PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	27.129.103,51	14.958.680,23	15.439.512,44	26.648.271,30
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.004.356,61	13.653.529,03	15.361.845,87	10.296.039,77
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.386.021,57	12.901.533,92	13.573.321,59	5.714.233,90
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.386.021,57	12.901.533,92	13.573.321,59	5.714.233,90
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.386.021,57	12.901.533,92	13.573.321,59	5.714.233,90
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	582.855,57 D	5.530.695,00	6.108.254,12	5.296,45 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.026-9 (BB IPVA)		0,00	2.790,53	2.790,53	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.734-4 (BB ITR)		0,00	157,85	157,85	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10.949-5F (BB FUS NOVA)		0,00	595.785,63	595.782,61	3,02
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13.053-2 (BB FPM)		0,00	3.107.267,61	3.107.267,61	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14.417-7 (BB QSE)		0,00	159.478,43	159.478,43	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15.063-0 (BB CIDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16.281-7 (BB PNATE)		0,00	15.585,98	15.585,98	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.025-4 (BB SNA)		0,00	7.301,38	7.301,38	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18.949-9 (BB ICMS)		0,00	450.667,35	450.667,35	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.052-7 (BB IPI-EXPORTAÇÃO)		0,00	23,43	23,43	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.152-3 (BB MERENDA)		0,00	75.547,13	75.547,13	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19.207-4 (BB ARREC.PRÓPRIA)		0,00	258.873,44	258.873,44	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20.691-1 (BB FMAS)		0,00	102.301,94	102.301,94	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.18-X (PM BOQUEIRÃO MANUT)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283.144-9 (BB ICMS-EXPOT)		0,00	2.005,91	2.005,91	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30432-8 (BB COSIP)		0,00	74.827,44	74.827,44	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42690-3 (MUNIC FNC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43693-3 (PBFE PAIF)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43694-1 (PFEBE)		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47181-X (PNAB BOQ)		0,00	30.711,67	30.711,67	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47694-3 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47710-9 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47712-5 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47822-9 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48048-7 (SIGTV GND3)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48252-8 (FMS EMENDA)		0,00	56.978,80	56.978,80	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48254-4 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48255-2 (FMS EMENDA)		0,00	11.355,03	11.355,03	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48402-4 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48403-2 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48404-0 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48405-9 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48574-8 (TRANSF ESPECIAIS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48598-5 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48617-5 (SIGTV GND3)		0,00	7.252,00	7.252,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48618-3 (SIGTV GND3)		0,00	13.048,82	13.048,82	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48659-0 (FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48746-5 (FMS EMENDA)		0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49687-1 (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49688-X (EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49964-1 (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49965-X (EMENDA BANCADA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9.745-7 (BB FEP)		0,00	30.458,42	30.458,42	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:5742038948 (NOVO PAC/FNDE)		582.715,39	472.114,67	1.049.536,63	5.293,43
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251997-3 (PMBP CEF)		0,00	73,00	73,00	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575283029-6 (SAAE CEF)		140,18	40.688,54	40.828,72	0,00
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	4.491,95	519.072,99	493.649,21	29.915,73
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.480,86 D	492.612,36	467.198,61	29.894,61 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.616-7 (IPMB CONTRIB PREV)		4.471,68	257.754,93	232.333,00	29.893,61
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.617-5 (IPMB PAG BENEFICIOS)		9,18	234.857,43	234.865,61	1,00
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	11,09 D	26.460,63	26.450,60	21,12 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.615-9 (IPMB DESP ADMINSITRATIVAS)		11,09	25.863,00	25.862,75	11,34
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.617-5 (IPMB PAG BENEFICIOS)		0,00	597,63	587,85	9,78
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,58 D	178.789,56	178.789,56	0,58 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1109-6 (BB CÂMARA)		0,00	178.789,56	178.789,56	0,00
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:216-8 (CEF ----)		0,58			0,58
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	361,43 D	4.439.334,90	4.439.334,90	361,43 D
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.202-2 (BB FARM. BÁSICA)		353,86			353,86
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:17.598-6 (BB VIG-MS)		6,71			6,71

