PM CAJAZEIRAS DO PIAUÍ

RUA PROJETADA, 15 - CENTRO

01612573/0001-39 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**	-	40.911.868,70	57.911.406,45	11.655.842,49	87.167.432,66
100000000	01	**ATIVO**	-	123.481,81	143.968,20	145.149,51	122.300,50
100000000	02	**ATIVO**	-	28.444.039,87	6.071.101,62	6.273.517,07	28.241.624,42
100000000	03	**ATIVO**	-	1.823.944,73	1.659.334,66	1.694.510,33	1.788.769,06
100000000	04	**ATIVO**	-	3.480.342,00	3.084.722,97	2.880.786,20	3.684.278,77
100000000	05	**ATIVO**	-	507.454,36	183.775,66	217.685,06	473.544,96
100000000	06	**ATIVO**	-	6.532.605,93	46.768.503,34	444.194,32	52.856.914,95
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.281.124,92	12.682.967,61	11.618.395,02	14.345.697,51
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.917,64	143.968,20	145.149,51	3.736,33
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.916.363,94	5.844.818,74	6.252.742,38	4.508.440,30
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	554.857,50	1.659.334,66	1.694.510,33	519.681,83
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.284.326,76	2.786.122,97	2.880.786,20	1.189.663,53
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	363.515,58	183.775,66	217.685,06	329.606,18
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.157.143,50	2.064.947,38	427.521,54	7.794.569,34
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.471.827,03	10.181.296,36	10.689.566,88	2.963.556,51
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.558,13	141.528,60	142.709,91	376,82
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.129.960,21	5.435.590,93	5.846.208,31	1.719.342,83
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	203.939,34	1.573.358,99	1.609.277,60	168.020,73
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	791.619,37	2.615.243,52	2.711.190,01	695.672,88
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	263.739,33	133.667,26	167.576,66	229.829,93
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	81.010,65	281.907,06	212.604,39	150.313,32
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.245.189,48	9.141.632,26	9.643.412,36	2.743.409,38
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.558,13	141.528,60	142.709,91	376,82
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.905.208,11	4.855.608,80	5.259.735,76	1.501.081,15
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	203.939,34	1.573.358,99	1.609.277,60	168.020,73
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	789.733,92	2.179.343,51	2.275.290,00	693.787,43
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	263.739,33	109.885,30	143.794,70	229.829,93
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	81.010,65	281.907,06	212.604,39	150.313,32
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.245.189,48	9.141.632,26	9.643.412,36	2.743.409,38
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.558,13	141.528,60	142.709,91	376,82
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.905.208,11	4.855.608,80	5.259.735,76	1.501.081,15
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	203.939,34	1.573.358,99	1.609.277,60	168.020,73
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	789.733,92	2.179.343,51	2.275.290,00	693.787,43
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	263.739,33	109.885,30	143.794,70	229.829,93
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.010,65	281.907,06	212.604,39	150.313,32
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
BANCO:000 AG:0000-0 CONTA:CAIXA -100 (CAIXA)				600,00			600,00
111110100	(2) 02	CAIXA	P F	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	248.141,15 D	6.867.092,26	6.867.352,26	247.881,15 D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019545-6 (APL M ESCOLAR 019545-6)				0,12			0,12
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:11191-0 (FUS 11191-0)				0,00	543.752,80	543.752,80	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17002-X (SNA 17002-X)				0,00	1.520,61	1.520,61	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17260-1 (ISS STN 17260-1)				0,00	5.303,08	5.303,08	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19079-9 (ICMS ESTADO 19079-9)				0,00	294.206,14	294.206,14	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19288-0 (IPI BB 19288-0)				20,08	21,64	4,04	37,68
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283147-3 (ICMS BB 283147-3)				0,00	2.186,54	2.186,54	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:33413-8 (FUNDO M S COVID19)				2,02			2,02
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38040-7 (38040-7 FMS ENFERMAGEM)				0,00	73.822,89	73.822,89	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39426-2 (39426-2 PBFE - PAIF)				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:39427-0 (39427-0 PFEBE)				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42319-0 (42319-X)				15,47			15,47
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42942-2 (42942-2)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43420-5 (43420-5)				2.280,00			2.280,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43421-3 (43421-3)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43422-1 (43422-1)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43670-4 (43670-4)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43750-6 (43750-6 - FUNDEB)				0,00	1.387.621,08	1.387.621,08	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43774-3 (43774-3)				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44068-X (44068-X - EMENDA DE BANCADA)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44140-6 (44140-6)				0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44148-1 (44148-1)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44224-0 (44224-0)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44264-X (44264-X)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44351-4 (44351-4)				0,00	214.354,40	214.354,40	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.291-2 (45291 - EMENDA SAÚDE)				200.000,00	47.467,07	47.467,07	200.000,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.386-2 (EMENDA 2202075)					689.620,37	689.620,37	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45292-0 (45292-0)				0,00	67.290,82	67.290,82	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45293-9 (45293-9)				0,00	50.396,74	50.396,74	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45385-4 (44385-4)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45386 (44386-2)				0,00	410.620,37	410.620,37	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45503-2 (45503-2)				0,00	26.265,19	26.265,19	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45568-7 (45568-7)				0,00	40.935,93	40.935,93	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45839-2 (45839-2)				0,00	57.982,40	57.982,40	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:5833-5 (FPM 5833-5)				0,00	2.558.329,76	2.557.926,01	403,75
