,40
JOSE DOS SANTOS SILVA COD:74 TP:1 07234933000435		760,03			760,03
JOSE JOEL RIBEIRO COD:237 TP:2 15739102871		954,00			954,00
LEIRY DE ANDRADE ALENCAR COD:302 TP:2 03082951376		3.200,00			3.200,00
LEUDA DE SOUSA COSTA COD:1045 TP:2 05477404337		100,00			100,00
LOURIVAL DURVAL DE ALENCAR COD:335 TP:2 59851139815		4.000,00			4.000,00
LUCIA DE SOUSA CARVALHO COD:162 TP:2 98577786315		804,72			804,72
MARIA FELICIDADE ROSA RIBEIRO COD:193 TP:2 09299642842		300,00			300,00
MARIO ALMEIDA DA SILVA COD:1567 TP:1 11614443000431		2.697,33			2.697,33
MARLENE RODRIGUES COELHO COD:1473 TP:2 03718272300		402,36			402,36
MAURICÉIA ALENCAR DA COSTA COD:4 TP:2 86716697420		390,00			390,00
MAURO MONTEIRO DE SOUSA EIRELI COD:1718 TP:1 15689051000140		1.800,00			1.800,00
MIRELLE RODRIGUES DE SOUSA COD:592 TP:2 03718178389		959,00			959,00
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI COD:2 TP:1 01612678000198		348.450,15	90.000,00	90.000,00	348.450,15