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:23.631-4 (BB MANUT EDUCAÇÃO)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:24.393-0 (BB SIST C. SAÚDE)		0,00	11.251,04	11.251,04	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27.916-1 (BL GBF)		0,00	10.872,22	10.872,22	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27929-3 (BL PSB FNAS)		0,00	20.428,02	20.428,02	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29.445-4 (BB CRIANÇA FELIZ)		0,00	5.405,00	5.405,00	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30.798-X (FUNDEB)		0,00	3.761.427,87	3.761.427,87	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30317-8 (BB CUSTEIO SUS)		0,00	399.605,50	399.605,50	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30355-0 (BB FMS INVEST SUS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30624-X (BPC ESCOLA)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37883-6 (37883-6 PROGRAMA AUXILIO BRASIL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40277X (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41707-6 (FMS ENFERMAGEM)		0,00	230.345,25	230.345,25	0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:58.041-4 (BB SMS F. BLMAC)		0,86			0,86
111115000 (2) 00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	F	5.798.312,04 D	2.233.641,47	2.353.293,80	5.678.659,71 D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:1.109-6 (BB CÂMARA APLICAÇÃO)		76.187,86	61.891,98	45.981,16	92.098,68
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10026-9 (BB IPVA APL)		265,19	2.044,37	278,86	2.030,70
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10734-40 (107340)		36,93	101,92	0,00	138,85
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:10949-5 (BB FUS APL)		6.876,98	33.308,61	33.319,88	6.865,71
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:13053-2 (BB FPM APL)		10.572,54	465.769,79	452.206,14	24.136,19
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:14417-7 (BB QSE APL)		4.203,28	69.322,53	51.699,90	21.825,91
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:15063-0 (BB CIDE APL)		49,00	0,41	0,00	49,41
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:16281-70 (162810 CDB)		44.231,17	338,99	15.585,98	28.984,18
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18025-4 (BB SNA APL)		65,07	1.856,73	897,15	1.024,65
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:18949-9 (BB ICMS APL)		0,54	179.173,42	167.758,52	11.415,44
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19052-70 (190520)		48,39	19,51	0,00	67,90
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19152-0 (19152-3 CDB)		9.414,46	58.302,58	6.155,40	61.561,64
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19207-4 (BB ARREC APL)		113.803,02	130.509,59	23.420,11	220.892,50
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:19306-2 (BB PMBP APL)		6,36	0,05	0,00	6,41
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20293-2 (BB BRALF APL)		48.167,79	397,65	0,00	48.565,44
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20384-X (BB PTA APL)		1.145,62	10,57	0,00	1.156,19
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:20691-1 (BB FMAS APL)		6,35	3.476,85	3.442,22	40,98
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:22836-2 (BB PAR APL)		0,06			0,06
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:23631-4 (BB MANUT APL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:243930-0 (243930-0 CONF)		98,54	6.860,44	4.216,54	2.742,44
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25229-8 (BB BLINV UBS APL)		2.484,44	22,91	0,00	2.507,35
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25230-1 (BB BLINV UBS APL)		18,43	0,17	0,00	18,60
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25424-X (BB BLMAC APL)		426,33	3,93	0,00	430,26
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25522-X (BB BLINV UBS APL)		22,89	0,21	0,00	23,10
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:25748-6 (BB INVAN APL)		93,25	0,86	0,00	94,11
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26814-3 (BB PROJ CAMP APL)		14,24	0,11	0,00	14,35
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26885-20 (26885-20 CDB)		52,95	0,44	0,00	53,39
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27108-X (BB BOQ MAN APL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27906-4 (ACESUAS TRAB APL)		652,57	5,39	0,00	657,96
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27916-1 (BL GBF APL)		861,09	4.808,64	5.335,43	334,30
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27922-6 (BL PSB FNAS APL)		206,08	1,70	0,00	207,78
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:27929-30 (27929-30 PSB CDB)		11.217,04	10.702,74	7.648,35	14.271,43
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:283144-9 (BB ICMS-EXP APL)		1.063,69	1.084,25	913,27	1.234,67
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29445-40 (294450)		9.212,85	57,24	5.405,00	3.865,09
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:29784-4 (BB PDDE APL)		6.165,27	56,87	0,00	6.222,14
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:303170 (303170)		600.905,15	54.392,29	82.337,89	572.959,55
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30355-0 (BB FMS INVEST AP)		1.210.782,09	9.995,68	0,00	1.220.777,77
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30432-80 (30432-80 CDB)		32.187,45	32.370,47	42.711,31	21.846,61
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30624-X (BPC ESCOLA APL)		1,01	0,01	0,00	1,02
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30798-X0 (FUNDEB APL)		1.725.024,16	1.060.944,71	1.272.824,22	1.513.144,65
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:30848-X0 (30848-X0 APLIC FMAS ESTADO)		10,79	0,09	0,00	10,88
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:33750-10 (33750-10 CDB)		36.110,67	298,12	0,00	36.408,79
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37480-60 (37480-60 APLIC ESTRUTURA SIGTV)		70,13	0,58	0,00	70,71
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:37883-60 (37883-60 APLIC PROGRAMA AUXILIO BRASIL)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:39886-10 (EDUC INFANTIL APL)		12.096,94	99,86	0,00	12.196,80
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:40277-X (PROCAD-SUAS APL)		17.849,44	147,35	0,00	17.996,79
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41163-90 (TRANSF ESPECIAIS)		3.028,14	25,00	0,00	3.053,14
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:41707-6 (FMS ENFERMAGEM APL)		930,03	2.866,49	2.619,15	1.177,37
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42009-3 (SIGTV GND3 APL)		36,99	0,30	0,00	37,29
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42465-X (SIGTV GND3)		453,03			453,03
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42579-6 (PMBP ESCOL APLI)		272,12	2,24	0,00	274,36
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42680-6 (PNAB PAR)		185.203,52			185.203,52