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:5905-6 (M. ESCOLAR 5905-6)				0,00	7.900,31	7.900,31	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:6048-8 (IPVA 6048-8)				0,00	1.466,66	1.466,66	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:6124-7 (FUNDO ESPECIAL 6124-7)				0,00	57.305,78	57.305,78	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:8107-8 (ITR II 8107-8)				4,91	2.603,82	2.603,82	4,91
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:9587-7 (CONTA MOV 9587-7)				0,00	46.436,48	46.436,48	0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:12-0 (CM CAJAZEIRAS)				1.558,13	141.528,60	142.709,91	376,82
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:231-9 (CEF IPVA 231-9)				553,65			553,65
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:574191224-5 (574191224-5)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:575239472-0 (575239472-0)				0,00			0,00
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:575239489-5 (57239489-5)				40.099,18	99.339,88	119.652,82	19.786,24
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:728929329-1 (728929329-1)				3.607,59	20.812,90	0,00	24.420,49
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	1.558,13 D	141.528,60	142.709,91	376,82 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	44.301,00 D	3.722.408,37	3.721.487,06	45.222,31 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	1.387.621,08	1.387.621,08	0,00 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	202.282,02 D	1.539.551,81	1.539.551,81	202.282,02 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	75.982,40	75.982,40	0,00 D
111110600	00	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	81.010,65	281.907,06	212.604,39	150.313,32
111110600	06	**CONTA ÚNICA RPPS**	-	81.010,65	281.907,06	212.604,39	150.313,32
111110603	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	75.958,55 D	263.864,77	193.737,91	146.085,41 D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25266-2 (IPMC CONYTIBUIÇÃO)				75.958,55	263.864,77	193.737,91	146.085,41
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25268-9 (IPMC DESPESAS ADMINISTRATIVAS)				0,00			0,00
111110603	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	75.958,55 D	263.864,77	193.737,91	146.085,41 D
111110604	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	5.052,10 D	18.042,29	18.866,48	4.227,91 D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25268-9 (IPMC DESPESAS ADMINISTRATIVAS)				5.052,10	18.042,29	18.866,48	4.227,91
111110604	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	5.052,10 D	18.042,29	18.866,48	4.227,91 D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:37024-X (37024-X)				0,00			0,00
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.915.437,68 D	1.992.632,94	2.563.455,71	2.344.614,91 D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:011191-0 (APL FUS 011191-0)				59.519,12	103.933,77	119.624,24	43.828,65
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:014057-0 (APL PNAT 014057-0)				8.395,71	69,32	0,00	8.465,03
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:014235-2 (014235-2 CIDE)				963,95	7,95	0,00	971,90
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:015992-1 (015992-1)				3.755,27	1.431,86	2.686,54	2.500,59
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:017002-X (APL SNA 017002-X)				693,39	510,31	792,24	411,46
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:017260-X (017260-X)				4.553,06	6,59	4.555,58	4,07
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019079-9 (APL ICMS EST 019079-9)				3.208,51	110.566,61	106.663,16	7.111,96
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019288-0 (019288-0)				608,45			608,45
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019545-6 (APL M ESCOLAR 019545-6)				8.471,14	36.869,53	36.229,92	9.110,75
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020363-7 (APL BLAFB 020363-7)				16,76	0,16	0,00	16,92
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020364-5 (APL PAB II 020364-5)				1,03	0,01	0,00	1,04
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020366-1 (APL BLVGS 20366-1)				120,09	1,11	0,00	121,20
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022479-0 (022479-0)				0,01			0,01
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022913-X (COF 022913-X)				12.666,27	6.903,58	0,00	19.569,85
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023399-4 (023399-4 AFM)				0,06			0,06
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023624-1 (ACAD. 023624-1)				17,49	0,16	0,00	17,65
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023641-1 (INVAN 023641)				6.886,53	63,53	0,00	6.950,06
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023737-X (023737-X)				24,05	0,22	0,00	24,27
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023781-7 (FNS CONVENENTE)				1.996,89	18,42	0,00	2.015,31

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 3**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:023817-1 (APLIC ASPS 22020)		107,49	0,89	0,00	108,38
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:024173-3 (CAJAZEIRAS PAR)		0,01			0,01
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:024178-0 (024178-0)		4.070,54	37,55	0,00	4.108,09
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:024831-2 (BRACARIN)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:025885-7 (APL BPC ESCOLA)		137,30	1,27	0,00	138,57
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:025889-X (APL GBF FNAS)		375,16	3.553,94	400,00	3.529,10
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:025897-0 (APL GSUAS FNAS)		199,62	1,65	0,00	201,27
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:025911-X (APL PSB FNAS)		10.352,80	10.340,32	9.429,90	11.263,22
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:027281-7 (APLIC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE)		537,66	4,96	0,00	542,62
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:027755-X (027755-X APLIC PROETE)		659,16	57.916,21	0,00	58.575,37
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028018-6 (028018-6 APLI)		1.643,81	104.918,10	106.193,20	368,71
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028093-3 CONVENI (028093-3 CONVENIO856106-2017)		16.776,07	290,64	0,00	17.066,71
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028093-CONV (028093-3CONV)		19.300,09			19.300,09
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028116-6 (028116-6)		3.752,38	178,39	0,00	3.930,77
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:028161-1 (028161 CONV APLIC)		9,20	0,08	0,00	9,28
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:0283147-3 (0283147-3)		1.361,34	773,80	1.334,29	800,85
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:029569-8 (029569 aplic)		409,49	3,56	0,00	413,05
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:035007-9 (035007-9)		46,65	0,38	0,00	47,03