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ODETE MARIA FERREIRA COD:1116 TP:2 05307477317		132,52			132,52
		RAIMUNDA RIBEIRO SANTOS COD:1432 TP:3 1432		954,00			954,00
		RAIMUNDO NONATO GALDINO DE SOUSA COD:754 TP:2 04013856395		908,89			908,89
		ROSSENY COSTA ARAÚJO COD:416 TP:2 75310023372		470,00			470,00
		RUBEM BATISTA OLIVEIRA COD:1124 TP:2 39418332353		650,00			650,00
		SAO MARCOS DISTRIBUIDORA COD:90 TP:1 03894963000174		9.802,36			9.802,36
		SERGIO SANTOS IRINEU COD:125 TP:2 03956777344		(47.827,57)			(47.827,57)
		SILVINO JOSE RODRIGUES FILHO COD:793 TP:2 45154520378		78,00			78,00
		SINDICATO DOS SERV. PUBLIC. MUN. DE SAO FRANCISCO COD:12 TP:3 12		2.353,36			2.353,36
		SOLANGE DOMINGAS DOS SANTOS COD:178 TP:2 83576037349		1.715,09			1.715,09
		SONIA DOMINGAS DOS SANTOS COD:20 TP:2 02714887350		11.925,94			11.925,94
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 22ª REGIÃO COD:300 TP:1 03458141000140		37.443,22			37.443,22
		VALDIR ARAUJO RODRIGUES COD:1427 TP:1 00186206000662		945,00			945,00
		WELLINGTON RODRIGUES SEPULVIDA-ME COD:1476 TP:1 17371812000146		6.117,46			6.117,46
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.335.931,98 D	0,00	90.000,00	1.245.931,98 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	118.870,26 D	90.000,00	0,00	208.870,26 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(237.666,67) D	0,00	0,00	(237.666,67) D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(18.039,87) D	0,00	0,00	(18.039,87) D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	168.009,65 D	1.215,72	0,00	169.225,37 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	6.265,89 D	0,00	0,00	6.265,89 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(3.733,50) D	337,70	0,00	(3.395,80) D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	80.932,19 D	67,54	0,00	80.999,73 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	41.135,26 D	405,24	0,00	41.540,50 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	43.409,81 D	405,24	0,00	43.815,05 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.239,65 D	0,00	0,00	1.239,65 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.239,65 D	0,00	0,00	1.239,65 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	136.768,39 D	0,00	0,00	136.768,39 D
		FOLHA FUNDEB EDUCAÇÃO INFANTIL VAAT (610104) COD:2853 TP:3 2853		101.931,58			101.931,58
		FOLHA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - 110202 COD:3232 TP:3 3232		1.302,00			1.302,00
		FOLHAS PROFESSORES SUBSTITUTOS - 210104 COD:2787 TP:3 2787		26.406,00			26.406,00
		MÔNICA SERRATH DE SÁ CARVALHO E OUTROS COD:1747 TP:3 1747		7.128,81			7.128,81
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	26.406,00 D	0,00	0,00	26.406,00 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	101.931,58 D	0,00	0,00	101.931,58 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	7.128,81 D	0,00	0,00	7.128,81 D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	1.302,00 D	0,00	0,00	1.302,00 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	263.634,14 D	0,00	0,00	263.634,14 D
		FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO COD:1575 TP:1 00378257000181		118.384,27			118.384,27
		GOVERNO FEDERAL COD:18 TP:1 00394460005887		145.249,87			145.249,87
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	263.634,14 D	0,00	0,00	263.634,14 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	343.644,89	664.580,49	664.580,49	343.644,89
115000000	02	**ESTOQUES**	-	107.909,74	365.177,41	365.177,41	107.909,74
115000000	03	**ESTOQUES**	-	110.535,48	66.396,94	66.396,94	110.535,48
115000000	04	**ESTOQUES**	-	107.070,80	190.447,58	190.447,58	107.070,80
115000000	05	**ESTOQUES**	-	18.128,87	42.558,56	42.558,56	18.128,87
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	343.644,89	664.580,49	664.580,49	343.644,89
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	107.909,74	365.177,41	365.177,41	107.909,74
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	110.535,48	66.396,94	66.396,94	110.535,48
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	107.070,80	190.447,58	190.447,58	107.070,80
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	18.128,87	42.558,56	42.558,56	18.128,87
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	343.644,89	664.580,49	664.580,49	343.644,89
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.909,74	365.177,41	365.177,41	107.909,74
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	110.535,48	66.396,94	66.396,94	110.535,48
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.070,80	190.447,58	190.447,58	107.070,80
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.128,87	42.558,56	42.558,56	18.128,87
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	197.583,94 D	327.710,43	327.710,43	197.583,94 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	62.904,03 D	165.263,29	165.263,29	62.904,03 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	55.367,15 D	66.396,94	66.396,94	55.367,15 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	71.015,88 D	96.050,20	96.050,20	71.015,88 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.296,88 D	0,00	0,00	8.296,88 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	42.883,05 D	124.468,82	124.468,82	42.883,05 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	12.870,68 D	121.896,82	121.896,82	12.870,68 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	23.033,20 D	0,00	0,00	23.033,20	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	600,00 D	1.586,00	1.586,00	600,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	6.379,17 D	986,00	986,00	6.379,17	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	19.454,00 D	68.092,19	68.092,19	19.454,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	4.000,00 D	46.868,00	46.868,00	4.000,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	15.454,00 D	0,00	0,00	15.454,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.787,00	1.787,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	19.437,19	19.437,19	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	29.459,90 D	74.008,38	74.008,38	29.459,90	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	29.459,90 D	74.008,38	74.008,38	29.459,90	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	195,00 D	0,00	0,00	195,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	195,00 D	0,00	0,00	195,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	25.516,03 D	23.919,30	23.919,30	25.516,03	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	14.911,00 D	23.919,30	23.919,30	14.911,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	10.101,53 D	0,00	0,00	10.101,53	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	503,50 D	0,00	0,00	503,50	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	22.168,37 D	46.381,37	46.381,37	22.168,37	D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	13.224,03 D	7.230,00	7.230,00	13.224,03	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	5.995,02 D	17.016,00	17.016,00	5.995,02	D
115610800	(21)05	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	2.949,32 D	22.135,37	22.135,37	2.949,32	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	6.384,60 D	0,00	0,00	6.384,60	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	6.384,60 D	0,00	0,00	6.384,60	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	7.363,94	0,00	0,00	7.363,94	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	7.363,94	0,00	0,00	7.363,94	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	7.363,94	0,00	0,00	7.363,94	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	7.363,94	0,00	0,00	7.363,94	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	7.363,94 D	0,00	0,00	7.363,94	D
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	7.363,94 D	0,00	0,00	7.363,94	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	14.146.089,91	4.799,00	0,00	14.150.888,91	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	406.236,86	0,00	0,00	406.236,86	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.587.745,92	0,00	0,00	8.587.745,92	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.711.607,05	4.799,00	0,00	1.716.406,05	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.298.547,46	0,00	0,00	3.298.547,46	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	141.952,62	0,00	0,00	141.952,62	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	14.146.089,91	4.799,00	0,00	14.150.888,91	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	406.236,86	0,00	0,00	406.236,86	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	8.587.745,92	0,00	0,00	8.587.745,92	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.711.607,05	4.799,00	0,00	1.716.406,05	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	3.298.547,46	0,00	0,00	3.298.547,46	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	141.952,62	0,00	0,00	141.952,62	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	6.382.410,89	4.799,00	0,00	6.387.209,89	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	158.052,25	0,00	0,00	158.052,25	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.879.943,32	0,00	0,00	3.879.943,32	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	492.521,88	4.799,00	0,00	497.320,88	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	1.765.373,54	0,00	0,00	1.765.373,54	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	86.519,90	0,00	0,00	86.519,90	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.382.410,89	4.799,00	0,00	6.387.209,89	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	158.052,25	0,00	0,00	158.052,25	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.879.943,32	0,00	0,00	3.879.943,32	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	492.521,88	4.799,00	0,00	497.320,88	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.765.373,54	0,00	0,00	1.765.373,54	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	86.519,90	0,00	0,00	86.519,90	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.608.361,51	4.799,00	0,00	2.613.160,51	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	66.962,25	0,00	0,00	66.962,25	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.753.047,39	0,00	0,00	1.753.047,39	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	176.333,08	4.799,00	0,00	181.132,08	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E**		-	590.872,79	0,00	0,00	590.872,79	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	21.146,00	0,00	0,00	21.146,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	194,00 D	0,00	0,00	194,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	194,00 D	0,00	0,00	194,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	75.316,00 D	0,00	0,00	75.316,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.235,00 D	0,00	0,00	3.235,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	48.247,00 D	0,00	0,00	48.247,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	12.742,00 D	0,00	0,00	12.742,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	11.092,00 D	0,00	0,00	11.092,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	381.193,00 D	0,00	0,00	381.193,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	381.193,00 D	0,00	0,00	381.193,00	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.430,00 D	0,00	0,00	1.430,00	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.129,00 D	0,00	0,00	1.129,00	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	301,00 D	0,00	0,00	301,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	141.139,01 D	0,00	0,00	141.139,01	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	56.985,01 D	0,00	0,00	56.985,01	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	83.767,00 D	0,00	0,00	83.767,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	387,00 D	0,00	0,00	387,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	13.418,01 D	0,00	0,00	13.418,01	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	640,01 D	0,00	0,00	640,01	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.790,00 D	0,00	0,00	3.790,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	8.988,00 D	0,00	0,00	8.988,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	16.880,00 D	0,00	0,00	16.880,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	7.465,00 D	0,00	0,00	7.465,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	9.415,00 D	0,00	0,00	9.415,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.416,57 D	0,00	0,00	12.416,57	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	12.307,91 D	0,00	0,00	12.307,91	D
123110109	(21)04	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	108,66 D	0,00	0,00	108,66	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	7.006,00 D	0,00	0,00	7.006,00	D
123110112	(21)02	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	6.126,00 D	0,00	0,00	6.126,00	D
123110112	(21)05	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	880,00 D	0,00	0,00	880,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	283.361,42 D	0,00	0,00	283.361,42	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	258.978,42 D	0,00	0,00	258.978,42	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	704,00 D	0,00	0,00	704,00	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	22.879,00 D	0,00	0,00	22.879,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	800,00 D	0,00	0,00	800,00	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.676.007,50 D	4.799,00	0,00	1.680.806,50	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	66.322,24 D	0,00	0,00	66.322,24	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.410.496,05 D	0,00	0,00	1.410.496,05	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	36.150,08 D	4.799,00	0,00	40.949,08	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	155.353,13 D	0,00	0,00	155.353,13	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	7.686,00 D	0,00	0,00	7.686,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	33.140,69	0,00	0,00	33.140,69	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	14.482,55	0,00	0,00	14.482,55	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.809,00	0,00	0,00	6.809,00	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	6.789,14	0,00	0,00	6.789,14	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	33.140,69 D	0,00	0,00	33.140,69	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	14.482,55 D	0,00	0,00	14.482,55	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.809,00 D	0,00	0,00	6.809,00	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	6.789,14 D	0,00	0,00	6.789,14	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	5.060,00 D	0,00	0,00	5.060,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	816.414,38	0,00	0,00	816.414,38	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	91.090,00	0,00	0,00	91.090,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	239.304,87	0,00	0,00	239.304,87	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	262.976,00	0,00	0,00	262.976,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	207.883,61	0,00	0,00	207.883,61	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	15.159,90	0,00	0,00	15.159,90	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	384.624,05 D	0,00	0,00	384.624,05	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	89.715,00 D	0,00	0,00	89.715,00	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	30.929,00 D	0,00	0,00	30.929,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	92.903,00 D	0,00	0,00	92.903,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	162.013,05 D	0,00	0,00	162.013,05	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	9.064,00 D	0,00	0,00	9.064,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	40.888,00 D	0,00	0,00	40.888,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.110,00 D	0,00	0,00	12.110,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	25.178,00 D	0,00	0,00	25.178,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	390.902,33 D	0,00	0,00	390.902,33	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.375,00 D	0,00	0,00	1.375,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	204.775,87 D	0,00	0,00	204.775,87	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	157.963,00 D	0,00	0,00	157.963,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	20.692,56 D	0,00	0,00	20.692,56	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.095,90 D	0,00	0,00	6.095,90	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	105.225,12	0,00	0,00	105.225,12	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.009,32	0,00	0,00	2.009,32	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	46.403,80	0,00	0,00	46.403,80	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	54.498,00	0,00	0,00	54.498,00	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.314,00	0,00	0,00	2.314,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.009,32 D	0,00	0,00	2.009,32	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	2.009,32 D	0,00	0,00	2.009,32	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.314,00 D	0,00	0,00	2.314,00	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	2.314,00 D	0,00	0,00	2.314,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	95.921,80 D	0,00	0,00	95.921,80	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	41.423,80 D	0,00	0,00	41.423,80	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	54.498,00 D	0,00	0,00	54.498,00	D
123110499	(21)00	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00	D
123110499	(21)03	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.980,00 D	0,00	0,00	4.980,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.769.670,00	0,00	0,00	1.769.670,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	821.500,00	0,00	0,00	821.500,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	905.330,00	0,00	0,00	905.330,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.769.670,00 D	0,00	0,00	1.769.670,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	821.500,00 D	0,00	0,00	821.500,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	905.330,00 D	0,00	0,00	905.330,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	42.840,00 D	0,00	0,00	42.840,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.049.599,19	0,00	0,00	1.049.599,19	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.049.599,19	0,00	0,00	1.049.599,19	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.049.599,19 D	0,00	0,00	1.049.599,19	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.049.599,19 D	0,00	0,00	1.049.599,19	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	7.763.679,02	0,00	0,00	7.763.679,02	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	248.184,61	0,00	0,00	248.184,61	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	4.707.802,60	0,00	0,00	4.707.802,60	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.219.085,17	0,00	0,00	1.219.085,17	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	1.533.173,92	0,00	0,00	1.533.173,92	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	55.432,72	0,00	0,00	55.432,72	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	7.763.679,02	0,00	0,00	7.763.679,02	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	248.184,61	0,00	0,00	248.184,61	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.707.802,60	0,00	0,00	4.707.802,60	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.219.085,17	0,00	0,00	1.219.085,17	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.533.173,92	0,00	0,00	1.533.173,92	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	55.432,72	0,00	0,00	55.432,72	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	739.917,15	0,00	0,00	739.917,15	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	387.912,15	0,00	0,00	387.912,15	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	304.805,00	0,00	0,00	304.805,00	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	11.140,00 D	0,00	0,00	11.140,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	11.140,00 D	0,00	0,00	11.140,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	402.772,15 D	0,00	0,00	402.772,15	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	355.572,15 D	0,00	0,00	355.572,15	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	47.200,00 D	0,00	0,00	47.200,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	304.805,00 D	0,00	0,00	304.805,00	D
123210115	(21)04	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	304.805,00 D	0,00	0,00	304.805,00	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	14.800,00 D	0,00	0,00	14.800,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	6.400,00 D	0,00	0,00	6.400,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	9.500,00 D	0,00	0,00	9.500,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	5.550.271,51	0,00	0,00	5.550.271,51	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	248.184,61	0,00	0,00	248.184,61	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.070.878,09	0,00	0,00	3.070.878,09	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.171.885,17	0,00	0,00	1.171.885,17	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.003.890,92	0,00	0,00	1.003.890,92	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	55.432,72	0,00	0,00	55.432,72	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	5.507.341,10 D	0,00	0,00	5.507.341,10	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	248.184,61 D	0,00	0,00	248.184,61	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.027.947,68 D	0,00	0,00	3.027.947,68	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.171.885,17 D	0,00	0,00	1.171.885,17	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.003.890,92 D	0,00	0,00	1.003.890,92	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	55.432,72 D	0,00	0,00	55.432,72	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.930,41 D	0,00	0,00	42.930,41	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	42.930,41 D	0,00	0,00	42.930,41	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.463.390,36	0,00	0,00	1.463.390,36	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.238.912,36	0,00	0,00	1.238.912,36	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	224.478,00	0,00	0,00	224.478,00	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.463.390,36 D	0,00	0,00	1.463.390,36	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.238.912,36 D	0,00	0,00	1.238.912,36	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	224.478,00 D	0,00	0,00	224.478,00	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(13.616.413,38)	4.375.018,60	4.233.644,19	(13.475.038,97)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(435.528,28)	0,00	0,00	(435.528,28)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(7.077.531,04)	1.787.180,85	1.783.398,32	(7.073.748,51)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.584.100,97)	1.435.925,55	1.278.804,55	(2.426.979,97)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.642.508,06)	911.724,83	927.516,26	(3.658.299,49)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	123.254,97	240.187,37	243.925,06	119.517,28	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.170.572,67)	4.375.018,60	4.233.644,19	(5.029.198,26)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(31.024,50)	0,00	0,00	(31.024,50)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(948.413,60)	1.787.180,85	1.783.398,32	(944.631,07)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.416.069,64)	1.435.925,55	1.278.804,55	(2.258.948,64)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.377.530,09)	911.724,83	927.516,26	(1.393.321,52)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(397.534,84)	240.187,37	243.925,06	(401.272,53)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(735.380,74)	1.538.558,01	1.533.558,01	(730.380,74)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	172.701,85	196.000,34	191.000,34	177.701,85	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(771.271,12)	896.307,29	896.307,29	(771.271,12)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(123.739,82)	380.667,55	380.667,55	(123.739,82)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(13.071,65)	65.582,83	65.582,83	(13.071,65)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.053.816,02)	1.372.763,14	1.372.763,14	(1.053.816,02)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(151.555,94)	163.537,71	163.537,71	(151.555,94)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(771.271,12)	811.682,97	811.682,97	(771.271,12)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(117.917,31)	338.638,95	338.638,95	(117.917,31)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(13.071,65)	58.903,51	58.903,51	(13.071,65)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.053.816,02)	1.372.763,14	1.372.763,14	(1.053.816,02)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(151.555,94)	163.537,71	163.537,71	(151.555,94)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(771.271,12)	811.682,97	811.682,97	(771.271,12)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(117.917,31)	338.638,95	338.638,95	(117.917,31)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.071,65)	58.903,51	58.903,51	(13.071,65)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.031.715,67)	1.372.763,14	1.372.763,14	(1.031.715,67)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(148.674,00)	163.537,71	163.537,71	(148.674,00)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(772.866,70)	811.682,97	811.682,97	(772.866,70)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(98.732,85)	338.638,95	338.638,95	(98.732,85)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(11.442,12)	58.903,51	58.903,51	(11.442,12)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(997.663,67) C	1.341.219,53	1.341.219,53	(997.663,67) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(148.674,00) C	163.537,71	163.537,71	(148.674,00) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(744.094,70) C	784.401,54	784.401,54	(744.094,70) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(94.112,85) C	338.638,95	338.638,95	(94.112,85) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(10.782,12) C	54.641,33	54.641,33	(10.782,12) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(34.052,00) C	31.543,61	31.543,61	(34.052,00) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(28.772,00) C	27.281,43	27.281,43	(28.772,00) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(4.620,00) C	0,00	0,00	(4.620,00) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(660,00) C	4.262,18	4.262,18	(660,00) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(34.303,51)	0,00	0,00	(34.303,51)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(13.975,81)	0,00	0,00	(13.975,81)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	531,86	0,00	0,00	531,86
211110400	04	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(19.184,46)	0,00	0,00	(19.184,46)
211110400	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.675,10)	0,00	0,00	(1.675,10)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(328,10) C	0,00	0,00	(328,10) C
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	859,96 C	0,00	0,00	859,96 C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(328,10) C	0,00	0,00	(328,10) C
211110401	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	328,10 C	0,00	0,00	328,10 C
211110401	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P P	531,86 C	0,00	0,00	531,86 C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(33.223,55) C	0,00	0,00	(33.223,55) C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(12.363,99) C	0,00	0,00	(12.363,99) C
211110402	(21)04	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(19.184,46) C	0,00	0,00	(19.184,46) C
211110402	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(1.675,10) C	0,00	0,00	(1.675,10) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.611,82) C	0,00	0,00	(1.611,82) C
211110403	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.611,82) C	0,00	0,00	(1.611,82) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	12.203,16	0,00	0,00	12.203,16
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	11.093,87	0,00	0,00	11.093,87
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	1.063,72	0,00	0,00	1.063,72
211110500	05	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	45,57	0,00	0,00	45,57
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	11.816,31 C	0,00	0,00	11.816,31 C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	11.816,31 C	0,00	0,00	11.816,31 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(2.013,65) C	0,00	0,00	(2.013,65) C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(2.013,65) C	0,00	0,00	(2.013,65) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(4.133,81) C	0,00	0,00	(4.133,81) C
211110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	6.534,31 C	0,00	0,00	6.534,31 C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(4.133,81) C	0,00	0,00	(4.133,81) C
211110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	5.425,02 C	0,00	0,00	5.425,02 C
211110503	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A	P P	1.063,72 C	0,00	0,00	1.063,72 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS					
211110503	(21)05	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	45,57 C	0,00	0,00	45,57 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(3.137,47)	0,00	0,00	(3.137,47)
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	2.685,04	0,00	0,00	2.685,04
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(5.822,51)	0,00	0,00	(5.822,51)
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.137,47)	0,00	0,00	(3.137,47)
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	2.685,04	0,00	0,00	2.685,04
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.822,51)	0,00	0,00	(5.822,51)
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(6.074,57)	0,00	0,00	(6.074,57)
211210400	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(252,06)	0,00	0,00	(252,06)
211210400	04	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(5.822,51)	0,00	0,00	(5.822,51)
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(37.235,26) C	0,00	0,00	(37.235,26) C
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	31.160,69 C	0,00	0,00	31.160,69 C
211210403	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(31.412,75) C	0,00	0,00	(31.412,75) C
211210403	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	31.160,69 C	0,00	0,00	31.160,69 C
211210403	(21)04	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(5.822,51) C	0,00	0,00	(5.822,51) C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	2.937,10	0,00	0,00	2.937,10
211210500	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**	-	2.937,10	0,00	0,00	2.937,10
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	328,10 C	0,00	0,00	328,10 C
211210501	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	328,10 C	0,00	0,00	328,10 C
211210503	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	2.609,00 C	0,00	0,00	2.609,00 C
211210503	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃ	P P	2.609,00 C	0,00	0,00	2.609,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310500	(21)00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211310500	(21)02	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	321.572,75	165.794,87	160.794,87	326.572,75
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	321.572,75	32.462,63	27.462,63	326.572,75
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	84.624,32	84.624,32	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	42.028,60	42.028,60	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	6.679,32	6.679,32	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	414.443,93	10.000,00	5.000,00	419.443,93
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	414.443,93	10.000,00	5.000,00	419.443,93
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	111.503,12	0,00	0,00	111.503,12
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	111.503,12	0,00	0,00	111.503,12
211410102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	111.503,12 C	0,00	0,00	111.503,12 C
211410102	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	111.503,12 C	0,00	0,00	111.503,12 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	242.828,60 C	0,00	0,00	242.828,60 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	242.828,60 C	0,00	0,00	242.828,60 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	60.112,21 C	5.000,00	0,00	65.112,21 C
211410700	(3) 02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
211410700	(3) 02	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	60.112,21 C	5.000,00	0,00	65.112,21 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(92.871,18)	155.794,87	155.794,87	(92.871,18)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS -**	-	(92.871,18)	22.462,63	22.462,63	(92.871,18)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	84.624,32	84.624,32	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	42.028,60	42.028,60	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	6.679,32	6.679,32	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(92.871,18)	155.794,87	155.794,87	(92.871,18)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(92.871,18)	22.462,63	22.462,63	(92.871,18)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	84.624,32	84.624,32	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	42.028,60	42.028,60	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	6.679,32	6.679,32	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(92.871,18) C	155.794,87	155.794,87	(92.871,18) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(92.871,18) C	22.462,63	22.462,63	(92.871,18) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	84.624,32	84.624,32	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	42.028,60	42.028,60	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.679,32	6.679,32	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)03	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211440000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211449800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.146.667,61)	2.197.223,03	2.271.231,41	(1.220.675,99)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(595.787,86)	1.510.144,71	1.510.144,71	(595.787,86)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(108.156,59)	115.472,22	115.472,22	(108.156,59)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(383.375,38)	406.542,72	480.551,10	(457.383,76)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(48.232,21)	165.063,38	165.063,38	(48.232,21)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.146.667,61)	2.197.223,03	2.271.231,41	(1.220.675,99)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(595.787,86)	1.510.144,71	1.510.144,71	(595.787,86)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(108.156,59)	115.472,22	115.472,22	(108.156,59)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(383.375,38)	406.542,72	480.551,10	(457.383,76)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(48.232,21)	165.063,38	165.063,38	(48.232,21)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.146.667,61)	2.197.223,03	2.271.231,41	(1.220.675,99)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(595.787,86)	1.510.144,71	1.510.144,71	(595.787,86)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(108.156,59)	115.472,22	115.472,22	(108.156,59)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(383.375,38)	406.542,72	480.551,10	(457.383,76)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(48.232,21)	165.063,38	165.063,38	(48.232,21)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.155.567,69)	2.197.223,03	2.271.231,41	(1.229.576,07)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(604.687,94)	1.510.144,71	1.510.144,71	(604.687,94)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(108.156,59)	115.472,22	115.472,22	(108.156,59)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(383.375,38)	406.542,72	480.551,10	(457.383,76)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(48.232,21)	165.063,38	165.063,38	(48.232,21)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(529.133,75) C	590.572,11	664.580,49	(603.142,13) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.744,91) C	0,00	0,00	(1.744,91) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(215.088,37) C	365.177,41	365.177,41	(215.088,37) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2.375,67) C	66.396,94	66.396,94	(2.375,67) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(297.622,41) C	116.439,20	190.447,58	(371.630,79) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(12.302,39) C	42.558,56	42.558,56	(12.302,39) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.217,00) C	0,00	0,00	(3.217,00) C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.217,00) C	0,00	0,00	(3.217,00) C
213110103	(3) 00	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	61.273,54	61.273,54	0,00 C
213110103	(3) 02	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	P	F	0,00 C	61.273,54	61.273,54	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(623.216,94) C	1.545.377,38	1.545.377,38	(623.216,94) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(9.370,66) C	0,00	0,00	(9.370,66) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(389.599,57) C	1.083.693,76	1.083.693,76	(389.599,57) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(105.780,92) C	49.075,28	49.075,28	(105.780,92) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(82.535,97) C	290.103,52	290.103,52	(82.535,97) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(35.929,82) C	122.504,82	122.504,82	(35.929,82) C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	2.771,58	0,00	0,00	2.771,58
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	2.771,58	0,00	0,00	2.771,58
213110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(269,73) C	0,00	0,00	(269,73) C
213110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDO	P	F	(269,73) C	0,00	0,00	(269,73) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	3.041,31 C	0,00	0,00	3.041,31 C
213110503	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	3.041,31 C	0,00	0,00	3.041,31 C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	4.382,20	0,00	0,00	4.382,20
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	4.382,20	0,00	0,00	4.382,20
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	348,57 C	0,00	0,00	348,57 C
213110601	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	348,57 C	0,00	0,00	348,57 C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	4.033,63 C	0,00	0,00	4.033,63 C
213110603	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	4.033,63 C	0,00	0,00	4.033,63 C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	1.746,30	0,00	0,00	1.746,30
213110800	02	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	1.746,30	0,00	0,00	1.746,30
213110801	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	1.608,57 C	0,00	0,00	1.608,57 C
213110801	(3) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	1.608,57 C	0,00	0,00	1.608,57 C
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	137,73 C	0,00	0,00	137,73 C
213110802	(3) 02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	137,73 C	0,00	0,00	137,73 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.450,83	39.450,83	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.450,83	39.450,83	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	39.450,83	39.450,83	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	39.450,83	39.450,83	0,00
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	39.450,83	39.450,83	0,00
214130000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	39.450,83	39.450,83	0,00
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	39.450,83	39.450,83	0,00 C
214131100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	39.450,83	39.450,83	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.242,00	3.242,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.621,00	1.621,00	0,00	C
215310100	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.621,00	1.621,00	0,00	C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
215310400	(3) 00	TRANSFERÊNCIA ESPECÍFICAS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.621,00	1.621,00	0,00	C
215310400	(3) 02	TRANSFERÊNCIA ESPECÍFICAS A PAGAR	P	F	0,00	C 1.621,00	1.621,00	0,00	C
215310500	(3) 00	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
215310500	(3) 02	DOAÇÕES A REALIZAR A PAGAR	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.288.524,32)	596.544,73	386.161,94	(3.078.141,53)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(19.908,93)	0,00	0,00	(19.908,93)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(525.327,59)	38.342,97	39.560,44	(526.545,06)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.536.641,93)	424.146,04	267.025,04	(1.379.520,93)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(870.414,89)	124.514,56	66.297,61	(812.197,94)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(336.230,98)	9.541,16	13.278,85	(339.968,67)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.166.125,12)	589.568,58	378.945,79	(2.955.502,33)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(19.908,93)	0,00	0,00	(19.908,93)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(403.508,39)	32.126,82	33.104,29	(404.485,86)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.536.641,93)	424.146,04	267.025,04	(1.379.520,93)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(870.414,89)	124.514,56	66.297,61	(812.197,94)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(335.650,98)	8.781,16	12.518,85	(339.388,67)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(740.309,35)	213.002,52	217.731,11	(745.037,94)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.664,87)	0,00	0,00	(4.664,87)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(229.251,16)	21.770,52	22.502,31	(229.982,95)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(206.281,62)	150.038,46	153.336,82	(209.579,98)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(140.704,32)	35.666,70	35.514,92	(140.552,54)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(159.407,38)	5.526,84	6.377,06	(160.257,60)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(739.791,14)	213.002,52	217.731,11	(744.519,73)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(4.401,34)	0,00	0,00	(4.401,34)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(228.996,48)	21.770,52	22.502,31	(229.728,27)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(206.281,62)	150.038,46	153.336,82	(209.579,98)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(140.704,32)	35.666,70	35.514,92	(140.552,54)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(159.407,38)	5.526,84	6.377,06	(160.257,60)	
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(6.089,89)	C 0,00	0,00	(6.089,89)	C
					(6.089,89)			(6.089,89)	
218810105	(3) 01	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(3.083,40)	C 0,00	0,00	(3.083,40)	C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(3.006,49)	C 0,00	0,00	(3.006,49)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.913,99)	C 2.639,95	1.816,20	(6.090,24)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.145,89)	C 197,03	197,03	(6.145,89)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(768,10)	C 2.442,92	1.221,46	453,36	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00	C 0,00	397,71	(397,71)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(3.312,28)	C 0,00	0,00	(3.312,28)	C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.799,97)	C 0,00	0,00	(1.799,97)	C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(1.512,31)	C 0,00	0,00	(1.512,31)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(41.336,68)	C 5.695,75	5.716,02	(41.356,95)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.884,90)	C 400,92	400,92	(7.884,90)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(7.276,17)	C 3.583,77	3.583,77	(7.276,17)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(21.626,94)	C 1.583,71	1.583,71	(21.626,94)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(4.548,67)	C 127,35	147,62	(4.568,94)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(669.932,41)	C 204.666,82	210.198,89	(675.464,48)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(210.159,23)	C 21.172,57	21.904,36	(210.891,02)	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(196.725,04)	C 144.011,77	148.531,59	(201.244,86)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(108.189,43)	C 34.082,99	33.533,50	(107.639,94)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(154.858,71)	C 5.399,49	6.229,44	(155.688,66)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(12.205,89)	C 0,00	0,00	(12.205,89)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.317,94)	C 0,00	0,00	(1.317,94)	C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(10.887,95)	C 0,00	0,00	(10.887,95)	C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(79,17)	0,00	0,00	(79,17)	
218810300	01	**DEPOSITOS JUDICIAIS**		-	(79,17)	0,00	0,00	(79,17)	