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42682-2 (CONVENIO PAR APL)					2.712,98	22,40	0,00	2.735,38	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42690-3 (MUNIC FNC)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42795-0 (SIGTV GND3 APL)					262,92	2,17	0,00	265,09	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:42796-9 (SIGTV GND3 APL)					510,67	4,21	0,00	514,88	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43628-3 (CONVENIO FNDE 956410-2024)					3.843,28	31,73	0,00	3.875,01	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43693-3 (PBFE PAIF APL)					12.568,68	3.123,75	0,00	15.692,43	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43694-1 (PFEBE APL)					366,09	3.023,01	0,00	3.389,10	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:43765-4 (TRANSF ESPECIAIS-2201945)					9.003,53	74,33	0,00	9.077,86	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47181-X (PNAB BOQ APL)					30.808,80	61,84	30.711,67	158,97	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47694-3 (FMS EMENDA APL)					529,30	4,37	0,00	533,67	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47710-9 (FMS EMENDA APL)					3,38	0,03	0,00	3,41	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47711-7 (FMS EMENDA APL)					100,11	0,83	0,00	100,94	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47712-5 (FMS EMENDA APL)					3.574,01	29,50	0,00	3.603,51	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47773-7 (FMS EMENDA APL)					254,01			254,01	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:47822-9 (FMS EMENDA APL)					577,83	4,77	0,00	582,60	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48048-7 (SIGTV GND3 APL)					2.440,34	20,15	0,00	2.460,49	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48252-8 (FMS EMENDA APL)					178.662,26	1.166,59	56.978,80	122.850,05	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48253-6 (FMS EMENDA APL)					948,10	7,83	0,00	955,93	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48254-4 (FMS EMENDA APL)					877,50	7,25	0,00	884,75	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48255-2 (FMS EMENDA APL)					27.157,97	171,15	11.355,03	15.974,09	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48402-4 (FMS EMENDA APL)					263.154,98	2.172,50	0,00	265.327,48	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48403-2 (FMS EMENDA APL)					7,57	0,07	0,00	7,64	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48404-0 (FMS EMENDA APL)					2.606,96	21,52	0,00	2.628,48	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48405-9 (FMS EMENDA APL)					15.915,46	131,39	0,00	16.046,85	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48574-8 (TRANSF ESPECIAIS APL)					191,69	1,58	0,00	193,27	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48598-5 (FMS EMENDA APL)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48617-5 (SIGTV GND3 APL)					30.277,45	233,47	7.128,00	23.382,92	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48618-3 (SIGTV GND3 APL)					147.405,16	1.166,77	12.890,82	135.681,11	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48659-0 (FMS EMENDA)					6.288,00	51,91	0,00	6.339,91	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:48746-5 (FMS EMENDA APL)					78.886,07	618,52	9.400,00	70.104,59	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49687-1 (EMENDA IND. APL)					100.000,00			100.000,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49688-X (EMENDA IND. APL)					400.000,00			400.000,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49964-1 (EMENDA BANCADA APL)					160.000,00			160.000,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:49965-X (EMENDA BANCADA APL)					140.000,00			140.000,00	
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:9745-40 (9745)					5.283,19	30.208,99	0,00	35.492,18	
BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:575251997-3 (PMBP CEF APL)					461,82	4,20	73,00	393,02	
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.717.389,31	186.610,60	1.272.072,51	631.927,40	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	180.508,64	29.557,52	0,00	210.066,16	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	180.508,64	29.557,52	0,00	210.066,16	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	180.508,64	29.557,52	0,00	210.066,16	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	180.508,64 D	29.557,52	0,00	210.066,16	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.536.880,67	157.053,08	1.272.072,51	421.861,24	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.536.880,67	157.053,08	1.272.072,51	421.861,24	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.374.830,94 D	157.053,08	1.272.072,51	259.811,51	D
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	P	42.040,71 D	0,00	0,00	42.040,71	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	120.009,02 D	0,00	0,00	120.009,02	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	3.899.982,03	45.927,74	0,00	3.945.909,77	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	3.899.982,03	45.927,74	0,00	3.945.909,77	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.899.982,03	45.927,74	0,00	3.945.909,77	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	3.899.982,03	45.927,74	0,00	3.945.909,77	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	3.899.982,03 D	45.927,74	0,00	3.945.909,77	D
BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26.616-7 (IPMB CONTRIB PREV APL 2)					460.350,88	9.140,69	0,00	469.491,57	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:26616-7 APL (BB PREVID RF IRF APL)			2.255.640,32	24.062,86	0,00	2.279.703,18	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:A 26616-7 (BB PREVID FLUXO RF)			166.300,87	1.626,57	0,00	167.927,44	
		BANCO:001 AG:0106-6 CONTA:APL BB PREV RF P (APL BB PREV RF PERFIL)			1.021,19	10,98	0,00	1.032,17	
		BANCO:104 AG:0616-5 CONTA:A575270671-4 (A575270671-4 A359-8)			1.016.668,77	11.086,64	0,00	1.027.755,41	
115000000	00	**ESTOQUES**		-	753,70	519.456,77	516.451,77	3.758,70	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	753,70	519.456,77	516.451,77	3.758,70	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	753,70	519.456,77	516.451,77	3.758,70	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	753,70 D	298.156,09	298.156,09	753,70	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	106.732,87	106.732,87	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	15.078,60	15.078,60	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.335,00	2.330,00	3.005,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	63.209,41	63.209,41	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	16.816,00	16.816,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	14.128,80	14.128,80	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	210,00	0,00	0,00	210,00	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	210,00	0,00	0,00	210,00	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	210,00 D	0,00	0,00	210,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.124.746,90	1.305.151,20	77.666,57	16.352.231,53	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	1.596.517,70	0,00	6.134,98	1.590.382,72	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	1.596.517,70	0,00	6.134,98	1.590.382,72	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	1.596.517,70	0,00	6.134,98	1.590.382,72	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	1.596.517,70	0,00	6.134,98	1.590.382,72	
121120603	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E	P	P	276.750,99 D	0,00	1.030,61	275.720,38	D
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	1.036.299,91 D	0,00	3.858,76	1.032.441,15	D
121120699	(4) 00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	283.466,80 D	0,00	1.245,61	282.221,19	D
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	13.497.472,16	1.305.151,20	71.523,68	14.731.099,68	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	4.725.849,03	0,00	0,00	4.725.849,03	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.725.849,03	0,00	0,00	4.725.849,03	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.796.788,36	0,00	0,00	1.796.788,36	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	4.888,00 D	0,00	0,00	4.888,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	746.139,01 D	0,00	0,00	746.139,01	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	36.500,95 D	0,00	0,00	36.500,95	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.950,00 D	0,00	0,00	11.950,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	2.268,00 D	0,00	0,00	2.268,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	158.028,54 D	0,00	0,00	158.028,54	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	837.013,86 D	0,00	0,00	837.013,86	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	289.397,34	0,00	0,00	289.397,34	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	289.397,34 D	0,00	0,00	289.397,34	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	728.094,29	0,00	0,00	728.094,29	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	34.568,75 D	0,00	0,00	34.568,75	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	30.786,54 D	0,00	0,00	30.786,54	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	662.739,00 D	0,00	0,00	662.739,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	99.131,36	0,00	0,00	99.131,36	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	81.260,00 D	0,00	0,00	81.260,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	17.871,36 D	0,00	0,00	17.871,36	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	1.561.332,54	0,00	0,00	1.561.332,54	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.335.183,00 D	0,00	0,00	1.335.183,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	226.149,54 D	0,00	0,00	226.149,54	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	251.105,14	0,00	0,00	251.105,14	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	251.105,14 D	0,00	0,00	251.105,14	D

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	12.265.359,07	1.305.151,20	0,00	13.570.510,27	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.265.359,07	1.305.151,20	0,00	13.570.510,27	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	970.576,19	0,00	0,00	970.576,19	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	422.228,33 D	0,00	0,00	422.228,33	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	212.553,86 D	0,00	0,00	212.553,86	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	316.949,00 D	0,00	0,00	316.949,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	3.845,00 D	0,00	0,00	3.845,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	75.000,00 D	0,00	0,00	75.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	775.003,32	0,00	0,00	775.003,32	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	378.758,52 D	0,00	0,00	378.758,52	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	77.911,07 D	0,00	0,00	77.911,07	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	31.060,00 D	0,00	0,00	31.060,00	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	8.200,00 D	0,00	0,00	8.200,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	279.073,73 D	0,00	0,00	279.073,73	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	7.990.816,36	1.305.151,20	0,00	9.295.967,56	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	7.990.816,36 D	1.305.151,20	0,00	9.295.967,56	D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P	P	122.935,55 D	0,00	0,00	122.935,55	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.331.027,65	0,00	0,00	2.331.027,65	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.331.027,65 D	0,00	0,00	2.331.027,65	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(3.493.735,94)	0,00	71.523,68	(3.565.259,62)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.493.735,94)	0,00	71.523,68	(3.565.259,62)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(2.595.217,06)	0,00	55.478,70	(2.650.695,76)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(172.770,91) C	0,00	3.159,93	(175.930,84)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(134.806,28) C	0,00	2.511,20	(137.317,48)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(885.429,10) C	0,00	18.899,26	(904.328,36)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(33.191,21) C	0,00	600,10	(33.791,31)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(1.369.019,56) C	0,00	30.308,21	(1.399.327,77)	C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(898.518,88)	0,00	16.044,98	(914.563,86)	
123810201	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	P	P	(898.518,88) C	0,00	16.044,98	(914.563,86)	C
124000000	00	**INTANGÍVEL**		-	(442,96)	0,00	7,91	(450,87)	
124800000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA**		-	(442,96)	0,00	7,91	(450,87)	
124810000	00	**(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO**		-	(442,96)	0,00	7,91	(450,87)	
124819900	(21)00	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	P	P	(442,96) C	0,00	7,91	(450,87)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.454.606,56)	6.770.567,41	6.751.081,09	(24.435.120,24)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.241.480,21)	6.770.567,41	6.751.081,09	(1.221.993,89)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(233.920,90)	2.036.268,13	1.973.559,15	(171.211,92)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(233.920,90)	1.191.753,00	1.199.294,51	(241.462,41)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(233.920,90)	1.191.753,00	1.199.294,51	(241.462,41)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(178.112,67)	1.138.182,09	1.142.350,89	(182.281,47)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(174.847,47) C	1.109.249,77	1.111.432,87	(177.030,57)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.265,20) C	28.932,32	30.918,02	(5.250,90)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(55.808,23) C	53.570,91	56.943,62	(59.180,94)	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	220.368,99	220.368,99	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	220.368,99	220.368,99	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00 C	220.368,99	220.368,99	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	624.146,14	553.895,65	70.250,49	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	128.231,02	64.115,51	64.115,51	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	64.115,51	64.115,51	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	64.115,51	0,00	64.115,51	C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	19.367,69	13.232,71	6.134,98	
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	7.097,73	7.097,73	0,00	C