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:035704-9 (035704-9)		311,99	2,58	0,00	314,57
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:035705-7 (035705-7)		492,01	8,26	0,00	500,27
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:037024-X (037024-X)		18.806,56	155,26	0,00	18.961,82
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:037209-9 (EMENDA ESTADUAL 037209-9)		158,42	1,31	0,00	159,73
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:037652-3 (037652-3)		4.866,88	40,18	0,00	4.907,06
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038023-7 (038023-7 FMS INVESTIMENTO SUS)		83,93	0,70	0,00	84,63
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038040-7 (038040-7 FMS ENFERMAGEM)		30.454,54	5.500,77	0,00	35.955,31
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038322-8 (038322-8)		257,42	2,12	0,00	259,54
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038669-3 (038669-3)		281,54	2,32	0,00	283,86
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038825-4 (038825-4)		95,01	0,79	0,00	95,80
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:038855-6 (038855-6)		1.190,54	9,83	0,00	1.200,37
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039426-2 (039426-2 PBFE - PAIF)		1.421,79	3.031,73	0,00	4.453,52
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039427-0 (039427-0 PFEBE)		9.273,52	3.097,03	0,00	12.370,55
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039473-4 (039473-4)		126,03	1,05	0,00	127,08
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039475-0 (039475-0)		8.856,48	147,93	0,00	9.004,41
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039476-9 (039476-9)		3.379,52	56,44	0,00	3.435,96
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:039522-6 (039522-6 SIGTV GND3)		777,92	6,42	0,00	784,34
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:042319-X (042319-X CONV)		132.121,48	1.090,86	0,00	133.212,34
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:042942-2 (042942-2)		(38.861,95)	0,02	0,00	(38.861,93)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043420-5 (043420-5)		5.902,30	5,36	0,00	5.907,66
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043421-3 (043421-3)		2.734,96	0,58	0,00	2.735,54
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043422-1 (043422-1)		351,55	2,90	0,00	354,45
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043670-4 (043670-4)		46.271,14	378,95	0,00	46.650,09
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043750-6 (043750-6 - APL FUNDEB)		203.939,34	185.737,91	221.656,52	168.020,73
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:043774-3 (043774-3)		1.222,03	10,09	0,00	1.232,12
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044068-X (044068-X)		1.498,60	12,37	0,00	1.510,97
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044140-6 (044140-6)		17.123,68	12.230,87	0,00	29.354,55
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044148-1 (044148-1)		3.008,58	24,84	0,00	3.033,42
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044224-0 (044224-0)		309,22	2,56	0,00	311,78
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044264-X (044264-X)		25.178,76	207,86	0,00	25.386,62
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:044351-4 (044351-4)		231.038,11	1.287,48	206.110,00	26.215,59
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045291-2 (045291-2)		(142.345,56)	264,74	47.467,07	(189.547,89)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045292-0 (045292-0)		268.872,57	1.849,78	66.910,82	203.811,53
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045293-9 (045293-9)		295.395,09	2.226,30	49.341,74	248.279,65
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045386-2 (045386-2)		410.620,37	0,00	410.620,37	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045503-2 (045503-2)		139.742,41	968,18	26.265,19	114.445,40
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045568-7 (045568-7)		(151.103,71)	576,52	40.935,93	(191.463,12)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:045839-2 (045839-2)		198.784,27	1.279,24	57.982,40	142.081,11
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:058041-4 (APLIC PI FNS)		210,02	1,94	0,00	211,96
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:05833-5 (APL FPM 5833-5)		221.048,57	862.738,55	728.910,63	354.876,49
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:05905-6 (APL M ESC 5905-6)		2.263,25	2.748,84	4.711,47	300,62
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:06048-8 (APL IPVA 6048-8)		1.264,33	465,27	915,77	813,83
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:06124-7 (APL FEP 06124-7)		2.750,48	30.188,09	26.847,36	6.091,21
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:08107-8 (APL ITR II 8107-8)		55,75	1.672,37	0,00	1.728,12
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:09587-7 (APL MOV 09587-7)		224,67	17.191,12	7.871,37	9.544,42
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:45.386-2A (EMENDA 2202075 APLIC)			412.261,51	279.000,00	133.261,51
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A33413-8 (APLICAÇÃO COVID ESTADUAL)		384,62	3,49	0,00	388,11
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:0574191224-5 (0574191224-5)		279.152,68	2.743,99	0,00	281.896,67
BANCO:104 AG:0138-3 CONTA:0647263-5 (0647263-5)		33.735,91			33.735,91

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:039474-2 (039474-2)				730,25	12,19	0,00	742,44	
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:045385-4 (045385-4)				410.620,37	3.389,90	0,00	414.010,27	
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:0575859694-5 (0575859694-5)				9,43	0,08	0,00	9,51	
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:0575859699-6 (0575859699-6)				1.332,55			1.332,55	
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:0575888027-9 (0575888027-9)				55.248,06	588,60	0,00	55.836,66	
BANCO:104 AG:2362-0 CONTA:0575888093-7 (0575888093-7)				2.132,85			2.132,85	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.860.307,11 D	1.133.200,43	1.538.248,70	1.455.258,84	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	203.939,34 D	185.737,91	221.656,52	168.020,73	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	587.451,90 D	639.791,70	735.738,19	491.505,41	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	263.739,33 D	33.902,90	67.812,30	229.829,93	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	226.637,55	1.039.664,10	1.046.154,52	220.147,13	
111200000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	224.752,10	579.982,13	586.472,55	218.261,68	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	1.885,45	435.900,01	435.900,01	1.885,45	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	23.781,96	23.781,96	0,00	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	226.637,55	1.039.664,10	1.046.154,52	220.147,13	