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810302	(3) 00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(79,17) C	0,00	0,00	(79,17) C
218810302	(3) 01	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	P	F	(79,17) C	0,00	0,00	(79,17) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(439,04) C	0,00	0,00	(439,04) C
		CAMARA MUNI DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ COD:1 TP:1 03598071000126			(184,36)			(184,36)
		MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI COD:2 TP:1 01612678000198			(254,68)			(254,68)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(184,36) C	0,00	0,00	(184,36) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(254,68) C	0,00	0,00	(254,68) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(706.604,54)	295.498,38	80.875,99	(491.982,15)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(8.414,54)	0,00	0,00	(8.414,54)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(6.169,87)	0,00	0,00	(6.169,87)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(227.157,54)	227.998,38	68.803,16	(67.962,32)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(386.153,12)	67.500,00	9.484,33	(328.137,45)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(78.709,47)	0,00	2.588,50	(81.297,97)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(706.604,54)	295.498,38	80.875,99	(491.982,15)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(8.414,54)	0,00	0,00	(8.414,54)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.169,87)	0,00	0,00	(6.169,87)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(227.157,54)	227.998,38	68.803,16	(67.962,32)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(386.153,12)	67.500,00	9.484,33	(328.137,45)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(78.709,47)	0,00	2.588,50	(81.297,97)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(424.731,35) C	217.548,84	71.197,00	(278.379,51) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(8.228,22) C	0,00	0,00	(8.228,22) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2.717,61) C	0,00	0,00	(2.717,61) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(166.023,39) C	190.195,22	68.803,16	(44.631,33) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(241.461,30) C	27.353,62	1.798,85	(215.906,53) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(6.300,83) C	0,00	594,99	(6.895,82) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(281.873,19) C	77.949,54	9.678,99	(213.602,64) C
218820108	(20)01	ISS	P	F	(186,32) C	0,00	0,00	(186,32) C
218820108	(20)02	ISS	P	F	(3.452,26) C	0,00	0,00	(3.452,26) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(61.134,15) C	37.803,16	0,00	(23.330,99) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(144.691,82) C	40.146,38	7.685,48	(112.230,92) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(72.408,64) C	0,00	1.993,51	(74.402,15) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.719.211,23)	81.067,68	80.338,69	(1.718.482,24)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(6.829,52)	0,00	0,00	(6.829,52)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(168.087,36)	10.356,30	10.601,98	(168.333,04)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.103.202,77)	46.109,20	44.885,06	(1.101.978,63)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(343.557,45)	21.347,86	21.298,36	(343.507,95)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(97.534,13)	3.254,32	3.553,29	(97.833,10)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.719.211,23)	81.067,68	80.338,69	(1.718.482,24)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(6.829,52)	0,00	0,00	(6.829,52)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(168.087,36)	10.356,30	10.601,98	(168.333,04)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.103.202,77)	46.109,20	44.885,06	(1.101.978,63)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(343.557,45)	21.347,86	21.298,36	(343.507,95)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(97.534,13)	3.254,32	3.553,29	(97.833,10)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.719.211,23) C	81.067,68	80.338,69	(1.718.482,24) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(6.829,52) C	0,00	0,00	(6.829,52) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(168.087,36) C	10.356,30	10.601,98	(168.333,04) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.103.202,77) C	46.109,20	44.885,06	(1.101.978,63) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(343.557,45) C	21.347,86	21.298,36	(343.507,95) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(97.534,13) C	3.254,32	3.553,29	(97.833,10) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(122.399,20)	6.976,15	7.216,15	(122.639,20)
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(121.819,20)	6.216,15	6.456,15	(122.059,20)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(580,00)	760,00	760,00	(580,00)
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(122.399,20)	6.976,15	7.216,15	(122.639,20)
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(121.819,20)	6.216,15	6.456,15	(122.059,20)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(580,00)	760,00	760,00	(580,00)
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(119.579,20)	0,00	0,00	(119.579,20)
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	(119.579,20)	0,00	0,00	(119.579,20)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(119.579,20) C	0,00	0,00	(119.579,20) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	(119.579,20)	C	0,00	0,00	(119.579,20)	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	(2.320,00)	C	3.960,00	4.200,00	(2.560,00)	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	(1.740,00)	C	3.200,00	3.440,00	(1.980,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(580,00)	C	760,00	760,00	(580,00)	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(500,00)	C	3.016,15	3.016,15	(500,00)	C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	(500,00)	C	3.016,15	3.016,15	(500,00)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(8.445.840,71)		0,00	0,00	(8.445.840,71)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(404.503,78)		0,00	0,00	(404.503,78)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(6.129.117,44)		0,00	0,00	(6.129.117,44)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(168.031,33)		0,00	0,00	(168.031,33)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.264.977,97)		0,00	0,00	(2.264.977,97)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	520.789,81		0,00	0,00	520.789,81	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(411.913,53)		0,00	0,00	(411.913,53)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.300.595,42)		0,00	0,00	(1.300.595,42)	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	613.391,55		0,00	0,00	613.391,55	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	276.901,62		0,00	0,00	276.901,62	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.611,28)		0,00	0,00	(1.611,28)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(411.913,53)		0,00	0,00	(411.913,53)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.300.595,42)		0,00	0,00	(1.300.595,42)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	613.391,55		0,00	0,00	613.391,55	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	276.901,62		0,00	0,00	276.901,62	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.611,28)		0,00	0,00	(1.611,28)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(411.913,53)	C	0,00	0,00	(411.913,53)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.300.595,42)	C	0,00	0,00	(1.300.595,42)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	613.391,55	C	0,00	0,00	613.391,55	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	276.901,62	C	0,00	0,00	276.901,62	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.611,28)	C	0,00	0,00	(1.611,28)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(8.033.927,18)		0,00	0,00	(8.033.927,18)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(404.503,78)		0,00	0,00	(404.503,78)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(4.828.522,02)		0,00	0,00	(4.828.522,02)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(781.422,88)		0,00	0,00	(781.422,88)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.541.879,59)		0,00	0,00	(2.541.879,59)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	522.401,09		0,00	0,00	522.401,09	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(8.033.927,18)		0,00	0,00	(8.033.927,18)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(404.503,78)		0,00	0,00	(404.503,78)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(4.828.522,02)		0,00	0,00	(4.828.522,02)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(781.422,88)		0,00	0,00	(781.422,88)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.541.879,59)		0,00	0,00	(2.541.879,59)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	522.401,09		0,00	0,00	522.401,09	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.220.917,35		0,00	0,00	144.220.917,35	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.908.343,20		0,00	0,00	3.908.343,20	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.865.392,75		0,00	0,00	49.865.392,75	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.685.869,04		0,00	0,00	50.685.869,04	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.313.795,11		0,00	0,00	33.313.795,11	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.447.517,25		0,00	0,00	6.447.517,25	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	144.220.917,35	X	0,00	0,00	144.220.917,35	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.908.343,20	X	0,00	0,00	3.908.343,20	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.865.392,75	X	0,00	0,00	49.865.392,75	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	50.685.869,04	X	0,00	0,00	50.685.869,04	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.313.795,11	X	0,00	0,00	33.313.795,11	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	6.447.517,25	X	0,00	0,00	6.447.517,25	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.321.198,34 X	0,00	0,00	2.321.198,34	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(13.621.898,87) X	0,00	0,00	(13.621.898,87)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(115.926,81) X	0,00	0,00	(115.926,81)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(224.978,83) X	0,00	0,00	(224.978,83)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	531,57	0,00	0,00	531,57	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	531,57	0,00	0,00	531,57	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	531,57 X	0,00	0,00	531,57	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	531,57 X	0,00	0,00	531,57	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	34.795.689,54	4.784.995,68	0,00	39.580.685,22	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.994.387,98	2.685.390,31	0,00	18.679.778,29	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.693.450,06	1.006.980,51	0,00	11.700.430,57	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.518.535,86	861.218,65	0,00	7.379.754,51	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.589.315,64	231.406,21	0,00	1.820.721,85	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	13.483.690,12	1.528.558,01	0,00	15.012.248,13	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.766.517,80	186.000,34	0,00	1.952.518,14	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	8.298.109,24	896.307,29	0,00	9.194.416,53	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.931.243,20	380.667,55	0,00	3.311.910,75	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	487.819,88	65.582,83	0,00	553.402,71	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	12.032.802,91	1.372.763,14	0,00	13.405.566,05	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.359.645,35	163.537,71	0,00	1.523.183,06	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.612.101,93	811.682,97	0,00	8.423.784,90	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.627.039,23	338.638,95	0,00	2.965.678,18	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	434.016,40	58.903,51	0,00	492.919,91	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.246,21	0,00	0,00	6.246,21	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	6.246,21	0,00	0,00	6.246,21	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.246,21	0,00	0,00	6.246,21	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.246,21	0,00	0,00	6.246,21	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.246,21	0,00	0,00	6.246,21	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	6.246,21	0,00	0,00	6.246,21	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.246,21 D	0,00	0,00	6.246,21	D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	6.246,21 D	0,00	0,00	6.246,21	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	12.026.556,70	1.372.763,14	0,00	13.399.319,84	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.353.399,14	163.537,71	0,00	1.516.936,85	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.612.101,93	811.682,97	0,00	8.423.784,90	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.627.039,23	338.638,95	0,00	2.965.678,18	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	434.016,40	58.903,51	0,00	492.919,91	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	12.026.556,70	1.372.763,14	0,00	13.399.319,84	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.353.399,14	163.537,71	0,00	1.516.936,85	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.612.101,93	811.682,97	0,00	8.423.784,90	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.627.039,23	338.638,95	0,00	2.965.678,18	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	434.016,40	58.903,51	0,00	492.919,91	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	11.858.406,70	1.353.463,14	0,00	13.211.869,84	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.353.399,14	163.537,71	0,00	1.516.936,85	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	7.612.101,93	811.682,97	0,00	8.423.784,90	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.458.889,23	319.338,95	0,00	2.778.228,18	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	434.016,40	58.903,51	0,00	492.919,91	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	11.489.831,98 D	1.321.919,53	0,00	12.811.751,51	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.289.369,06 D	163.537,71	0,00	1.452.906,77 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.330.445,12 D	784.401,54	0,00	8.114.846,66 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.451.648,25 D	319.338,95	0,00	2.770.987,20 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	418.369,55 D	54.641,33	0,00	473.010,88 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	356.435,73 D	31.543,61	0,00	387.979,34 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	58.381,23 D	0,00	0,00	58.381,23 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	275.842,09 D	27.281,43	0,00	303.123,52 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	7.240,98 D	0,00	0,00	7.240,98 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	14.971,43 D	4.262,18	0,00	19.233,61 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	12.138,99 D	0,00	0,00	12.138,99 D
311210199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.648,85 D	0,00	0,00	5.648,85 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.814,72 D	0,00	0,00	5.814,72 D
311210199	(21)05	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	675,42 D	0,00	0,00	675,42 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	168.150,00	19.300,00	0,00	187.450,00
311210200	04	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	168.150,00	19.300,00	0,00	187.450,00
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	168.150,00 D	19.300,00	0,00	187.450,00 D
311210203	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	168.150,00 D	19.300,00	0,00	187.450,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.450.887,21	155.794,87	0,00	1.606.682,08
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	406.872,45	22.462,63	0,00	429.335,08
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	686.007,31	84.624,32	0,00	770.631,63
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	304.203,97	42.028,60	0,00	346.232,57
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	53.803,48	6.679,32	0,00	60.482,80
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.363.540,30	155.794,87	0,00	1.519.335,17
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	406.872,45	22.462,63	0,00	429.335,08
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	598.660,40	84.624,32	0,00	683.284,72
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	304.203,97	42.028,60	0,00	346.232,57
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	53.803,48	6.679,32	0,00	60.482,80
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.363.540,30	155.794,87	0,00	1.519.335,17
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	406.872,45	22.462,63	0,00	429.335,08
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	598.660,40	84.624,32	0,00	683.284,72
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	304.203,97	42.028,60	0,00	346.232,57
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	53.803,48	6.679,32	0,00	60.482,80
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.363.540,30 D	155.794,87	0,00	1.519.335,17 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	406.872,45 D	22.462,63	0,00	429.335,08 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	598.660,40 D	84.624,32	0,00	683.284,72 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	304.203,97 D	42.028,60	0,00	346.232,57 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	53.803,48 D	6.679,32	0,00	60.482,80 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	87.346,91	0,00	0,00	87.346,91
312300000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	87.346,91	0,00	0,00	87.346,91
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.346,91	0,00	0,00	87.346,91
312310000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.346,91	0,00	0,00	87.346,91
312310100	(21)00	FGTS	P -	87.346,91 D	0,00	0,00	87.346,91 D
312310100	(21)03	FGTS	P -	87.346,91 D	0,00	0,00	87.346,91 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	14.149.083,83	2.270.632,41	0,00	16.419.716,24
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.064.954,59	1.513.584,71	0,00	8.578.539,30
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.395.340,82	110.673,22	0,00	2.506.014,04
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.587.292,66	480.551,10	0,00	4.067.843,76
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.101.495,76	165.823,38	0,00	1.267.319,14
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.755.209,36	675.242,83	0,00	4.430.452,19
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.704.456,36	365.177,41	0,00	2.069.633,77
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	484.074,99	66.396,94	0,00	550.471,93
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.240.623,64	190.447,58	0,00	1.431.071,22
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	326.054,37	53.220,90	0,00	379.275,27
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.722.235,42	664.580,49	0,00	4.386.815,91
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.704.456,36	365.177,41	0,00	2.069.633,77
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	484.074,99	66.396,94	0,00	550.471,93