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	0,00	12.269,96	6.134,98	6.134,98	
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	F	0,00 C	6.134,98	6.134,98	0,00	C
211420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE	P	P	0,00 C	6.134,98	0,00	6.134,98	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	476.547,43	476.547,43	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	476.547,43	476.547,43	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	476.547,43	476.547,43	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(371.404,79)	4.368.157,34	4.360.353,28	(363.600,73)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(371.404,79)	4.368.157,34	4.360.353,28	(363.600,73)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(371.404,79)	4.368.157,34	4.360.353,28	(363.600,73)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(371.404,79)	4.368.157,34	4.360.353,28	(363.600,73)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(371.404,79) C	4.368.157,34	4.360.353,28	(363.600,73)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.785,85	39.785,85	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	39.785,85	39.785,85	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.773,68	39.773,68	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	39.773,68	39.773,68	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12,17	12,17	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	12,17	12,17	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(12.688,45)	3.926,15	0,00	(8.762,30)	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	(12.688,45)	3.926,15	0,00	(8.762,30)	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(12.688,45)	3.926,15	0,00	(8.762,30)	
215310100	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	(12.688,45) C	3.926,15	0,00	(8.762,30)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(623.466,07)	322.429,94	377.382,81	(678.418,94)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(618.266,07)	299.379,94	354.082,81	(672.968,94)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(162.025,82)	151.856,52	154.290,50	(164.459,80)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(150.910,75)	151.856,52	154.290,50	(153.344,73)	
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(130,39) C	0,00	0,00	(130,39)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	0,00 C	546,75	546,75	0,00	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	(12.447,98) C	11.985,58	13.585,65	(14.048,05)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(13.567,98) C	6.007,90	5.931,64	(13.491,72)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(118.927,94) C	133.316,29	134.226,46	(119.838,11)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.836,46) C	0,00	0,00	(5.836,46)	C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**		-	(6.374,92)	0,00	0,00	(6.374,92)	
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P	F	(6.374,92) C	0,00	0,00	(6.374,92)	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(4.740,15) C	0,00	0,00	(4.740,15)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(32.058,36)	98.421,23	103.140,47	(36.777,60)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(32.058,36)	98.421,23	103.140,47	(36.777,60)	
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P	F	(11.686,45) C	5.988,95	5.967,88	(11.665,38)	C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(19.266,87) C	63.477,03	65.428,30	(21.218,14)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(1.105,04) C	28.955,25	31.744,29	(3.894,08)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(424.181,89)	49.102,19	96.651,84	(471.731,54)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(424.181,89)	49.102,19	96.651,84	(471.731,54)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(424.181,89) C	49.102,19	96.651,84	(471.731,54)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(5.200,00)	23.050,00	23.300,00	(5.450,00)	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.200,00)	23.050,00	23.300,00	(5.450,00)	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	23.050,00	23.300,00	(250,00)	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218911400	(3) 00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	P	(5.200,00) C	0,00	0,00	(5.200,00)	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(2.865.218,49)	0,00	0,00	(2.865.218,49)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.865.218,49)	0,00	0,00	(2.865.218,49)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.865.218,49)	0,00	0,00	(2.865.218,49)	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.625.630,52)	0,00	0,00	(2.625.630,52)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(2.625.630,52)	C 0,00	0,00	(2.625.630,52)	C
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(239.587,97)	0,00	0,00	(239.587,97)	
221420200	00	**CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS**		-	(239.587,97)	0,00	0,00	(239.587,97)	
221420201	(20)00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC	P	P	(239.587,97)	C 0,00	0,00	(239.587,97)	C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210100	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210101	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(32.354.542,76)	C 0,00	0,00	(32.354.542,76)	C
227210103	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	14.887,85	D 0,00	0,00	14.887,85	D
227210105	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	1.617.727,14	D 0,00	0,00	1.617.727,14	D
227210199	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	30.721.927,77	D 0,00	0,00	30.721.927,77	D
227210200	00	**FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
227210201	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	(6.075.571,06)	C 0,00	0,00	(6.075.571,06)	C
227210203	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P	P	1.797.656,02	D 0,00	0,00	1.797.656,02	D
227210204	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	P	284.864,59	D 0,00	0,00	284.864,59	D
227210299	(21)00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P	P	3.993.050,45	D 0,00	0,00	3.993.050,45	D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(20.347.907,86)	0,00	0,00	(20.347.907,86)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	1.004.417,48	0,00	0,00	1.004.417,48	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	1.004.417,48	0,00	0,00	1.004.417,48	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	1.004.417,48	C 0,00	0,00	1.004.417,48	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(21.352.325,34)	0,00	0,00	(21.352.325,34)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(21.352.325,34)	0,00	0,00	(21.352.325,34)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	144.904.450,14	0,00	0,00	144.904.450,14	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	144.904.450,14	X 0,00	0,00	144.904.450,14	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.181.810,16)	0,00	0,00	(2.181.810,16)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.181.810,16)	X 0,00	0,00	(2.181.810,16)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(148.806.925,79)	0,00	0,00	(148.806.925,79)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(148.806.925,79)	X 0,00	0,00	(148.806.925,79)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(15.268.039,53)	0,00	0,00	(15.268.039,53)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X 0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(15.268.039,53)	X 0,00	0,00	(15.268.039,53)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	37.481.300,57	6.056.987,90	23.788,61	43.514.499,86	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	10.222.313,91	1.650.009,44	23.788,61	11.848.534,74	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	9.385.175,20	1.166.364,28	23.788,61	10.527.750,87	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.380.003,42	139.368,10	0,00	1.519.371,52	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.380.003,42	139.368,10	0,00	1.519.371,52	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	975.719,24	85.797,19	0,00	1.061.516,43	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	970.023,49	D 85.797,19	0,00	1.055.820,68	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	-	5.695,75	D 0,00	0,00	5.695,75	D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P	-	404.284,18	D 53.570,91	0,00	457.855,09	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.005.171,78	1.026.996,18	23.788,61	9.008.379,35	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.005.171,78	1.026.996,18	23.788,61	9.008.379,35	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	7.501.984,27	954.908,46	23.788,61	8.433.104,12	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIVIL - RGPS					
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	6.856.411,99 D	936.259,31	23.788,61	7.768.882,69 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	117.228,26 D	1.360,50	0,00	118.588,76 D
311210123	(21)00	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	P -	299.049,45 D	0,00	0,00	299.049,45 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	93.150,00 D	0,00	0,00	93.150,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	136.144,57 D	17.288,65	0,00	153.433,22 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	503.187,51	72.087,72	0,00	575.275,23
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	500.058,51 D	72.087,72	0,00	572.146,23 D
311210403	(21)00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTR. TEMPORARIO	P -	3.129,00 D	0,00	0,00	3.129,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	837.138,71	483.645,16	0,00	1.320.783,87
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	114.792,29	7.097,73	0,00	121.890,02
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	114.792,29	7.097,73	0,00	121.890,02
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	58.613,65 D	7.097,73	0,00	65.711,38 D
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	56.178,64 D	0,00	0,00	56.178,64 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	722.346,42	476.547,43	0,00	1.198.893,85
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	722.346,42	476.547,43	0,00	1.198.893,85
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	722.346,42 D	476.547,43	0,00	1.198.893,85 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.762.910,37	220.368,99	0,00	1.983.279,36
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.656.145,49	207.023,38	0,00	1.863.168,87
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.656.145,49	207.023,38	0,00	1.863.168,87
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.656.145,49	207.023,38	0,00	1.863.168,87
321110100	00	**PROVENTOS - PESSOAL CIVIL**	-	1.656.145,49	207.023,38	0,00	1.863.168,87
321110101	(21)00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	1.656.145,49 D	207.023,38	0,00	1.863.168,87 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	106.764,88	13.345,61	0,00	120.110,49
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	106.764,88	13.345,61	0,00	120.110,49
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.764,88	13.345,61	0,00	120.110,49
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	106.764,88 D	13.345,61	0,00	120.110,49 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	18.822.334,25	3.147.028,67	0,00	21.969.362,92
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.686.578,93	516.451,77	0,00	4.203.030,70
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.686.578,93	516.451,77	0,00	4.203.030,70
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.686.578,93	516.451,77	0,00	4.203.030,70
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	86.885,64 D	3.006,86	0,00	89.892,50 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	31.260,00 D	4.725,00	0,00	35.985,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	637.056,58 D	105.983,67	0,00	743.040,25 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	56.000,00 D	0,00	0,00	56.000,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	66.663,90 D	0,00	0,00	66.663,90 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	305.309,59 D	46.533,73	0,00	351.843,32 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	5.445,40 D	0,00	0,00	5.445,40 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	47.168,10 D	0,00	0,00	47.168,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	362.315,62 D	71.809,37	0,00	434.124,99 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	7.579,43 D	0,00	0,00	7.579,43 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	716.435,36 D	186.053,83	0,00	902.489,19 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	73.448,94 D	7.963,10	0,00	81.412,04 D
331113000	(21)00	MATERIAL PARA COMUNICACOES	P -	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P -	17.017,00 D	39.961,10	0,00	56.978,10 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	1.075.665,36 D	34.448,31	0,00	1.110.113,67 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	63.261,08 D	3.349,00	0,00	66.610,08 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	115.771,85 D	12.617,80	0,00	128.389,65 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	14.845,08 D	0,00	0,00	14.845,08 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	11.473.241,02	2.559.045,31	0,00	14.032.286,33
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	130.511,18	23.300,00	0,00	153.811,18
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	130.511,18	23.300,00	0,00	153.811,18
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	130.511,18 D	23.300,00	0,00	153.811,18 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.618.495,26	958.364,02	0,00	5.576.859,28
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.618.495,26	958.364,02	0,00	5.576.859,28
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	75.600,00 D	53.000,00	0,00	128.600,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	194.145,70 D	60.613,53	0,00	254.759,23 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	203.241,00 D	75.277,10	0,00	278.518,10 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	33.978,90 D	2.845,00	0,00	36.823,90 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.013.516,84 D	214.763,69	0,00	1.228.280,53 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	129.125,50 D	14.804,50	0,00	143.930,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	24.689,00 D	2.500,00	0,00	27.189,00 D