111210000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	224.752,10	579.982,13	586.472,55	218.261,68	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.885,45	435.900,01	435.900,01	1.885,45	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.781,96	23.781,96	0,00	
111210200	(2) 00	BANCOS	P F	226.637,55 D	1.039.664,10	1.046.154,52	220.147,13	D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:010883-9 (APL FNDE 10883-9)				0,03			0,03	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:013914-9 (APL QSE 013914-9)				39.969,21	32.714,88	40.003,53	32.680,56	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022970-9 (022970-9)				0,02			0,02	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:024173-3 (CAJAZEIRAS PAR)				95.874,57	798,23	0,00	96.672,80	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:10883-9 (FNDE 10883-9)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13914-9 (SAL. EDUC. QSE 13914-9)				0,00	112.494,71	112.494,71	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14057-0 (PNAT 14057-0)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:14235-2 (CIDE 14235-2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:15992-1 (COSIP 15992-1)				88.908,27	4.240,12	4.240,12	88.908,27	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17002-X (SNA 17002-X)				0,00	600,00	600,00	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19079-9 (ICMS ESTADO 19079-9)				0,00	65.568,56	65.568,56	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:19545-6 (MER. ESCOLAR 19545-6)				0,00	72.961,42	72.961,42	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22913-X (FMS 22913-X)				0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24831-2 (BRACARINHOSO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25889-X (GBF FNAS)				0,00	3.910,00	3.910,00	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25911-X (PSB FNAS)				0,00	19.724,72	19.724,72	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27755-X (27755-X PROETE)					57.881,60	57.881,60	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28018-6 (28018-6 CUSTEIO)				1.885,45	429.075,01	429.075,01	1.885,45	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28093-3 CONVENIO (28093-3 CONVENIO856106-2017)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28116-6 (28116-6)				0,00	147,24	147,24	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:5833-5 (FPM 5833-5)				0,00	232.722,61	232.722,61	0,00	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:9587-7 (CONTA MOV 9587-7)				0,00			0,00	
111210200	(2) 02	BANCOS	P F	224.752,10 D	579.982,13	586.472,55	218.261,68	D
111210200	(2) 04	BANCOS	P F	1.885,45 D	435.900,01	435.900,01	1.885,45	D
111210200	(2) 05	BANCOS	P F	0,00 D	23.781,96	23.781,96	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.030.869,25	1.724.401,64	164.385,57	5.590.885,32	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.359,51	0,00	0,00	3.359,51	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.937.155,83	2.693,74	0,00	2.939.849,57	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	350.918,16	742,94	0,00	351.661,10	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	492.707,39	1.283,26	0,00	493.990,65	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	99.776,25	0,00	0,00	99.776,25	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	146.952,11	1.719.681,70	164.385,57	1.702.248,24	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	63.878,62	0,00	0,00	63.878,62	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	27.331,33	0,00	0,00	27.331,33	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	29.444,20	0,00	0,00	29.444,20	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.779,09	0,00	0,00	4.779,09	
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	2.324,00	0,00	0,00	2.324,00	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	63.878,62	0,00	0,00	63.878,62	
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS -**	-	27.331,33	0,00	0,00	27.331,33	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.444,20	0,00	0,00	29.444,20	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.779,09	0,00	0,00	4.779,09	
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.324,00	0,00	0,00	2.324,00	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	28.814,03	0,00	0,00	28.814,03	
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	12.777,19	0,00	0,00	12.777,19	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	15.851,48	0,00	0,00	15.851,48	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	185,36	0,00	0,00	185,36	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	28.814,03 D	0,00	0,00	28.814,03	D
		FOLHA 40% - 13º SALÁRIO COD:1585 TP:3 1585			4.937,36			4.937,36	
		FOLHA 60% 13º SALÁRIO COD:1589 TP:3 1589			10.914,12			10.914,12	
		FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO COD:5678 TP:3 5678			(1.012,00)			(1.012,00)	
		FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 13º SALÁRIO EFETIVOS COD:1522 TP:3 1522			3.699,30			3.699,30	
		FOLHA SEC. MUN. SAUDE PSF 13º SALARIO COD:1665 TP:3 1665			1.197,36			1.197,36	
		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO COD:1637 TP:3 1637			6.449,29			6.449,29	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 13º SALÁRIO COD:1610 TP:3 1610			2.628,60			2.628,60	
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	12.777,19 D	0,00	0,00	12.777,19	D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	15.851,48 D	0,00	0,00	15.851,48	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	185,36 D	0,00	0,00	185,36	D
113119900	(3) 00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	35.064,59 D	0,00	0,00	35.064,59	D
		FOLHA 13º SALARIO SEC. ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUT COD:1690 TP:3 1690			954,00			954,00	
		FOLHA 40% - 13º SALÁRIO COD:1585 TP:3 1585			4.363,57			4.363,57	
		FOLHA 60% 13º SALÁRIO COD:1589 TP:3 1589			9.229,15			9.229,15	
		FOLHA SEC DE ADMINISTRAÇÃO 13º SALÁRIO EFETIVOS COD:1522 TP:3 1522			2.111,54			2.111,54	
		FOLHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 13º SALARIO COD:1637 TP:3 1637			4.593,73			4.593,73	
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1			12.620,00			12.620,00	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA 13º SALÁRIO COD:1610 TP:3 1610			1.192,60			1.192,60	
113119900	(3) 02	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	14.554,14 D	0,00	0,00	14.554,14	D
113119900	(3) 03	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	13.592,72 D	0,00	0,00	13.592,72	D
113119900	(3) 04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	4.593,73 D	0,00	0,00	4.593,73	D
113119900	(3) 05	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	P	2.324,00 D	0,00	0,00	2.324,00	D
113400000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**		-	521.205,79	0,00	0,00	521.205,79	
113400000	02	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO**		-	521.205,79	0,00	0,00	521.205,79	
113410000	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**		-	521.205,79	0,00	0,00	521.205,79	