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.240.623,64	190.447,58	0,00	1.431.071,22
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	293.080,43	42.558,56	0,00	335.638,99
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.722.235,42	664.580,49	0,00	4.386.815,91
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.704.456,36	365.177,41	0,00	2.069.633,77
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	484.074,99	66.396,94	0,00	550.471,93
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.240.623,64	190.447,58	0,00	1.431.071,22
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	293.080,43	42.558,56	0,00	335.638,99
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.352.296,49 D	220.911,95	0,00	1.573.208,44 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	515.064,87 D	83.802,27	0,00	598.867,14 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	201.963,75 D	62.414,94	0,00	264.378,69 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	469.025,17 D	52.559,37	0,00	521.584,54 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	166.242,70 D	22.135,37	0,00	188.378,07 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	1.675,00 D	0,00	0,00	1.675,00 D
331110400	(21)02	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	1.675,00 D	0,00	0,00	1.675,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	669.794,18 D	175.335,08	0,00	845.129,26 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	607.745,22 D	172.763,08	0,00	780.508,30 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	38.653,21 D	1.586,00	0,00	40.239,21 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	23.395,75 D	986,00	0,00	24.381,75 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	190.056,91 D	74.008,38	0,00	264.065,29 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	190.056,91 D	74.008,38	0,00	264.065,29 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
331110900	(21)04	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	1.120,00 D	0,00	0,00	1.120,00 D
331111100	(21)00	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P -	0,00 D	7.230,00	0,00	7.230,00 D
331111100	(21)02	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	P -	0,00 D	7.230,00	0,00	7.230,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.348,00 D	0,00	0,00	12.348,00 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	12.348,00 D	0,00	0,00	12.348,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00 D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	9.180,00 D	0,00	0,00	9.180,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	219.564,42 D	36.194,13	0,00	255.758,55 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	67.322,78 D	24.928,30	0,00	92.251,08 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	108.746,14 D	3.982,00	0,00	112.728,14 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	31.779,80 D	7.283,83	0,00	39.063,63 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	11.715,70 D	0,00	0,00	11.715,70 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	40.776,46 D	0,00	0,00	40.776,46 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.634,09 D	0,00	0,00	5.634,09 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	16.174,02 D	0,00	0,00	16.174,02 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	14.551,11 D	0,00	0,00	14.551,11 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.417,24 D	0,00	0,00	4.417,24 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	26.739,89 D	5.016,00	0,00	31.755,89 D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.264,89 D	0,00	0,00	1.264,89 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	16.550,00 D	0,00	0,00	16.550,00 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	5.016,00	0,00	5.016,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	8.925,00 D	0,00	0,00	8.925,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	142.612,21 D	15.585,80	0,00	158.198,01 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	131.492,57 D	15.585,80	0,00	147.078,37 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	11.119,64 D	0,00	0,00	11.119,64 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.937,60 D	0,00	0,00	4.937,60 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.660,44 D	0,00	0,00	1.660,44 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.277,16 D	0,00	0,00	3.277,16 D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.872,00 D	0,00	0,00	6.872,00 D
331112900	(21)02	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	6.872,00 D	0,00	0,00	6.872,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	25.841,50 D	0,00	0,00	25.841,50 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	25.841,50 D	0,00	0,00	25.841,50 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.017.880,76 D	130.299,15	0,00	1.148.179,91 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	344.196,50 D	60.867,96	0,00	405.064,46 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	129.521,44 D	0,00	0,00	129.521,44 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	469.595,94 D	49.994,00	0,00	519.589,94 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	74.566,88 D	19.437,19	0,00	94.004,07 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	32.973,94	10.662,34	0,00	43.636,28
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	32.973,94	10.662,34	0,00	43.636,28
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -**	-	32.973,94	10.662,34	0,00	43.636,28