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332212400	(21)00	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	P -	2.173,00 D	0,00	0,00	2.173,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	130.096,00 D	15.535,00	0,00	145.631,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.794.551,32 D	514.655,20	0,00	3.309.206,52	D
332212800	(21)00	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	P -	0,00 D	1.580,00	0,00	1.580,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	7.150,00 D	0,00	0,00	7.150,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	5.700,00 D	0,00	0,00	5.700,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.528,00 D	2.790,00	0,00	7.318,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.724.234,58	1.577.381,29	0,00	8.301.615,87	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.724.234,58	1.577.381,29	0,00	8.301.615,87	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	394.145,00 D	13.600,00	0,00	407.745,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	338.500,00 D	52.500,00	0,00	391.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	47.356,00 D	7.250,00	0,00	54.606,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	137.717,48 D	44.555,80	0,00	182.273,28	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	305.359,46 D	48.857,78	0,00	354.217,24	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.798.920,59 D	336.817,76	0,00	2.135.738,35	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	736.068,83 D	134.759,63	0,00	870.828,46	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.080,00 D	3.100,00	0,00	8.180,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	1.102.364,83 D	395.736,09	0,00	1.498.100,92	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	137.869,28 D	12.955,00	0,00	150.824,28	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	87.674,07 D	15.585,98	0,00	103.260,05	D
332311300	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	410,00 D	0,00	0,00	410,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	520.650,00 D	294.684,60	0,00	815.334,60	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.277,53 D	2.997,42	0,00	6.274,95	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	66.303,67 D	14.663,36	0,00	80.967,03	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	33.777,63 D	4.635,15	0,00	38.412,78	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	18.158,00 D	2.090,00	0,00	20.248,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	303.165,48 D	149.384,82	0,00	452.550,30	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	585.531,73 D	28.207,90	0,00	613.739,63	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	95.830,00 D	15.000,00	0,00	110.830,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	725,00 D	0,00	0,00	725,00	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.662.514,30	71.531,59	0,00	3.734.045,89	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.662.071,34	71.523,68	0,00	3.733.595,02	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.662.071,34	71.523,68	0,00	3.733.595,02	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.662.071,34	71.523,68	0,00	3.733.595,02	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.763.552,46 D	55.478,70	0,00	2.819.031,16	D
333110102	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P -	898.518,88 D	16.044,98	0,00	914.563,86	D
333200000	00	**AMORTIZAÇÃO**	-	442,96	7,91	0,00	450,87	
333210000	00	**AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	442,96	7,91	0,00	450,87	
333210200	(21)00	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	P -	442,96 D	7,91	0,00	450,87	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	6.249.389,49	999.794,95	0,00	7.249.184,44	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	4.011.437,46	783.454,70	0,00	4.794.892,16	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	4.011.437,46	783.454,70	0,00	4.794.892,16	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	4.011.437,46	783.454,70	0,00	4.794.892,16	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.011.437,46 D	783.454,70	0,00	4.794.892,16	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.193.900,38	216.340,25	0,00	2.410.240,63	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.193.900,38	216.340,25	0,00	2.410.240,63	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.193.900,38 D	216.340,25	0,00	2.410.240,63	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	44.051,65	0,00	0,00	44.051,65	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	44.051,65	0,00	0,00	44.051,65	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.051,65	0,00	0,00	44.051,65	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	44.051,65 D	0,00	0,00	44.051,65	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	201.119,74	0,00	0,00	201.119,74	
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	1.449,12	0,00	0,00	1.449,12	
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	1.449,12	0,00	0,00	1.449,12	
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.449,12	0,00	0,00	1.449,12	
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	1.449,12	0,00	0,00	1.449,12	
		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS						