113410000	02	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO**		-	521.205,79	0,00	0,00	521.205,79	
113410100	00	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**		-	817,29	0,00	0,00	817,29	
113410100	02	**CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS**		-	817,29	0,00	0,00	817,29	
113410199	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	P	817,29 D	0,00	0,00	817,29	D
113410199	(3) 02	OUTROS CRÉDITOS POR DANO AO PATRIMÔNIO - CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	P	P	817,29 D	0,00	0,00	817,29	D
113410300	(3) 00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	P	P	520.388,50 D	0,00	0,00	520.388,50	D
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1			520.388,50			520.388,50	
113410300	(3) 02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	P	P	520.388,50 D	0,00	0,00	520.388,50	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	70.375,88	0,00	0,00	70.375,88	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	70.375,88 D	0,00	0,00	70.375,88	D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	70.375,88 D	0,00	0,00	70.375,88	D
113600000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	146.952,11	1.719.681,70	164.385,57	1.702.248,24	
113600000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO**		-	146.952,11	1.719.681,70	164.385,57	1.702.248,24	
113610000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	73.476,08	81.011,93	75.098,33	79.389,68	
113610000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A**		-	73.476,08	81.011,93	75.098,33	79.389,68	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
113610100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	73.476,08	81.011,93	75.098,33	79.389,68	
113610100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	73.476,08	81.011,93	75.098,33	79.389,68	
113610101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	73.476,08 D	81.011,93	75.098,33	79.389,68	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:634 TP:1 01734306000134			490,19	565,84	490,19	565,84	
		IPMC- INSTITUTO DE PREV. MUN. DE CAJAZEIRAS COD:899 TP:1 21948346000196			0,00	832,18	832,18	0,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:418 TP:1 01612573000139			72.985,89	79.613,91	73.775,96	78.823,84	
113610101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	73.476,08 D	81.011,93	75.098,33	79.389,68	D
113620000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	73.476,03	1.623.648,68	74.266,15	1.622.858,56	
113620000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS**		-	73.476,03	1.623.648,68	74.266,15	1.622.858,56	
113620100	00	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	73.476,03	80.179,74	74.266,15	79.389,62	
113620100	06	**CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -**		-	73.476,03	80.179,74	74.266,15	79.389,62	
113620101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	73.476,03 D	80.179,74	74.266,15	79.389,62	D
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:634 TP:1 01734306000134			490,19	565,83	490,19	565,83	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:418 TP:1 01612573000139			72.985,84	79.613,91	73.775,96	78.823,79	
113620101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	73.476,03 D	80.179,74	74.266,15	79.389,62	D
113620102	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620102	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113620500	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	0,00 D	1.543.468,94	0,00	1.543.468,94	D
113620500	(3) 06	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	P	P	0,00 D	1.543.468,94	0,00	1.543.468,94	D
113630000	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.021,09	15.021,09	0,00	
113630000	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	15.021,09	15.021,09	0,00	
113630300	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	15.021,09	15.021,09	0,00	
113630300	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS**		-	0,00	15.021,09	15.021,09	0,00	
113630301	(3) 00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	15.021,09	15.021,09	0,00	D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140			0,00	15.021,09	15.021,09	0,00	
113630301	(3) 06	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P	P	0,00 D	15.021,09	15.021,09	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.228.456,85	4.719,94	0,00	3.233.176,79	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.359,51	0,00	0,00	3.359,51	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.318.242,83	2.693,74	0,00	2.320.936,57	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	321.473,96	742,94	0,00	322.216,90	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	487.928,30	1.283,26	0,00	489.211,56	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	97.452,25	0,00	0,00	97.452,25	
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.228.456,85	4.719,94	0,00	3.233.176,79	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.359,51	0,00	0,00	3.359,51	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.318.242,83	2.693,74	0,00	2.320.936,57	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	321.473,96	742,94	0,00	322.216,90	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	487.928,30	1.283,26	0,00	489.211,56	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	97.452,25	0,00	0,00	97.452,25	
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.355.916,53 D	600,00	0,00	2.356.516,53	D
		ADAUTO DE ARAUJO ROCHA COD:3260 TP:2 00612394379			576,47			576,47	
		Antonio de Padua Costa de Araujo COD:1595 TP:2 03122942127			200,00			200,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE PREFEITOS COD:22 TP:1 05821962000125		2.351,91			2.351,91
		BANCO BRADESCO S.A. COD:2130 TP:1 60746948000112		23.809,24			23.809,24
		BANCO DO BRASIL - OEIRAS COD:6 TP:1 00000000214825		108.808,26			108.808,26
		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA COD:1706 TP:1 07237373000120		0,00			0,00
		BLUE ENTRETENIMENTO CULTURAL LTDA - ME COD:1704 TP:1 26324587000188		3.000,00			3.000,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:5 TP:1 00360305138300		137.704,23			137.704,23
		CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:634 TP:1 01734306000134		0,00			0,00
		CASSIO MURILO FERREIRA CARMO LTDA COD:12 TP:1 03531046000125		5.400,00			5.400,00
		CLINICA MATERNA INFANTIL DE OEIRAS LTDA. COD:11 TP:1 02756547000147		11.680,00			11.680,00
		COMPANY COMUNICACAO LTDA COD:1552 TP:1 26322390000100		10,00			10,00
		Danila Nascimento Rodrigues COD:307 TP:2 03805340370		269,20			269,20
		ELCIANE VIEIRA DE SA 01890904309 COD:1684 TP:1 23120664000190		500,00			500,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:32 TP:1 06840748000189		7.237,48			7.237,48
		ERRINALDO PEREIRA DOS SANTOS EIRELI - ME COD:1527 TP:1 22597297000157		2.000,00			2.000,00
		Fabiano Alves de Sousa COD:284 TP:2 06046043352		600,00			600,00
		FEDERACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO PIA COD:1563 TP:1 07777793000107		649,52			649,52
		FOLHA 13° SALARIO SEC. ASSIST. SOCIAL-CONSELHO TUT COD:1690 TP:3 1690		417,94			417,94
		FOLHA 13º AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE COD:1910 TP:3 1910		(32.919,36)			(32.919,36)
		Francisco Franco Rodrigues COD:216 TP:2 02427026352		450,00			450,00
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CAJAZEIRA COD:3823 TP:1 14521087000157		10.817,41			10.817,41
		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE- CAJAZEIRAS COD:971 TP:1 11783421000152		(14.700,00)			(14.700,00)
		IGOR MARTINS E ADVOGADOS ASSOSSIADOS COD:47 TP:1 11281708000184		11.250,00			11.250,00
		Ilmane Rodrigues de Sousa Araújo COD:592 TP:2 02783512394		0,00			0,00
		Inacio Ribeiro Eustorgio Paes Landim COD:1892 TP:1 20046052000106		450,00			450,00
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:8 TP:1 29979036000140		56.393,09			56.393,09
		IPMC- INSTITUTO DE PREV. MUN. DE CAJAZEIRAS COD:899 TP:1 21948346000196		184.092,48			184.092,48
		J E VIEIRA DE FARIAS ME COD:1668 TP:1 01088441000150		1.950,00			1.950,00
		J.A PEREIRA LIMA ME COD:34 TP:1 04347576000180		1.629,40			1.629,40
		JOAO BORGES DE SOUSA & CIA LTDA COD:527 TP:1 05049268000131		4.736,00			4.736,00
		Jussara Pereira Torres de Sousa COD:712 TP:2 05505010377		100,00			100,00
		LUCILENE M. DE A. LEITE - ME COD:1688 TP:1 08648965000105		586,19			586,19
		LUZILENE DA SILVA SANTOS COD:1625 TP:2 57769010306		500,00			500,00
		Maria José Ferreira da Silva COD:217 TP:2 83809163368		0,00			0,00
		Micilucio Pereira da Silva COD:138 TP:2 05175456326		5.931,29			5.931,29
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1		171.009,24			171.009,24
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS DO PIAUI COD:418 TP:1 01612573000139		1.639.409,96	600,00	0,00	1.640.009,96
		RAPIDEX LTDA COD:522 TP:1 07753082000194		1.930,00			1.930,00
		Rosilene Ledu de Brito COD:159 TP:2 01228487308		927,52			927,52
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ COD:2478 TP:1 06981344000105		6.159,06			6.159,06
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.584,19 D	0,00	0,00	1.584,19 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.992.380,46 D	600,00	0,00	1.992.980,46 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	60.797,57 D	0,00	0,00	60.797,57 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	224.226,66 D	0,00	0,00	224.226,66 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	76.927,65 D	0,00	0,00	76.927,65 D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	461.441,43 D	4.119,94	0,00	465.561,37 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.775,32 D	0,00	0,00	1.775,32 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	182.730,27 D	2.093,74	0,00	184.824,01 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	95.568,24 D	742,94	0,00	96.311,18 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	160.843,00 D	1.283,26	0,00	162.126,26 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.524,60 D	0,00	0,00	20.524,60 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	39.220,84 D	0,00	0,00	39.220,84 D
		FOLHA FUNDEB INFANTIL 60% COD:4053 TP:3 4053		39.220,84			39.220,84
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	39.220,84 D	0,00	0,00	39.220,84 D
113811600	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	56.731,10 D	0,00	0,00	56.731,10 D
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1		56.731,10			56.731,10
113811600	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM	P P	56.731,10 D	0,00	0,00	56.731,10 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SERVIDORES E EX-SERVIDORES							
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	315.146,95 D	0,00	0,00	315.146,95	D
		PREFEITURA MUNICIPAL COD:1 TP:3 1			315.146,95			315.146,95	
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	143.132,10 D	0,00	0,00	143.132,10	D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	69.156,21 D	0,00	0,00	69.156,21	D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	P	102.858,64 D	0,00	0,00	102.858,64	D
114000000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	5.778.428,64	63.358,62	50.531,58	5.791.255,68	
114000000	02	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	(150.752,10)	0,00	0,00	(150.752,10)	
114000000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO**		-	5.929.180,74	63.358,62	50.531,58	5.942.007,78	
114400000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	5.929.180,74	63.358,62	50.531,58	5.942.007,78	
114400000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS**		-	5.929.180,74	63.358,62	50.531,58	5.942.007,78	
114410000	00	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.929.180,74	63.358,62	50.531,58	5.942.007,78	
114410000	06	**INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.929.180,74	63.358,62	50.531,58	5.942.007,78	
114410100	00	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	5.815.578,04	62.146,72	50.531,58	5.827.193,18	
114410100	06	**APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**		-	5.815.578,04	62.146,72	50.531,58	5.827.193,18	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	5.504.942,58 D	649,16	49.882,42	5.455.709,32	D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25266-2 01 (APLICAÇÃO BB)			5.504.942,58	649,16	49.882,42	5.455.709,32	
114410105	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	310.635,46 D	61.497,56	649,16	371.483,86	D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25266-2 01 (APLICAÇÃO BB)			310.635,46	61.497,56	649,16	371.483,86	
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	5.504.942,58 D	649,16	49.882,42	5.455.709,32	D
114410105	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	310.635,46 D	61.497,56	649,16	371.483,86	D
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	106.617,18 D	0,00	0,00	106.617,18	D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25268-9 01 (APLIC. TX ADM)			106.617,18			106.617,18	
114413000	(2) 00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	6.985,52 D	1.211,90	0,00	8.197,42	D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25268-9 01 (APLIC. TX ADM)			6.985,52	1.211,90	0,00	8.197,42	
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	F	106.617,18 D	0,00	0,00	106.617,18	D
114413000	(2) 06	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	P	6.985,52 D	1.211,90	0,00	8.197,42	D
114900000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**		-	(150.752,10)	0,00	0,00	(150.752,10)	
114900000	02	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS**		-	(150.752,10)	0,00	0,00	(150.752,10)	
114910000	00	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150.752,10)	0,00	0,00	(150.752,10)	
114910000	02	**(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(150.752,10)	0,00	0,00	(150.752,10)	
114910100	(2) 00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	(150.752,10) C	0,00	0,00	(150.752,10)	C