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.973,94	10.662,34	0,00	43.636,28	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	32.973,94 D	10.662,34	0,00	43.636,28	D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P	-	32.973,94 D	10.662,34	0,00	43.636,28	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	10.393.874,47	1.595.389,58	0,00	11.989.264,05	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	5.360.498,23	1.148.407,30	0,00	6.508.905,53	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.911.265,83	44.276,28	0,00	1.955.542,11	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	2.346.669,02	290.103,52	0,00	2.636.772,54	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	775.441,39	112.602,48	0,00	888.043,87	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	48.900,00	4.200,00	0,00	53.100,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	18.220,00	3.440,00	0,00	21.660,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	960,00	0,00	0,00	960,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	24.920,00	760,00	0,00	25.680,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.900,00	4.200,00	0,00	53.100,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.220,00	3.440,00	0,00	21.660,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	960,00	0,00	0,00	960,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24.920,00	760,00	0,00	25.680,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	28.700,00 D	4.200,00	0,00	32.900,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	18.220,00 D	3.440,00	0,00	21.660,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	960,00 D	0,00	0,00	960,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.720,00 D	760,00	0,00	5.480,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	20.200,00 D	0,00	0,00	20.200,00	D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	20.200,00 D	0,00	0,00	20.200,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	291.934,64	28.886,35	0,00	320.820,99	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	159.732,62	20.696,05	0,00	180.428,67	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	23.167,49	0,00	0,00	23.167,49	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	91.017,53	5.400,30	0,00	96.417,83	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	18.017,00	2.790,00	0,00	20.807,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	291.934,64	28.886,35	0,00	320.820,99	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	159.732,62	20.696,05	0,00	180.428,67	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.167,49	0,00	0,00	23.167,49	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	91.017,53	5.400,30	0,00	96.417,83	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.017,00	2.790,00	0,00	20.807,00	
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	26.000,00 D	4.000,00	0,00	30.000,00	D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	-	26.000,00 D	4.000,00	0,00	30.000,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	9.286,92 D	4.664,30	0,00	13.951,22	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	649,92 D	1.474,00	0,00	2.123,92	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.000,00 D	1.400,30	0,00	3.400,30	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	6.637,00 D	1.790,00	0,00	8.427,00	D
332210900	(21)00	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	2.420,60 D	0,00	0,00	2.420,60	D
332210900	(21)03	SERVICOS DOMESTICOS	P	-	2.420,60 D	0,00	0,00	2.420,60	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	61.134,12 D	2.950,00	0,00	64.084,12	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	46.986,65 D	2.950,00	0,00	49.936,65	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	5.449,92 D	0,00	0,00	5.449,92	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	8.697,55 D	0,00	0,00	8.697,55	D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P	-	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00	D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P	-	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00	D
332211200	(21)04	CONDOMINIOS	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00	D
332211400	(21)02	DIREITOS AUTORAIS	P	-	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00	D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P	-	450,00 D	0,00	0,00	450,00	D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	160.050,38 D	16.272,05	0,00	176.322,43	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	108.396,05 D	16.272,05	0,00	124.668,10	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	12.325,50 D	0,00	0,00	12.325,50	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	39.148,83 D	0,00	0,00	39.148,83	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	180,00 D	0,00	0,00	180,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	11.200,00 D	1.000,00	0,00	12.200,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	-	11.200,00 D	1.000,00	0,00	12.200,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	13.692,62 D	0,00	0,00	13.692,62	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.521,47 D	0,00	0,00	2.521,47	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	11.171,15 D	0,00	0,00	11.171,15	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	10.053.039,83	1.562.303,23	0,00	11.615.343,06	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	5.182.545,61	1.124.271,25	0,00	6.306.816,86	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.883.298,34	44.276,28	0,00	1.927.574,62	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	2.254.691,49	284.703,22	0,00	2.539.394,71	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	732.504,39	109.052,48	0,00	841.556,87	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.053.039,83	1.562.303,23	0,00	11.615.343,06	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.182.545,61	1.124.271,25	0,00	6.306.816,86	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.883.298,34	44.276,28	0,00	1.927.574,62	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.254.691,49	284.703,22	0,00	2.539.394,71	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	732.504,39	109.052,48	0,00	841.556,87	
332310200	(21)00	PERICIAS	P	-	835,00	D 0,00	0,00	835,00	D
332310200	(21)04	PERICIAS	P	-	835,00	D 0,00	0,00	835,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	5.195,28	D 600,00	0,00	5.795,28	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	1.445,28	D 0,00	0,00	1.445,28	D
332310400	(21)04	COMUNICAÇÃO	P	-	1.950,00	D 0,00	0,00	1.950,00	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	-	1.800,00	D 600,00	0,00	2.400,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	328.892,54	D 9.492,00	0,00	338.384,54	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	194.220,56	D 8.092,00	0,00	202.312,56	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	63.372,00	D 0,00	0,00	63.372,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	55.309,98	D 0,00	0,00	55.309,98	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	15.990,00	D 1.400,00	0,00	17.390,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	964.845,67	D 386.974,54	0,00	1.351.820,21	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	75.230,24	D 348.894,36	0,00	424.124,60	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	344.167,55	D 0,00	0,00	344.167,55	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	322.586,18	D 0,00	0,00	322.586,18	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	222.861,70	D 38.080,18	0,00	260.941,88	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	536.066,20	D 78.889,47	0,00	614.955,67	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	409.466,31	D 63.265,13	0,00	472.731,44	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	44.204,95	D 9.386,28	0,00	53.591,23	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	76.828,99	D 5.638,08	0,00	82.467,07	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	5.565,95	D 599,98	0,00	6.165,93	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	57.264,00	D 7.090,00	0,00	64.354,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	57.264,00	D 7.090,00	0,00	64.354,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	1.154.121,20	D 191.045,60	0,00	1.345.166,80	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	727.760,20	D 128.365,60	0,00	856.125,80	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	130.471,00	D 0,00	0,00	130.471,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	166.410,00	D 18.340,00	0,00	184.750,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	129.480,00	D 44.340,00	0,00	173.820,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	56.393,00	D 0,00	0,00	56.393,00	D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	20.748,00	D 0,00	0,00	20.748,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	18.125,00	D 0,00	0,00	18.125,00	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	17.520,00	D 0,00	0,00	17.520,00	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	840,00	D 0,00	0,00	840,00	D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	840,00	D 0,00	0,00	840,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	4.234,00	D 0,00	0,00	4.234,00	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	4.234,00	D 0,00	0,00	4.234,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	150.960,00	D 21.120,00	0,00	172.080,00	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P	-	150.960,00	D 21.120,00	0,00	172.080,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	80.319,84	D 0,00	0,00	80.319,84	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P	-	78.684,64	D 0,00	0,00	78.684,64	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P	-	1.635,20	D 0,00	0,00	1.635,20	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	485.809,00	D 62.039,62	0,00	547.848,62	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	485.809,00	D 62.039,62	0,00	547.848,62	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	10.969,92	D 1.799,13	0,00	12.769,05	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	8.161,08	D 1.414,30	0,00	9.575,38	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.540,27	D 172,51	0,00	1.712,78	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.268,57	D 212,32	0,00	1.480,89	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	62.756,00	D 2.700,00	0,00	65.456,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P	-	62.756,00	D 2.700,00	0,00	65.456,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	5.404,00	D 35.020,00	0,00	40.424,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	0,00	D 35.020,00	0,00	35.020,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	5.404,00	D 0,00	0,00	5.404,00	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P	-	1.800,19	D 0,00	0,00	1.800,19	D

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	1.800,19 D	0,00	0,00	1.800,19 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.880.757,44 D	765.532,87	0,00	6.646.290,31 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.342.188,56 D	532.129,86	0,00	3.874.318,42 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.301.082,84 D	34.890,00	0,00	1.335.972,84 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.119.053,07 D	198.513,01	0,00	1.317.566,08 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	118.432,97 D	0,00	0,00	118.432,97 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	265.576,55 D	0,00	0,00	265.576,55 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	265.576,55 D	0,00	0,00	265.576,55 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.955.658,61	946.354,43	0,00	7.902.013,04
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.955.658,61	946.354,43	0,00	7.902.013,04
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.395.394,56	675.182,41	0,00	5.070.576,97
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.395.394,56	675.182,41	0,00	5.070.576,97
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.395.394,56	675.182,41	0,00	5.070.576,97
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.395.394,56	675.182,41	0,00	5.070.576,97
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.395.394,56	675.182,41	0,00	5.070.576,97
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.395.394,56	675.182,41	0,00	5.070.576,97
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.395.394,56 D	675.182,41	0,00	5.070.576,97 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.395.394,56 D	675.182,41	0,00	5.070.576,97 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.535.683,15	266.534,87	0,00	2.802.218,02
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.535.683,15	266.534,87	0,00	2.802.218,02
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.524.787,85	264.913,87	0,00	2.789.701,72
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.524.787,85	264.913,87	0,00	2.789.701,72
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.524.787,85 D	264.913,87	0,00	2.789.701,72 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.524.787,85 D	264.913,87	0,00	2.789.701,72 D
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	10.895,30	1.621,00	0,00	12.516,30
352300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	10.895,30	1.621,00	0,00	12.516,30
352330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.258,15	0,00	0,00	6.258,15
352330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.258,15	0,00	0,00	6.258,15
352339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.258,15 D	0,00	0,00	6.258,15 D
352339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	6.258,15 D	0,00	0,00	6.258,15 D
352340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	4.637,15	1.621,00	0,00	6.258,15
352340000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS – ESTADO**	-	4.637,15	1.621,00	0,00	6.258,15
352349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.637,15 D	1.621,00	0,00	6.258,15 D
352349900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	4.637,15 D	1.621,00	0,00	6.258,15 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	24.580,90	4.637,15	0,00	29.218,05
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	24.580,90	4.637,15	0,00	29.218,05
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	24.580,90	4.637,15	0,00	29.218,05
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	24.580,90	4.637,15	0,00	29.218,05
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.580,90	4.637,15	0,00	29.218,05
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.580,90	4.637,15	0,00	29.218,05
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	24.580,90 D	4.637,15	0,00	29.218,05 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	24.580,90 D	4.637,15	0,00	29.218,05 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	188.756,98	39.450,83	0,00	228.207,81
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	188.756,98	39.450,83	0,00	228.207,81
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	101,13	0,00	0,00	101,13
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	101,13	0,00	0,00	101,13
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	101,13	0,00	0,00	101,13
371100000	02	**IMPOSTOS**	-	101,13	0,00	0,00	101,13
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	101,13	0,00	0,00	101,13
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	101,13	0,00	0,00	101,13
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	101,13 D	0,00	0,00	101,13 D
371119900	(21)02	OUTROS IMPOSTOS	P -	101,13 D	0,00	0,00	101,13 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	188.655,85	39.450,83	0,00	228.106,68
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	188.655,85	39.450,83	0,00	228.106,68
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	188.655,85	39.450,83	0,00	228.106,68
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	188.655,85	39.450,83	0,00	228.106,68