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
363110199	(21)00		P -	1.449,12 D	0,00	0,00	1.449,12 D
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	199.670,62	0,00	0,00	199.670,62
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	199.670,62	0,00	0,00	199.670,62
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	199.670,62	0,00	0,00	199.670,62
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	199.670,62 D	0,00	0,00	199.670,62 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	190.572,65	39.785,85	0,00	230.358,50
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	190.572,65	39.785,85	0,00	230.358,50
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	190.572,65	39.785,85	0,00	230.358,50
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.572,65	39.785,85	0,00	230.358,50
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	190.572,65 D	39.785,85	0,00	230.358,50 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	32.660,16	0,00	0,00	32.660,16
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	32.658,99	0,00	0,00	32.658,99
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	32.658,99	0,00	0,00	32.658,99
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	32.658,99 D	0,00	0,00	32.658,99 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1,17	0,00	0,00	1,17
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	1,17	0,00	0,00	1,17
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1,17 D	0,00	0,00	1,17 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(40.155.797,52)	190.455,97	5.762.309,37	(45.727.650,92)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.004.324,17)	64.681,23	236.866,71	(1.176.509,65)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(996.786,07)	64.681,23	191.070,97	(1.123.175,81)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(533.630,68)	0,00	81.783,67	(615.414,35)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(533.630,68)	0,00	81.783,67	(615.414,35)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(531.990,68)	0,00	81.783,67	(613.774,35)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(531.990,68) C	0,00	81.783,67	(613.774,35) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.640,00) C	0,00	0,00	(1.640,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(463.155,39)	64.681,23	109.287,30	(507.761,46)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(463.155,39)	64.681,23	109.287,30	(507.761,46)
411310200	(21)00	ISS	P -	(463.155,39) C	64.681,23	109.287,30	(507.761,46) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(7.538,10)	0,00	45.795,74	(53.333,84)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(7.295,22)	0,00	0,00	(7.295,22)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.295,22)	0,00	0,00	(7.295,22)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(7.295,22) C	0,00	0,00	(7.295,22) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(242,88)	0,00	45.795,74	(46.038,62)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(242,88)	0,00	45.795,74	(46.038,62)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(242,88) C	0,00	45.795,74	(46.038,62) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(394.654,08)	4.889,37	50.390,14	(440.154,85)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(163.728,76)	4.889,37	18.274,01	(177.113,40)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(163.728,76)	4.889,37	18.274,01	(177.113,40)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(64.995,15)	0,00	7.296,45	(72.291,60)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(49.110,38)	0,00	6.265,84	(55.376,22)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(41.775,16) C	0,00	5.967,88	(47.743,04) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(7.335,22) C	0,00	297,96	(7.633,18) C
421119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(15.884,77) C	0,00	1.030,61	(16.915,38) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(98.733,61)	4.889,37	10.977,56	(104.821,80)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(57.194,63)	0,00	7.118,80	(64.313,43)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(57.194,63) C	0,00	7.118,80	(64.313,43) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	(41.538,98) C	4.889,37	3.858,76	(40.508,37) C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(230.925,32)	0,00	32.116,13	(263.041,45)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(230.925,32)	0,00	32.116,13	(263.041,45)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(230.925,32)	0,00	32.116,13	(263.041,45)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(230.925,32) C	0,00	32.116,13	(263.041,45) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E**	-	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS					
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(75,00)	0,00	0,00	(75,00)
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	(75,00) C	0,00	0,00	(75,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(650.169,43)	0,00	82.281,53	(732.450,96)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(166,53)	0,00	0,00	(166,53)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(82,37)	0,00	0,00	(82,37)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82,37)	0,00	0,00	(82,37)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(82,37) C	0,00	0,00	(82,37) C
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(84,16)	0,00	0,00	(84,16)
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(84,16) C	0,00	0,00	(84,16) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(649.786,69)	0,00	82.281,53	(732.068,22)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(301.222,47)	0,00	36.353,79	(337.576,26)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(301.222,47) C	0,00	36.353,79	(337.576,26) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(348.564,22)	0,00	45.927,74	(394.491,96)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(348.564,22) C	0,00	45.927,74	(394.491,96) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(216,21)	0,00	0,00	(216,21)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(216,21)	0,00	0,00	(216,21)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(216,21) C	0,00	0,00	(216,21) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(36.985.937,73)	119.639,76	5.132.587,31	(41.998.885,28)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(4.012.465,75)	0,00	783.454,70	(4.795.920,45)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.011.437,46)	0,00	783.454,70	(4.794.892,16)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(4.011.437,46)	0,00	783.454,70	(4.794.892,16)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.011.437,46) C	0,00	783.454,70	(4.794.892,16) C
451300000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS**	-	(1.028,29)	0,00	0,00	(1.028,29)
451320000	00	**TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS**	-	(1.028,29)	0,00	0,00	(1.028,29)
451320200	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	(1.028,29)	0,00	0,00	(1.028,29)
451320202	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE	P -	(1.028,29) C	0,00	0,00	(1.028,29) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(32.973.471,98)	119.639,76	4.349.132,61	(37.202.964,83)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(21.637.211,75)	119.508,38	3.024.878,38	(24.542.581,75)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(19.676.707,33)	119.508,38	2.759.342,66	(22.316.541,61)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.664.566,41) C	0,00	1.787.120,02	(13.451.686,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(320,74) C	0,00	36,55	(357,29) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(80,41) C	0,00	23,43	(103,84) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(240.263,17) C	0,00	30.458,42	(270.721,59) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.696.943,89) C	119.508,38	422.453,43	(5.999.888,94) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(253.799,45) C	0,00	15.437,13	(269.236,58) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.820.733,26) C	0,00	503.813,68	(2.324.546,94) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.960.504,42)	0,00	265.535,72	(2.226.040,14)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.806.770,36) C	0,00	256.902,75	(2.063.673,11) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(111.625,68) C	0,00	2.632,97	(114.258,65) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(107,29) C	0,00	0,00	(107,29) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(12.001,09) C	0,00	0,00	(12.001,09) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(11.184.362,89)	131,38	1.314.467,28	(12.498.698,79)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(10.250.128,43) C	131,38	1.061.022,99	(11.311.020,04) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(934.234,46) C	0,00	253.444,29	(1.187.678,75) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(59.017,98)	0,00	0,00	(59.017,98)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(59.017,98)	0,00	0,00	(59.017,98)