114910100	(2) 02	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	P	(150.752,10) C	0,00	0,00	(150.752,10)	C
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	713.910,99	713.910,99	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	2.439,60	2.439,60	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	406.534,07	406.534,07	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	85.232,73	85.232,73	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	169.596,19	169.596,19	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	50.108,40	50.108,40	0,00	
115000000	06	**ESTOQUES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	713.910,99	713.910,99	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.439,60	2.439,60	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	406.534,07	406.534,07	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	85.232,73	85.232,73	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	169.596,19	169.596,19	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	50.108,40	50.108,40	0,00	
115600000	06	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	713.910,99	713.910,99	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.439,60	2.439,60	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	406.534,07	406.534,07	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	85.232,73	85.232,73	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	169.596,19	169.596,19	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.108,40	50.108,40	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	344.920,50	344.920,50	0,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.601,40	1.601,40	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	236.853,74	236.853,74	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	20.660,05	20.660,05	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	60.933,69	60.933,69	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	24.871,62	24.871,62	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	127.571,01	127.571,01	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	127.571,01	127.571,01	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	20.835,00	20.835,00	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	6.003,00	6.003,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	14.832,00	14.832,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	37.947,88	37.947,88	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	15.490,22	15.490,22	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.640,00	3.640,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	14.082,23	14.082,23	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	4.735,43	4.735,43	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	73.458,96	73.458,96	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	73.458,96	73.458,96	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	94.174,46	94.174,46	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	838,20	838,20	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.616,10	20.616,10	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	31.097,50	31.097,50	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	21.121,31	21.121,31	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	20.501,35	20.501,35	0,00	D
115610700	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	15.003,18	15.003,18	0,00	D
115610800	(21)03	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	15.003,18	15.003,18	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	27.630.743,78	45.228.438,84	37.447,47	72.821.735,15	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	118.564,17	0,00	0,00	118.564,17	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.527.675,93	226.282,88	20.774,69	23.733.184,12	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.269.087,23	0,00	0,00	1.269.087,23	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.196.015,24	298.600,00	0,00	2.494.615,24	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	143.938,78	0,00	0,00	143.938,78	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	375.462,43	44.703.555,96	16.672,78	45.062.345,61	
121000000	00	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	370.125,49	44.703.555,96	16.573,76	45.057.107,69	
121000000	06	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**		-	370.125,49	44.703.555,96	16.573,76	45.057.107,69	
121100000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	370.125,49	44.703.555,96	16.573,76	45.057.107,69	
121100000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO**		-	370.125,49	44.703.555,96	16.573,76	45.057.107,69	
121120000	00	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	370.125,49	44.703.555,96	16.573,76	45.057.107,69	
121120000	06	**CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS**		-	370.125,49	44.703.555,96	16.573,76	45.057.107,69	
121120600	00	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	370.125,49	0,00	16.573,76	353.551,73	
121120600	06	**CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO**		-	370.125,49	0,00	16.573,76	353.551,73	
121120604	(4) 00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	370.125,49 D	0,00	16.573,76	353.551,73	D
121120604	(4) 06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	P	370.125,49 D	0,00	16.573,76	353.551,73	D
121120800	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	0,00	44.703.555,96	0,00	44.703.555,96	
121120800	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**		-	0,00	44.703.555,96	0,00	44.703.555,96	
121120802	(4) 00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	0,00 D	44.703.555,96	0,00	44.703.555,96	D
121120802	(4) 06	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P	P	0,00 D	44.703.555,96	0,00	44.703.555,96	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	27.260.618,29	524.882,88	20.873,71	27.764.627,46	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	118.564,17	0,00	0,00	118.564,17	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	23.527.675,93	226.282,88	20.774,69	23.733.184,12	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-		1.269.087,23	0,00	0,00	1.269.087,23	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-		2.196.015,24	298.600,00	0,00	2.494.615,24	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-		143.938,78	0,00	0,00	143.938,78	
123000000	06	**IMOBILIZADO**	-		5.336,94	0,00	99,02	5.237,92	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-		7.937.168,18	318.200,00	819,00	8.254.549,18	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-		76.704,14	0,00	0,00	76.704,14	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-		4.494.012,28	19.600,00	819,00	4.512.793,28	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-		1.209.267,23	0,00	0,00	1.209.267,23	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-		2.004.894,75	298.600,00	0,00	2.303.494,75	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		143.938,78	0,00	0,00	143.938,78	