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	188.655,85	39.450,83	0,00	228.106,68	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	188.655,85	39.450,83	0,00	228.106,68	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	188.655,85 D	39.450,83	0,00	228.106,68	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	188.655,85 D	39.450,83	0,00	228.106,68	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	18.500,00 D	0,00	0,00	18.500,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(35.683.121,01)	0,00	4.625.962,70	(40.309.083,71)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.034.659,12)	0,00	129.332,39	(1.163.991,51)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.325.084,45)	0,00	2.505.276,81	(18.830.361,26)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(10.669.642,20)	0,00	1.191.611,17	(11.861.253,37)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.247.434,58)	0,00	621.347,74	(6.868.782,32)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.406.300,66)	0,00	178.394,59	(1.584.695,25)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.723.043,65)	0,00	293.613,82	(2.016.657,47)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.723.043,65)	0,00	293.613,82	(2.016.657,47)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.723.043,65)	0,00	293.613,82	(2.016.657,47)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(1.723.043,65)	0,00	293.613,82	(2.016.657,47)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(481.182,67)	0,00	197.014,48	(678.197,15)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(481.182,67)	0,00	197.014,48	(678.197,15)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(481.182,67)	0,00	197.014,48	(678.197,15)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(481.182,67)	0,00	197.014,48	(678.197,15)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(481.182,67)	0,00	197.014,48	(678.197,15)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(481.182,67)	0,00	197.014,48	(678.197,15)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(481.182,67) C	0,00	197.014,48	(678.197,15)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(481.182,67) C	0,00	197.014,48	(678.197,15)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.241.860,98)	0,00	96.599,34	(1.338.460,32)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(1.241.860,98)	0,00	96.599,34	(1.338.460,32)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.241.860,98)	0,00	96.599,34	(1.338.460,32)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.241.860,98)	0,00	96.599,34	(1.338.460,32)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(1.241.860,98) C	0,00	96.599,34	(1.338.460,32)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(1.241.860,98) C	0,00	96.599,34	(1.338.460,32)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(34.652,57)	0,00	7.991,71	(42.644,28)	
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(34.652,57)	0,00	7.991,71	(42.644,28)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(34.652,57)	0,00	7.991,71	(42.644,28)	
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(34.652,57)	0,00	7.991,71	(42.644,28)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(34.652,57)	0,00	7.991,71	(42.644,28)	
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(34.652,57)	0,00	7.991,71	(42.644,28)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.652,57)	0,00	7.991,71	(42.644,28)	
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.652,57)	0,00	7.991,71	(42.644,28)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(34.652,57) C	0,00	7.991,71	(42.644,28)	C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(34.652,57) C	0,00	7.991,71	(42.644,28)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(76.445,99)	0,00	14.704,15	(91.150,14)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(63.301,63)	0,00	14.704,15	(78.005,78)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(13.144,36)	0,00	0,00	(13.144,36)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(63.301,63)	0,00	14.704,15	(78.005,78)	
442000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(63.301,63)	0,00	14.704,15	(78.005,78)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(63.301,63)	0,00	14.704,15	(78.005,78)	
442400000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**		-	(63.301,63)	0,00	14.704,15	(78.005,78)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS**		-	(63.301,63)	0,00	14.704,15	(78.005,78)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO						
442410000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(63.301,63)	0,00	14.704,15	(78.005,78)
442410700	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(52.339,53) C	0,00	14.704,15	(67.043,68) C
442410700	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	P	-	(52.339,53) C	0,00	14.704,15	(67.043,68) C
442411600	(21)00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	(10.962,10) C	0,00	0,00	(10.962,10) C
442411600	(21)02	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	-	(10.962,10) C	0,00	0,00	(10.962,10) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(13.144,36)	0,00	0,00	(13.144,36)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(13.144,36)	0,00	0,00	(13.144,36)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(13.144,36)	0,00	0,00	(13.144,36)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(13.144,36)	0,00	0,00	(13.144,36)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(13.144,36) C	0,00	0,00	(13.144,36) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(13.144,36) C	0,00	0,00	(13.144,36) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(33.842.407,52)	0,00	4.308.831,61	(38.151.239,13)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.034.659,12)	0,00	129.332,39	(1.163.991,51)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(14.497.515,32)	0,00	2.188.145,72	(16.685.661,04)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(10.656.497,84)	0,00	1.191.611,17	(11.848.109,01)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(6.247.434,58)	0,00	621.347,74	(6.868.782,32)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.406.300,66)	0,00	178.394,59	(1.584.695,25)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(4.395.394,56)	0,00	675.182,41	(5.070.576,97)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.034.659,12)	0,00	129.332,39	(1.163.991,51)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.468.696,77)	0,00	393.313,02	(2.862.009,79)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(892.038,67)	0,00	152.537,00	(1.044.575,67)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(4.395.394,56)	0,00	675.182,41	(5.070.576,97)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.034.659,12)	0,00	129.332,39	(1.163.991,51)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.468.696,77)	0,00	393.313,02	(2.862.009,79)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(892.038,67)	0,00	152.537,00	(1.044.575,67)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(4.395.394,56)	0,00	675.182,41	(5.070.576,97)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.034.659,12)	0,00	129.332,39	(1.163.991,51)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.468.696,77)	0,00	393.313,02	(2.862.009,79)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(892.038,67)	0,00	152.537,00	(1.044.575,67)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(4.395.394,56) C	0,00	675.182,41	(5.070.576,97) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.034.659,12) C	0,00	129.332,39	(1.163.991,51) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.468.696,77) C	0,00	393.313,02	(2.862.009,79) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(892.038,67) C	0,00	152.537,00	(1.044.575,67) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(29.447.012,96)	0,00	3.633.649,20	(33.080.662,16)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(14.497.515,32)	0,00	2.188.145,72	(16.685.661,04)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(10.656.497,84)	0,00	1.191.611,17	(11.848.109,01)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(3.778.737,81)	0,00	228.034,72	(4.006.772,53)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(514.261,99)	0,00	25.857,59	(540.119,58)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(18.737.283,18)	0,00	2.442.038,03	(21.179.321,21)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(14.444.283,38)	0,00	2.188.145,72	(16.632.429,10)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.778.737,81)	0,00	228.034,72	(4.006.772,53)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(514.261,99)	0,00	25.857,59	(540.119,58)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(16.916.306,94)	0,00	2.192.612,96	(19.108.919,90)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(12.666.808,98)	0,00	1.945.506,61	(14.612.315,59)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.778.737,81)	0,00	228.034,72	(4.006.772,53)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(470.760,15)	0,00	19.071,63	(489.831,78)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.584.476,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.371.596,43) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	(11.584.476,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.371.596,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(841,10) C	0,00	1.461,20	(2.302,30) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	(841,10) C	0,00	1.461,20	(2.302,30) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(74,83) C	0,00	31,59	(106,42) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P	-	(74,83) C	0,00	31,59	(106,42) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,29) C	0,00	30.458,42	(270.721,71) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,29) C	0,00	30.458,42	(270.721,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.778.737,81) C	0,00	228.034,72	(4.006.772,53) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.778.737,81) C	0,00	228.034,72	(4.006.772,53) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(470.760,15) C	0,00	19.071,63	(489.831,78) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(470.760,15) C	0,00	19.071,63	(489.831,78) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(841.153,35) C	0,00	126.435,38	(967.588,73) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(841.153,35) C	0,00	126.435,38	(967.588,73) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.820.976,24)	0,00	249.425,07	(2.070.401,31)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.777.474,40)	0,00	242.639,11	(2.020.113,51)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(43.501,84)	0,00	6.785,96	(50.287,80)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.699.055,34) C	0,00	241.564,78	(1.940.620,12) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.699.055,34) C	0,00	241.564,78	(1.940.620,12) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(66.986,81) C	0,00	1.074,33	(68.061,14) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(66.986,81) C	0,00	1.074,33	(68.061,14) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(178,25) C	0,00	0,00	(178,25) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(178,25) C	0,00	0,00	(178,25) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.254,00) C	0,00	0,00	(11.254,00) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(11.254,00) C	0,00	0,00	(11.254,00) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(43.501,84) C	0,00	6.785,96	(50.287,80) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(43.501,84) C	0,00	6.785,96	(50.287,80) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.656.497,84)	0,00	1.191.611,17	(11.848.109,01)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.656.497,84)	0,00	1.191.611,17	(11.848.109,01)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.656.497,84) C	0,00	1.191.611,17	(11.848.109,01) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.656.497,84) C	0,00	1.191.611,17	(11.848.109,01) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(53.231,94)	0,00	0,00	(53.231,94)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(53.231,94)	0,00	0,00	(53.231,94)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(53.231,94) C	0,00	0,00	(53.231,94) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(53.231,94) C	0,00	0,00	(53.231,94) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.571,28)	0,00	821,41	(7.392,69)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.571,28)	0,00	821,41	(7.392,69)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.571,28)	0,00	821,41	(7.392,69)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(6.571,28)	0,00	821,41	(7.392,69)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(6.571,28)	0,00	821,41	(7.392,69)
499900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(6.571,28)	0,00	821,41	(7.392,69)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.571,28) C	0,00	821,41	(7.392,69) C
499910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.571,28) C	0,00	821,41	(7.392,69) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	146.877.340,46	8.821.698,40	4.992.000,00	150.707.038,86
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.611.115,57	0,00	0,00	1.611.115,57
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	59.993.309,65	4.435.294,03	1.685.000,00	62.743.603,68
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	52.885.859,03	1.411.779,51	1.956.000,00	52.341.638,54
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.167.071,33	2.561.218,65	1.260.000,00	27.468.289,98
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	6.219.984,88	413.406,21	91.000,00	6.542.391,09
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	144.520.226,22	8.821.698,40	4.992.000,00	148.349.924,62
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	59.008.386,12	4.435.294,03	1.685.000,00	61.758.680,15
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	52.015.051,00	1.411.779,51	1.956.000,00	51.470.830,51
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.745.687,08	2.561.218,65	1.260.000,00	27.046.905,73
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	6.151.102,02	413.406,21	91.000,00	6.473.508,23
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	32.385.789,46	0,00	0,00	32.385.789,46
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.614.210,54	0,00	0,00	5.614.210,54
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	32.385.789,46	0,00	0,00	32.385.789,46
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.614.210,54	0,00	0,00	5.614.210,54
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	60.936.594,54 D	0,00	0,00	60.936.594,54 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	35.322.384,00 D	0,00	0,00	35.322.384,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	19.000.000,00 D	0,00	0,00	19.000.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.614.210,54 D	0,00	0,00	5.614.210,54 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.000.000,00 D	0,00	0,00	1.000.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.936.594,54)	0,00	0,00	(2.936.594,54)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(2.936.594,54)	0,00	0,00	(2.936.594,54)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.936.594,54)	0,00	0,00	(2.936.594,54)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(2.936.594,54)	0,00	0,00	(2.936.594,54)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(2.936.594,54) C	0,00	0,00	(2.936.594,54) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(2.936.594,54) C	0,00	0,00	(2.936.594,54) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	86.520.226,22	8.821.698,40	4.992.000,00	90.349.924,62
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.622.596,66	4.435.294,03	1.685.000,00	29.372.890,69
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.015.051,00	1.411.779,51	1.956.000,00	32.470.830,51
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	20.131.476,54	2.561.218,65	1.260.000,00	21.432.695,19
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.151.102,02	413.406,21	91.000,00	5.473.508,23
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.000.000,00	4.992.000,00	4.992.000,00	58.000.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.169.923,85	2.710.000,00	1.685.000,00	18.194.923,85
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	22.114.000,00	400.000,00	1.956.000,00	20.558.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	13.563.353,77	1.700.000,00	1.260.000,00	14.003.353,77
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.552.722,38	182.000,00	91.000,00	3.643.722,38
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	58.000.000,00	0,00	0,00	58.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	25.919.923,85	0,00	0,00	25.919.923,85
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	9.095.353,77	0,00	0,00	9.095.353,77
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.384.722,38	0,00	0,00	2.384.722,38
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	58.000.000,00 D	0,00	0,00	58.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	25.919.923,85 D	0,00	0,00	25.919.923,85 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	19.000.000,00 D	0,00	0,00	19.000.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	9.095.353,77 D	0,00	0,00	9.095.353,77 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	2.384.722,38 D	0,00	0,00	2.384.722,38 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	15.155.583,94	2.496.000,00	0,00	17.651.583,94
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.505.583,94	1.355.000,00	0,00	6.860.583,94
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.414.000,00	200.000,00	0,00	3.614.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.968.000,00	850.000,00	0,00	5.818.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.268.000,00	91.000,00	0,00	1.359.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	15.155.583,94 D	2.496.000,00	0,00	17.651.583,94 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.505.583,94 D	1.355.000,00	0,00	6.860.583,94 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.414.000,00 D	200.000,00	0,00	3.614.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.968.000,00 D	850.000,00	0,00	5.818.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.268.000,00 D	91.000,00	0,00	1.359.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	15.155.583,94 D	2.496.000,00	0,00	17.651.583,94 D