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(59.017,98) C	0,00	0,00	(59.017,98)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(92.879,36)	0,00	9.786,95	(102.666,31)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(45.104,36) C	0,00	2.961,95	(48.066,31)	C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P	-	(47.775,00) C	0,00	6.825,00	(54.600,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.120.637,11)	1.245,61	260.183,68	(1.379.575,18)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(1.120.637,11)	1.245,61	260.183,68	(1.379.575,18)	
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**		-	(801.390,53)	0,00	238.533,27	(1.039.923,80)	
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(801.390,53) C	0,00	238.533,27	(1.039.923,80)	C
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	(289.919,79)	1.245,61	1.245,61	(289.919,79)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(289.919,79)	1.245,61	1.245,61	(289.919,79)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	(289.919,79) C	1.245,61	1.245,61	(289.919,79)	C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(29.326,79)	0,00	20.404,80	(49.731,59)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(29.326,79) C	0,00	20.404,80	(49.731,59)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	113.832.919,79	19.047.306,46	7.109.988,61	125.770.237,64	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	112.891.559,81	19.047.306,46	7.109.988,61	124.828.877,66	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	37.950.000,00	0,00	0,00	37.950.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	37.950.000,00	0,00	0,00	37.950.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	40.470.300,00 D	0,00	0,00	40.470.300,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(2.520.300,00)	0,00	0,00	(2.520.300,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	(2.520.300,00)	0,00	0,00	(2.520.300,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	(2.520.300,00) C	0,00	0,00	(2.520.300,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	74.941.559,81	19.047.306,46	7.109.988,61	86.878.877,66	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	44.854.419,94	12.886.200,00	7.086.200,00	50.654.419,94	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	37.950.000,00	0,00	0,00	37.950.000,00	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	37.950.000,00 D	0,00	0,00	37.950.000,00	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	11.079.785,04	6.443.100,00	0,00	17.522.885,04	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	11.079.785,04 D	6.443.100,00	0,00	17.522.885,04	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	6.443.100,00	6.443.100,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	2.481.384,94 D	0,00	0,00	2.481.384,94	D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	4.423.035,00 D	5.800.000,00	0,00	10.223.035,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	4.175.365,10 D	643.100,00	0,00	4.818.465,10	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(11.079.785,04) X	0,00	6.443.100,00	(17.522.885,04)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(4.175.365,10)	0,00	643.100,00	(4.818.465,10)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(4.175.365,10) C	0,00	643.100,00	(4.818.465,10)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	30.087.139,87	6.161.106,46	23.788,61	36.224.457,72	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	30.087.139,87	6.161.106,46	23.788,61	36.224.457,72	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	30.087.139,87	6.161.106,46	23.788,61	36.224.457,72	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	30.854.131,32 D	6.161.106,46	0,00	37.015.237,78	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(766.991,45) C	0,00	23.788,61	(790.780,06)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	941.359,98	0,00	0,00	941.359,98	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	42.431,81	0,00	0,00	42.431,81	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	42.431,81 D	0,00	0,00	42.431,81	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	898.928,17	0,00	0,00	898.928,17	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	898.928,17 D	0,00	0,00	898.928,17	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(113.832.919,79)	37.884.311,09	49.821.628,94	(125.770.237,64)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(112.891.559,81)	37.800.951,09	49.738.268,94	(124.828.877,66)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(37.950.000,00)	5.379.515,91	5.379.515,91	(37.950.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.299.746,89) X	4.978.854,67	400.661,24	278.446,54	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(35.844.153,49) C	184.320,99	4.978.854,67	(40.638.687,17)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	2.193.900,38	216.340,25	0,00	2.410.240,63	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	2.193.900,38	216.340,25	0,00	2.410.240,63	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	2.193.900,38 D	216.340,25	0,00	2.410.240,63	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(74.941.559,81)	32.421.435,18	44.358.753,03	(86.878.877,66)	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	(44.854.419,94)	19.612.820,82	25.412.820,82	(50.654.419,94)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	(14.767.280,07) C	6.804.206,46	6.466.888,61	(14.429.962,22)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	(30.087.139,87)	12.808.614,36	18.945.932,21	(36.224.457,72)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	(627.475,81) C	6.417.414,18	6.184.895,07	(394.956,70)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	70.250,49	70.250,49	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	(363.320,16) C	6.317.576,98	6.396.998,28	(442.741,46)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	(29.096.343,90) C	3.372,71	6.293.788,37	(35.386.759,56)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	(30.087.139,87)	12.808.614,36	18.945.932,21	(36.224.457,72)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	(30.087.139,87)	12.808.614,36	18.945.932,21	(36.224.457,72)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(30.087.139,87)	12.808.614,36	18.945.932,21	(36.224.457,72)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(627.475,81) C	6.417.414,18	6.184.895,07	(394.956,70)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	70.250,49	70.250,49	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(363.320,16) C	6.317.576,98	6.396.998,28	(442.741,46)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(29.096.343,90) C	3.372,71	6.293.788,37	(35.386.759,56)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(941.359,98)	83.360,00	83.360,00	(941.359,98)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(42.431,81)	0,00	0,00	(42.431,81)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631900000	00	**RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS**		-	(42.431,81)	0,00	0,00	(42.431,81)	
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O	-	(42.431,81) C	0,00	0,00	(42.431,81)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(898.928,17)	83.360,00	83.360,00	(898.928,17)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(254.693,98) C	83.360,00	0,00	(171.333,98)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(644.234,19) C	0,00	83.360,00	(727.594,19)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	58.761.755,29	13.101.142,03	7.385.411,09	64.477.486,23	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	1.345.002,17	0,00	0,00	1.345.002,17	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	956.876,87	0,00	0,00	956.876,87	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	956.876,87	0,00	0,00	956.876,87	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	956.876,87	0,00	0,00	956.876,87	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	956.876,87 D	0,00	0,00	956.876,87	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	388.125,30	0,00	0,00	388.125,30	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	210.278,76	0,00	0,00	210.278,76	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	210.278,76	0,00	0,00	210.278,76	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	209.587,76 D	0,00	0,00	209.587,76	D
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	P	691,00 D	0,00	0,00	691,00	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	177.846,54	0,00	0,00	177.846,54	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	177.846,54	0,00	0,00	177.846,54	
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	-	154.446,54 D	0,00	0,00	154.446,54	D
712310900	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	-	23.400,00 D	0,00	0,00	23.400,00	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	57.398.553,12	13.101.142,03	7.385.411,09	63.114.284,06	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	48.122.053,12	13.101.142,03	7.385.411,09	53.837.784,06	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	48.122.053,12	13.101.142,03	7.385.411,09	53.837.784,06	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(5.158.462,86) D	5.612.506,41	1.891.092,22	(1.437.048,67)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	46.085.918,89 D	6.757.843,52	4.045.971,86	48.797.790,55	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	7.194.597,09 D	730.792,10	1.448.347,01	6.477.042,18	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	9.276.500,00	0,00	0,00	9.276.500,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	9.276.500,00	0,00	0,00	9.276.500,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	9.276.500,00	0,00	0,00	9.276.500,00	
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	-	9.276.500,00 D	0,00	0,00	9.276.500,00	D
750000000	00	**CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	18.200,00	0,00	0,00	18.200,00	
752000000	(21)00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	C	-	18.200,00 D	0,00	0,00	18.200,00	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**		-	(58.761.755,29)	35.766.007,71	41.481.738,65	(64.477.486,23)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**		-	(1.345.002,17)	380.610,68	380.610,68	(1.345.002,17)	
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	(956.876,87)	376.684,53	376.684,53	(956.876,87)	
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(956.876,87)	376.684,53	376.684,53	(956.876,87)	
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**		-	(956.876,87)	376.684,53	376.684,53	(956.876,87)	