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.505.583,94 D	1.355.000,00	0,00	6.860.583,94 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.414.000,00 D	200.000,00	0,00	3.614.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.968.000,00 D	850.000,00	0,00	5.818.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.268.000,00 D	91.000,00	0,00	1.359.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.155.583,94) X	0,00	2.496.000,00	(17.651.583,94) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.505.583,94) X	0,00	1.355.000,00	(6.860.583,94) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.414.000,00) X	0,00	200.000,00	(3.614.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.968.000,00) X	0,00	850.000,00	(5.818.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.268.000,00) X	0,00	91.000,00	(1.359.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(15.155.583,94)	0,00	2.496.000,00	(17.651.583,94)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.255.583,94)	0,00	330.000,00	(14.585.583,94)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(300.000,00)	0,00	1.756.000,00	(2.056.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(500.000,00)	0,00	410.000,00	(910.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(100.000,00)	0,00	0,00	(100.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(15.155.583,94) C	0,00	2.496.000,00	(17.651.583,94) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.255.583,94) C	0,00	330.000,00	(14.585.583,94) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(300.000,00) C	0,00	1.756.000,00	(2.056.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(500.000,00) C	0,00	410.000,00	(910.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(100.000,00) C	0,00	0,00	(100.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	28.520.226,22	3.829.698,40	0,00	32.349.924,62
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.452.672,81	1.725.294,03	0,00	11.177.966,84
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.901.051,00	1.011.779,51	0,00	11.912.830,51
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.568.122,77	861.218,65	0,00	7.429.341,42
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.598.379,64	231.406,21	0,00	1.829.785,85
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	28.520.226,22	3.829.698,40	0,00	32.349.924,62
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.452.672,81	1.725.294,03	0,00	11.177.966,84
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.901.051,00	1.011.779,51	0,00	11.912.830,51
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.568.122,77	861.218,65	0,00	7.429.341,42
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.598.379,64	231.406,21	0,00	1.829.785,85
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	28.520.226,22	3.829.698,40	0,00	32.349.924,62
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.452.672,81	1.725.294,03	0,00	11.177.966,84
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.901.051,00	1.011.779,51	0,00	11.912.830,51
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.568.122,77	861.218,65	0,00	7.429.341,42
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.598.379,64	231.406,21	0,00	1.829.785,85
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	28.569.386,62 D	3.829.698,40	0,00	32.399.085,02 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.460.022,81 D	1.725.294,03	0,00	11.185.316,84 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.921.063,00 D	1.011.779,51	0,00	11.932.842,51 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.589.921,17 D	861.218,65	0,00	7.451.139,82 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.598.379,64 D	231.406,21	0,00	1.829.785,85 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(49.160,40) C	0,00	0,00	(49.160,40) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.350,00) C	0,00	0,00	(7.350,00) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(20.012,00) C	0,00	0,00	(20.012,00) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(21.798,40) C	0,00	0,00	(21.798,40) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.357.114,24	0,00	0,00	2.357.114,24
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	11.115,57	0,00	0,00	11.115,57
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	984.923,53	0,00	0,00	984.923,53
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	870.808,03	0,00	0,00	870.808,03
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	421.384,25	0,00	0,00	421.384,25
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	68.882,86	0,00	0,00	68.882,86
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	27.800,92	0,00	0,00	27.800,92
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	23.710,80	0,00	0,00	23.710,80
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	42,02	0,00	0,00	42,02
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	4.048,10	0,00	0,00	4.048,10
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.842,10 D	0,00	0,00	1.842,10 D
531100000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
531100000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.442,10 D	0,00	0,00	1.442,10 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	25.958,82 D	0,00	0,00	25.958,82 D
531200000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	23.310,80 D	0,00	0,00	23.310,80 D
531200000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	42,02 D	0,00	0,00	42,02 D
531200000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.606,00 D	0,00	0,00	2.606,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.329.313,32	0,00	0,00	2.329.313,32
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	11.115,57	0,00	0,00	11.115,57
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	961.212,73	0,00	0,00	961.212,73
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	870.766,01	0,00	0,00	870.766,01
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	417.336,15	0,00	0,00	417.336,15
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	68.882,86	0,00	0,00	68.882,86
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	148.012,76 D	0,00	0,00	148.012,76 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	21.704,25 D	0,00	0,00	21.704,25 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	94.661,64 D	0,00	0,00	94.661,64 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	21.885,34 D	0,00	0,00	21.885,34 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	9.761,53 D	0,00	0,00	9.761,53 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.181.300,56 D	0,00	0,00	2.181.300,56 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	11.115,57 D	0,00	0,00	11.115,57 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	939.508,48 D	0,00	0,00	939.508,48 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	776.104,37 D	0,00	0,00	776.104,37 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	395.450,81 D	0,00	0,00	395.450,81 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	59.121,33 D	0,00	0,00	59.121,33 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(146.877.340,46)	25.821.689,40	29.651.387,80	(150.707.038,86)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.611.115,57)	0,00	0,00	(1.611.115,57)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(59.993.309,65)	11.836.180,83	14.586.474,86	(62.743.603,68)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(52.885.859,03)	8.006.508,72	7.462.288,23	(52.341.638,54)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.167.071,33)	4.796.111,21	6.097.329,86	(27.468.289,98)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(6.219.984,88)	1.182.888,64	1.505.294,85	(6.542.391,09)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(144.520.226,22)	25.821.689,40	29.651.387,80	(148.349.924,62)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(59.008.386,12)	11.836.180,83	14.586.474,86	(61.758.680,15)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(52.015.051,00)	8.006.508,72	7.462.288,23	(51.470.830,51)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.745.687,08)	4.796.111,21	6.097.329,86	(27.046.905,73)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(6.151.102,02)	1.182.888,64	1.505.294,85	(6.473.508,23)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(58.000.000,00)	4.215.694,16	4.215.694,16	(58.000.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(32.385.789,46)	2.770.190,68	2.770.190,68	(32.385.789,46)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(19.000.000,00)	1.191.611,17	1.191.611,17	(19.000.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.614.210,54)	228.034,72	228.034,72	(5.614.210,54)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.000.000,00)	25.857,59	25.857,59	(1.000.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(29.237.061,40) X	3.950.780,29	264.913,87	(25.551.194,98) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.585.492,86) X	2.505.276,81	264.913,87	(16.345.129,92) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.330.357,80) X	1.191.611,17	0,00	(7.138.746,63) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.835.472,73) X	228.034,72	0,00	(1.607.438,01) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(485.738,01) X	25.857,59	0,00	(459.880,42) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(31.287.726,45) C	0,00	3.950.780,29	(35.238.506,74) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(16.325.084,45) C	0,00	2.505.276,81	(18.830.361,26) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(10.669.642,20) C	0,00	1.191.611,17	(11.861.253,37) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.778.737,81) C	0,00	228.034,72	(4.006.772,53) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(514.261,99) C	0,00	25.857,59	(540.119,58) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.524.787,85	264.913,87	0,00	2.789.701,72
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.524.787,85	264.913,87	0,00	2.789.701,72
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.524.787,85	264.913,87	0,00	2.789.701,72
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.524.787,85	264.913,87	0,00	2.789.701,72
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.524.787,85 D	264.913,87	0,00	2.789.701,72 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.524.787,85 D	264.913,87	0,00	2.789.701,72 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(86.520.226,22)	21.605.995,24	25.435.693,64	(90.349.924,62)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.622.596,66)	9.065.990,15	11.816.284,18	(29.372.890,69)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.015.051,00)	6.814.897,55	6.270.677,06	(32.470.830,51)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(20.131.476,54)	4.568.076,49	5.869.295,14	(21.432.695,19)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.151.102,02)	1.157.031,05	1.479.437,26	(5.473.508,23)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.000.000,00)	13.965.846,82	13.965.846,82	(58.000.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.600.000,00)	0,00	0,00	(1.600.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.169.923,85)	5.560.642,09	6.585.642,09	(18.194.923,85)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(22.114.000,00)	4.791.338,53	3.235.338,53	(20.558.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(13.563.353,77)	2.919.647,57	3.359.647,57	(14.003.353,77)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.552.722,38)	694.218,63	785.218,63	(3.643.722,38)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.479.773,78) C	6.325.698,40	2.496.000,00	(25.650.075,38) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.600.000,00) C	0,00	0,00	(1.600.000,00) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.717.251,04) C	2.055.294,03	1.355.000,00	(7.016.957,01) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.212.949,00) C	2.767.779,51	200.000,00	(8.645.169,49) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.995.231,00) C	1.271.218,65	850.000,00	(6.574.012,35) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.954.342,74) C	231.406,21	91.000,00	(1.813.936,53) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(28.520.226,22)	7.640.148,42	11.469.846,82	(32.349.924,62)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.452.672,81)	3.505.348,06	5.230.642,09	(11.177.966,84)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.901.051,00)	2.023.559,02	3.035.338,53	(11.912.830,51)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.568.122,77)	1.648.428,92	2.509.647,57	(7.429.341,42)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.598.379,64)	462.812,42	694.218,63	(1.829.785,85)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(29.041,91) C	3.854.698,40	3.829.698,40	(4.041,91) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(25.000,00) C	1.750.294,03	1.725.294,03	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.011.779,51	1.011.779,51	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.041,91) C	861.218,65	861.218,65	(4.041,91) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	231.406,21	231.406,21	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(199.749,34) C	3.780.450,02	3.854.698,40	(273.997,72) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.040,00) C	1.750.054,03	1.750.294,03	(7.280,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(104.918,92) C	1.011.779,51	1.011.779,51	(104.918,92) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(86.657,42) C	787.210,27	861.218,65	(160.665,80) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.133,00) C	231.406,21	231.406,21	(1.133,00) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(28.291.434,97) C	0,00	3.780.450,02	(32.071.884,99) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.420.632,81) C	0,00	1.750.054,03	(11.170.686,84) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.796.132,08) C	0,00	1.011.779,51	(11.807.911,59) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.477.423,44) C	0,00	787.210,27	(7.264.633,71) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.597.246,64) C	0,00	231.406,21	(1.828.652,85) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.520.226,22)	7.640.148,42	11.469.846,82	(32.349.924,62)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.452.672,81)	3.505.348,06	5.230.642,09	(11.177.966,84)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.901.051,00)	2.023.559,02	3.035.338,53	(11.912.830,51)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.568.122,77)	1.648.428,92	2.509.647,57	(7.429.341,42)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.598.379,64)	462.812,42	694.218,63	(1.829.785,85)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(28.520.226,22)	7.640.148,42	11.469.846,82	(32.349.924,62)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.452.672,81)	3.505.348,06	5.230.642,09	(11.177.966,84)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.901.051,00)	2.023.559,02	3.035.338,53	(11.912.830,51)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.568.122,77)	1.648.428,92	2.509.647,57	(7.429.341,42)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.598.379,64)	462.812,42	694.218,63	(1.829.785,85)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(28.520.226,22)	7.640.148,42	11.469.846,82	(32.349.924,62)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.452.672,81)	3.505.348,06	5.230.642,09	(11.177.966,84)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.901.051,00)	2.023.559,02	3.035.338,53	(11.912.830,51)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.568.122,77)	1.648.428,92	2.509.647,57	(7.429.341,42)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.598.379,64)	462.812,42	694.218,63	(1.829.785,85)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(29.041,91) C	3.854.698,40	3.829.698,40	(4.041,91) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(25.000,00) C	1.750.294,03	1.725.294,03	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.011.779,51	1.011.779,51	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.041,91) C	861.218,65	861.218,65	(4.041,91) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	231.406,21	231.406,21	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(199.749,34) C	3.780.450,02	3.854.698,40	(273.997,72) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.040,00) C	1.750.054,03	1.750.294,03	(7.280,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(104.918,92) C	1.011.779,51	1.011.779,51	(104.918,92) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(86.657,42) C	787.210,27	861.218,65	(160.665,80) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.133,00) C	231.406,21	231.406,21	(1.133,00) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(28.291.434,97) C	0,00	3.780.450,02	(32.071.884,99) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.420.632,81) C	0,00	1.750.054,03	(11.170.686,84) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.796.132,08) C	0,00	1.011.779,51	(11.807.911,59) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.477.423,44) C	0,00	787.210,27	(7.264.633,71) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.597.246,64) C	0,00	231.406,21	(1.828.652,85) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.357.114,24)	0,00	0,00	(2.357.114,24)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(984.923,53)	0,00	0,00	(984.923,53)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(870.808,03)	0,00	0,00	(870.808,03)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(421.384,25)	0,00	0,00	(421.384,25)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(68.882,86)	0,00	0,00	(68.882,86)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(27.800,92)	0,00	0,00	(27.800,92)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(23.710,80)	0,00	0,00	(23.710,80)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(42,02)	0,00	0,00	(42,02)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(4.048,10)	0,00	0,00	(4.048,10)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(27.800,92) C	0,00	0,00	(27.800,92) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(23.710,80) C	0,00	0,00	(23.710,80) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(42,02) C	0,00	0,00	(42,02) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.048,10) C	0,00	0,00	(4.048,10) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.329.313,32)	0,00	0,00	(2.329.313,32)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(11.115,57)	0,00	0,00	(11.115,57)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(961.212,73)	0,00	0,00	(961.212,73)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(870.766,01)	0,00	0,00	(870.766,01)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(417.336,15)	0,00	0,00	(417.336,15)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(68.882,86)	0,00	0,00	(68.882,86)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.203.004,81) C	0,00	0,00	(2.203.004,81) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(11.115,57) C	0,00	0,00	(11.115,57) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(961.212,73) C	0,00	0,00	(961.212,73) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(776.104,37) C	0,00	0,00	(776.104,37) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(395.450,81) C	0,00	0,00	(395.450,81) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(59.121,33) C	0,00	0,00	(59.121,33) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(126.308,51) C	0,00	0,00	(126.308,51) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(94.661,64) C	0,00	0,00	(94.661,64) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(21.885,34) C	0,00	0,00	(21.885,34) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(9.761,53) C	0,00	0,00	(9.761,53) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	47.957.009,46	8.554.040,58	3.814.045,96	52.697.004,08
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.663.950,54	129.332,39	0,00	2.793.282,93
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	19.600.063,15	4.813.037,81	2.539.570,58	21.873.530,38
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.996.089,96	1.932.244,43	473.608,22	14.454.726,17
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.110.513,57	1.319.889,19	632.243,84	10.798.158,92
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.586.392,24	359.536,76	168.623,32	2.777.305,68
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	(961.560,70)	0,00	0,00	(961.560,70)
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	(951.972,27)	0,00	0,00	(951.972,27)
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	(9.588,43)	0,00	0,00	(9.588,43)
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.046.794,55)	0,00	0,00	(1.046.794,55)
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.037.206,12)	0,00	0,00	(1.037.206,12)
711000000	04	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(9.588,43)	0,00	0,00	(9.588,43)
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.046.794,55)	0,00	0,00	(1.046.794,55)
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.037.206,12)	0,00	0,00	(1.037.206,12)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711200000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.588,43)	0,00	0,00	(9.588,43)
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.046.794,55)	0,00	0,00	(1.046.794,55)
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.037.206,12)	0,00	0,00	(1.037.206,12)
711210000	04	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.588,43)	0,00	0,00	(9.588,43)
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(1.046.794,55) D	0,00	0,00	(1.046.794,55) D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(1.037.206,12) D	0,00	0,00	(1.037.206,12) D
711210100	(3) 04	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(9.588,43) D	0,00	0,00	(9.588,43) D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	85.233,85	0,00	0,00	85.233,85
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	85.233,85	0,00	0,00	85.233,85
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(53.149,16)	0,00	0,00	(53.149,16)
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(53.149,16) D	0,00	0,00	(53.149,16) D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	(53.149,16) D	0,00	0,00	(53.149,16) D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	138.383,01	0,00	0,00	138.383,01
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	138.383,01	0,00	0,00	138.383,01
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.383,01	0,00	0,00	138.383,01
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	138.383,01	0,00	0,00	138.383,01
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	138.383,01 D	0,00	0,00	138.383,01 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	138.383,01 D	0,00	0,00	138.383,01 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	48.916.575,16	8.554.040,58	3.814.045,96	53.656.569,78
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.663.950,54	129.332,39	0,00	2.793.282,93
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.552.035,42	4.813.037,81	2.539.570,58	22.825.502,65
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.994.094,96	1.932.244,43	473.608,22	14.452.731,17
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.120.102,00	1.319.889,19	632.243,84	10.807.747,35
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.586.392,24	359.536,76	168.623,32	2.777.305,68
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	35.984.843,94	8.554.040,58	3.814.045,96	40.724.838,56
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.063.950,54	129.332,39	0,00	1.193.282,93
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.086.169,81	4.813.037,81	2.539.570,58	16.359.637,04
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	12.994.094,96	1.932.244,43	473.608,22	14.452.731,17
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.638.958,77	1.319.889,19	632.243,84	7.326.604,12
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.201.669,86	359.536,76	168.623,32	1.392.583,30
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	35.984.843,94	8.554.040,58	3.814.045,96	40.724.838,56
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.063.950,54	129.332,39	0,00	1.193.282,93
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.086.169,81	4.813.037,81	2.539.570,58	16.359.637,04
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	12.994.094,96	1.932.244,43	473.608,22	14.452.731,17
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.638.958,77	1.319.889,19	632.243,84	7.326.604,12
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.201.669,86	359.536,76	168.623,32	1.392.583,30
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(10.127.816,48) D	5.098.449,84	2.249.790,00	(7.279.156,64) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(279.071,86) D	129.332,39	0,00	(149.739,47) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(7.389.702,64) D	4.325.923,92	2.152.446,49	(5.216.225,21) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	35.789,56 D	0,00	0,00	35.789,56 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.507.332,73) D	458.919,82	65.606,80	(2.114.019,71) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.501,19 D	184.273,71	31.736,71	165.038,19 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	38.957.854,07 D	2.985.429,23	1.473.918,26	40.469.365,04 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.316.847,58 D	0,00	0,00	1.316.847,58 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	19.499.913,32 D	453.671,90	296.786,39	19.656.798,83 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.351.071,65 D	1.575.151,85	473.608,22	10.452.615,28 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.033.950,43 D	794.266,52	566.637,04	8.261.579,91 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	756.071,09 D	162.338,96	136.886,61	781.523,44 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.154.806,35 D	470.161,51	90.337,70	7.534.630,16 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	26.174,82 D	0,00	0,00	26.174,82 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.975.959,13 D	33.441,99	90.337,70	1.919.063,42 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.607.233,75 D	357.092,58	0,00	3.964.326,33 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.112.341,07 D	66.702,85	0,00	1.179.043,92 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	433.097,58 D	12.924,09	0,00	446.021,67 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.931.731,22	0,00	0,00	12.931.731,22
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.465.865,61	0,00	0,00	6.465.865,61
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.481.143,23	0,00	0,00	3.481.143,23

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.384.722,38	0,00	0,00	1.384.722,38
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	12.931.731,22	0,00	0,00	12.931.731,22
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.465.865,61	0,00	0,00	6.465.865,61
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.481.143,23	0,00	0,00	3.481.143,23
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.384.722,38	0,00	0,00	1.384.722,38
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	12.931.731,22	0,00	0,00	12.931.731,22
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.465.865,61	0,00	0,00	6.465.865,61
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.481.143,23	0,00	0,00	3.481.143,23
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.384.722,38	0,00	0,00	1.384.722,38
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	12.931.731,22 D	0,00	0,00	12.931.731,22 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.600.000,00 D	0,00	0,00	1.600.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.465.865,61 D	0,00	0,00	6.465.865,61 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.481.143,23 D	0,00	0,00	3.481.143,23 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.384.722,38 D	0,00	0,00	1.384.722,38 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(47.957.009,46)	21.685.716,76	26.425.711,38	(52.697.004,08)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.663.950,54)	129.332,39	258.664,78	(2.793.282,93)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(19.600.063,15)	10.909.016,49	13.182.483,72	(21.873.530,38)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.996.089,96)	4.944.872,30	6.403.508,51	(14.454.726,17)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.110.513,57)	4.446.929,26	5.134.574,61	(10.798.158,92)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.586.392,24)	1.255.566,32	1.446.479,76	(2.777.305,68)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	961.560,70	6.258,15	6.258,15	961.560,70
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	951.972,27	6.258,15	6.258,15	951.972,27
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	1.046.794,55	0,00	0,00	1.046.794,55
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	1.037.206,12	0,00	0,00	1.037.206,12
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	9.588,43	0,00	0,00	9.588,43
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.046.794,55 C	0,00	0,00	1.046.794,55 C



PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

RUA ARCANJO J DE SOUSA

01612678/0001-98 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.037.206,12 C	0,00	0,00	1.037.206,12 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	9.588,43 C	0,00	0,00	9.588,43 C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(85.233,85)	6.258,15	6.258,15	(85.233,85)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(85.233,85)	6.258,15	6.258,15	(85.233,85)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	53.149,16	6.258,15	6.258,15	53.149,16
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	53.149,16	6.258,15	6.258,15	53.149,16
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.149,16	6.258,15	6.258,15	53.149,16
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.149,16	6.258,15	6.258,15	53.149,16
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	53.149,16	6.258,15	6.258,15	53.149,16
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	53.149,16	6.258,15	6.258,15	53.149,16
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	88.625,36 C	6.258,15	0,00	94.883,51 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	88.625,36 C	6.258,15	0,00	94.883,51 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(35.476,20) C	0,00	6.258,15	(41.734,35) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(35.476,20) C	0,00	6.258,15	(41.734,35) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(138.383,01)	0,00	0,00	(138.383,01)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(138.383,01) C	0,00	0,00	(138.383,01) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(138.383,01) C	0,00	0,00	(138.383,01) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(48.916.575,16)	21.679.458,61	26.419.453,23	(53.656.569,78)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.663.950,54)	129.332,39	258.664,78	(2.793.282,93)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.552.035,42)	10.902.758,34	13.176.225,57	(22.825.502,65)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.994.094,96)	4.944.872,30	6.403.508,51	(14.452.731,17)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.120.102,00)	4.446.929,26	5.134.574,61	(10.807.747,35)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.586.392,24)	1.255.566,32	1.446.479,76	(2.777.305,68)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(35.984.843,94)	20.329.093,79	25.069.088,41	(40.724.838,56)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.063.950,54)	0,00	129.332,39	(1.193.282,93)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.086.169,81)	10.227.575,93	12.501.043,16	(16.359.637,04)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.994.094,96)	4.944.872,30	6.403.508,51	(14.452.731,17)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.638.958,77)	4.053.616,24	4.741.261,59	(7.326.604,12)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.201.669,86)	1.103.029,32	1.293.942,76	(1.392.583,30)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(35.984.843,94)	20.329.093,79	25.069.088,41	(40.724.838,56)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.063.950,54)	0,00	129.332,39	(1.193.282,93)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.086.169,81)	10.227.575,93	12.501.043,16	(16.359.637,04)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.994.094,96)	4.944.872,30	6.403.508,51	(14.452.731,17)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.638.958,77)	4.053.616,24	4.741.261,59	(7.326.604,12)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.201.669,86)	1.103.029,32	1.293.942,76	(1.392.583,30)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.889.156,24	12.099.376,79	11.955.544,81	4.032.988,22
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.032.926,04)	0,00	129.332,39	(1.162.258,43)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	582.770,66	6.690.101,05	6.529.987,55	742.884,16
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.047.117,38	2.497.167,24	2.676.998,90	1.867.285,72
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.426.960,39	2.280.672,76	2.040.801,85	1.666.831,30
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	865.233,85	631.435,74	578.424,12	918.245,47
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.016.651,26 X	12.099.376,79	11.955.544,81	4.160.483,24 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.032.926,04) X	0,00	129.332,39	(1.162.258,43) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	692.454,68 X	6.690.101,05	6.529.987,55	852.568,18 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.047.117,38 X	2.497.167,24	2.676.998,90	1.867.285,72 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.426.960,39 X	2.280.672,76	2.040.801,85	1.666.831,30 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	883.044,85 X	631.435,74	578.424,12	936.056,47 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(127.495,02) C	0,00	0,00	(127.495,02) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(109.684,02) C	0,00	0,00	(109.684,02) C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(17.811,00) C	0,00	0,00	(17.811,00) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(55.000,73)	3.859.698,40	3.834.698,40	(30.000,73)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(48.310,80)	1.755.294,03	1.730.294,03	(23.310,80)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(42,02)	1.011.779,51	1.011.779,51	(42,02)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(6.647,91)	861.218,65	861.218,65	(6.647,91)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	231.406,21	231.406,21	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(55.000,73) C	3.854.698,40	3.829.698,40	(30.000,73) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(48.310,80) C	1.750.294,03	1.725.294,03	(23.310,80) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(42,02) C	1.011.779,51	1.011.779,51	(42,02) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(6.647,91) C	861.218,65	861.218,65	(6.647,91) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	231.406,21	231.406,21	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.382.755,84)	4.370.018,60	4.233.644,19	(4.246.381,43)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(31.024,50)	0,00	0,00	(31.024,50)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(561.580,70)	1.782.180,85	1.783.398,32	(562.798,17)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.280.826,88)	1.435.925,55	1.278.804,55	(2.123.705,88)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.121.504,88)	911.724,83	927.516,26	(1.137.296,31)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(387.818,88)	240.187,37	243.925,06	(391.556,57)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.143.973,39) C	3.780.450,02	3.854.698,40	(1.218.221,77) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(11.115,57) C	0,00	0,00	(11.115,57) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(112.097,05) C	1.750.054,03	1.750.294,03	(112.337,05) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(744.184,95) C	1.011.779,51	1.011.779,51	(744.184,95) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(226.083,02) C	787.210,27	861.218,65	(300.091,40) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(50.492,80) C	231.406,21	231.406,21	(50.492,80) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.166.125,12) C	589.568,58	378.945,79	(2.955.502,33) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.908,93) C	0,00	0,00	(19.908,93) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(403.508,39) C	32.126,82	33.104,29	(404.485,86) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.536.641,93) C	424.146,04	267.025,04	(1.379.520,93) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(870.414,89) C	124.514,56	66.297,61	(812.197,94) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(335.650,98) C	8.781,16	12.518,85	(339.388,67) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(72.657,33) C	0,00	0,00	(72.657,33) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(45.975,26) C	0,00	0,00	(45.975,26) C
821130300	(1) 04	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(25.006,97) C	0,00	0,00	(25.006,97) C
821130300	(1) 05	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.675,10) C	0,00	0,00	(1.675,10) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(35.436.243,61)	0,00	5.045.201,01	(40.481.444,62)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.059.048,97)	0,00	2.457.363,26	(16.516.412,23)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.760.343,44)	0,00	1.435.925,55	(14.196.268,99)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.937.766,37)	0,00	911.724,83	(7.849.491,20)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.679.084,83)	0,00	240.187,37	(1.919.272,20)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(32.813.138,04) C	0,00	4.455.632,43	(37.268.770,47) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(13.816.027,37) C	0,00	2.425.236,44	(16.241.263,81) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.890.793,72) C	0,00	1.011.779,51	(11.902.573,23) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.499.308,78) C	0,00	787.210,27	(7.286.519,05) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.607.008,17) C	0,00	231.406,21	(1.838.414,38) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.623.105,57) C	0,00	589.568,58	(3.212.674,15) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(243.021,60) C	0,00	32.126,82	(275.148,42) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.869.549,72) C	0,00	424.146,04	(2.293.695,76) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(438.457,59) C	0,00	124.514,56	(562.972,15) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(72.076,66) C	0,00	8.781,16	(80.857,82) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.931.731,22)	1.350.364,82	1.350.364,82	(12.931.731,22)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.600.000,00)	129.332,39	129.332,39	(1.600.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.465.865,61)	675.182,41	675.182,41	(6.465.865,61)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.481.143,23)	393.313,02	393.313,02	(3.481.143,23)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.384.722,38)	152.537,00	152.537,00	(1.384.722,38)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(12.931.731,22)	1.350.364,82	1.350.364,82	(12.931.731,22)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.600.000,00)	129.332,39	129.332,39	(1.600.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.465.865,61)	675.182,41	675.182,41	(6.465.865,61)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.481.143,23)	393.313,02	393.313,02	(3.481.143,23)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.384.722,38)	152.537,00	152.537,00	(1.384.722,38)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(12.931.731,22)	1.350.364,82	1.350.364,82	(12.931.731,22)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.600.000,00)	129.332,39	129.332,39	(1.600.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.465.865,61)	675.182,41	675.182,41	(6.465.865,61)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.481.143,23)	393.313,02	393.313,02	(3.481.143,23)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.384.722,38)	152.537,00	152.537,00	(1.384.722,38)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(12.931.731,22)	1.350.364,82	1.350.364,82	(12.931.731,22)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.600.000,00)	129.332,39	129.332,39	(1.600.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.465.865,61)	675.182,41	675.182,41	(6.465.865,61)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.481.143,23)	393.313,02	393.313,02	(3.481.143,23)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.384.722,38)	152.537,00	152.537,00	(1.384.722,38)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.070.471,05) C	675.182,41	0,00	(1.395.288,64) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(565.340,88) C	129.332,39	0,00	(436.008,49) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.012.446,46) C	393.313,02	0,00	(619.133,44) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(492.683,71) C	152.537,00	0,00	(340.146,71) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(4.395.394,56) C	0,00	675.182,41	(5.070.576,97) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.034.659,12) C	0,00	129.332,39	(1.163.991,51) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.468.696,77) C	0,00	393.313,02	(2.862.009,79) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(892.038,67) C	0,00	152.537,00	(1.044.575,67) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.070.471,05) C	675.182,41	0,00	(1.395.288,64) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.070.471,05) C	675.182,41	0,00	(1.395.288,64) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.395.394,56) C	0,00	675.182,41	(5.070.576,97) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(4.395.394,56) C	0,00	675.182,41	(5.070.576,97) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS**	-	(1.995,00)	0,00	0,00	(1.995,00)

PM SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE FUNDOS CONCEDIDOS					
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.995,00) C	0,00	0,00	(1.995,00) C
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.995,00) C	0,00	0,00	(1.995,00) C
				0,00	83.266.579,49	83.266.579,49	0,00

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

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

ANDRELINO MAXIMIANO DA C. FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
870.700.143-68

CONPLAN
CONTADOR CRC 145/0
726.743.503-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ANDRELINO MAXIMIANO DA COSTA FILHO - *.*00.143-** - 29/10/2026 10:59:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - MARVIO MARCONI DE SIQUEIRA NUNES - *.*43.503-** - 29/10/2026 10:59:54**