PM DE BOQUEIRÃO DO PIAUÍ

AVENIDA PRIMAVERA, Nº 699

01612566/0001-37 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(956.876,87)	376.684,53	376.684,53	(956.876,87)	
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C	-	0,00 C	376.684,53	0,00	376.684,53	C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(956.876,87) C	0,00	376.684,53	(1.333.561,40)	C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	(388.125,30)	3.926,15	3.926,15	(388.125,30)	
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	(210.278,76)	3.926,15	3.926,15	(210.278,76)	
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	(210.278,76)	3.926,15	3.926,15	(210.278,76)	
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**		-	(210.278,76)	3.926,15	3.926,15	(210.278,76)	
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C	-	0,00 C	3.926,15	0,00	3.926,15	C
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C	-	(178.915,56) C	0,00	0,00	(178.915,56)	C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C	-	(31.363,20) C	0,00	3.926,15	(35.289,35)	C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**		-	(177.846,54)	0,00	0,00	(177.846,54)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**		-	(177.846,54)	0,00	0,00	(177.846,54)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**		-	(154.446,54)	0,00	0,00	(154.446,54)	
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	-	(154.446,54) C	0,00	0,00	(154.446,54)	C
812310900	00	**EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	(23.400,00)	0,00	0,00	(23.400,00)	
812310902	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	C	-	(5.200,00) C	0,00	0,00	(5.200,00)	C
812310903	(3) 00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	C	-	(18.200,00) C	0,00	0,00	(18.200,00)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(57.398.553,12)	35.385.397,03	41.101.127,97	(63.114.284,06)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(48.122.053,12)	33.818.487,63	39.534.218,57	(53.837.784,06)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(48.122.053,12)	33.818.487,63	39.534.218,57	(53.837.784,06)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(9.797.078,52)	20.627.133,33	19.068.008,91	(8.237.954,10)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(9.040.049,71) X	20.333.686,38	18.866.651,56	(7.573.014,89)	X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(757.028,81) C	293.446,95	201.357,35	(664.939,21)	C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(627.475,81)	6.487.664,67	6.255.145,56	(394.956,70)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(627.475,81) C	6.417.414,18	6.184.895,07	(394.956,70)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00 C	70.250,49	70.250,49	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(1.220.858,21)	6.700.316,92	6.751.081,09	(1.271.622,38)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(602.592,14) C	6.400.936,98	6.396.998,28	(598.653,44)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(618.266,07) C	299.379,94	354.082,81	(672.968,94)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(36.476.640,58)	3.372,71	7.459.983,01	(43.933.250,88)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(33.752.015,55) C	3.372,71	7.160.603,07	(40.909.245,91)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.724.625,03) C	0,00	299.379,94	(3.024.004,97)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(9.276.500,00)	1.566.909,40	1.566.909,40	(9.276.500,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(9.276.500,00)	1.566.909,40	1.566.909,40	(9.276.500,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(9.276.500,00)	1.566.909,40	1.566.909,40	(9.276.500,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(9.276.500,00)	1.566.909,40	1.566.909,40	(9.276.500,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	-	(626.812,54) C	783.454,70	0,00	156.642,16	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	-	(4.011.437,46) C	0,00	783.454,70	(4.794.892,16)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C	-	(626.812,54) C	783.454,70	0,00	156.642,16	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C	-	(4.011.437,46) C	0,00	783.454,70	(4.794.892,16)	C
850000000	00	**EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS**		-	(18.200,00)	0,00	0,00	(18.200,00)	
852000000	00	**EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO**		-	(18.200,00)	0,00	0,00	(18.200,00)	
852100000	(21)00	A COMPROVAR	C	-	(18.200,00) C	0,00	0,00	(18.200,00)	C
					0,00	133.775.458,80	133.775.458,80	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

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

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

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

GENIR FERREIRA DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL
001.144.553-09

MARCELO ALVES SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE FINANÇAS
644.874.153-49

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - GENIR FERREIRA DA SILVA - *.*44.553-** - 29/10/2026 11:25:39**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ESLEYANY JOSEFA DE JESUS - *.*70.103-** - 29/10/2026 11:25:52**