123100000	06	**BENS MOVEIS**	-		8.351,00	0,00	0,00	8.351,00	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		7.937.168,18	318.200,00	819,00	8.254.549,18	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		76.704,14	0,00	0,00	76.704,14	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		4.494.012,28	19.600,00	819,00	4.512.793,28	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.209.267,23	0,00	0,00	1.209.267,23	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.004.894,75	298.600,00	0,00	2.303.494,75	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		143.938,78	0,00	0,00	143.938,78	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		8.351,00	0,00	0,00	8.351,00	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.473.654,67	39.200,00	0,00	1.512.854,67	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		54.864,24	0,00	0,00	54.864,24	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		453.776,24	19.600,00	0,00	473.376,24	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		715.891,41	0,00	0,00	715.891,41	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		191.397,28	19.600,00	0,00	210.997,28	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		56.651,50	0,00	0,00	56.651,50	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		1.074,00	0,00	0,00	1.074,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	3.838,00 D	0,00	0,00	3.838,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.838,00 D	0,00	0,00	1.838,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	21.550,02 D	0,00	0,00	21.550,02	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	21.550,02 D	0,00	0,00	21.550,02	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.892,00 D	0,00	0,00	1.892,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	1.892,00 D	0,00	0,00	1.892,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.498,00 D	0,00	0,00	2.498,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.498,00 D	0,00	0,00	2.498,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.074,00 D	0,00	0,00	1.074,00	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	1.074,00 D	0,00	0,00	1.074,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	82.870,23 D	0,00	0,00	82.870,23	D
123110120	(21)02	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	82.870,23 D	0,00	0,00	82.870,23	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	50.364,58 D	0,00	0,00	50.364,58	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	48.914,56 D	0,00	0,00	48.914,56	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.450,02 D	0,00	0,00	1.450,02	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.309.567,84 D	39.200,00	0,00	1.348.767,84	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	54.864,24 D	0,00	0,00	54.864,24	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	317.493,45 D	19.600,00	0,00	337.093,45	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	714.441,39 D	0,00	0,00	714.441,39	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	166.117,26 D	19.600,00	0,00	185.717,26	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	56.651,50 D	0,00	0,00	56.651,50	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-		422.769,71	0,00	0,00	422.769,71	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**	-		35.470,39	0,00	0,00	35.470,39	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**	-		100.061,97	0,00	0,00	100.061,97	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**	-		242.724,24	0,00	0,00	242.724,24	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-		42.713,11	0,00	0,00	42.713,11	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	422.769,71 D	0,00	0,00	422.769,71	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	35.470,39 D	0,00	0,00	35.470,39	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	100.061,97 D	0,00	0,00	100.061,97	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	242.724,24 D	0,00	0,00	242.724,24	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	42.713,11 D	0,00	0,00	42.713,11	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110202	(21)06	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	832.365,31	0,00	819,00	831.546,31	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	373.087,10	0,00	819,00	372.268,10	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	221.154,00	0,00	0,00	221.154,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	199.366,64	0,00	0,00	199.366,64	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	13.880,57	0,00	0,00	13.880,57	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.277,00	0,00	0,00	7.277,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	192.616,82 D	0,00	0,00	192.616,82	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	106.285,34 D	0,00	0,00	106.285,34	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	43.920,00 D	0,00	0,00	43.920,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	41.913,48 D	0,00	0,00	41.913,48	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	498,00 D	0,00	0,00	498,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	346.853,59 D	0,00	0,00	346.853,59	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	122.862,36 D	0,00	0,00	122.862,36	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	82.726,00 D	0,00	0,00	82.726,00	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	123.473,66 D	0,00	0,00	123.473,66	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	10.514,57 D	0,00	0,00	10.514,57	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.277,00 D	0,00	0,00	7.277,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	292.894,90 D	0,00	819,00	292.075,90	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.600,00 D	0,00	0,00	17.600,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	143.939,40 D	0,00	819,00	143.120,40	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	94.508,00 D	0,00	0,00	94.508,00	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	33.979,50 D	0,00	0,00	33.979,50	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.868,00 D	0,00	0,00	2.868,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	42.081,00	0,00	0,00	42.081,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	42.081,00	0,00	0,00	42.081,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	38.101,00 D	0,00	0,00	38.101,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	38.101,00 D	0,00	0,00	38.101,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.650.227,74	279.000,00	0,00	3.929.227,74	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	2.391.604,93	0,00	0,00	2.391.604,93	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.258.622,81	279.000,00	0,00	1.537.622,81	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	953.765,00 D	0,00	0,00	953.765,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	208.035,00 D	0,00	0,00	208.035,00	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	745.730,00 D	0,00	0,00	745.730,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.696.462,74 D	279.000,00	0,00	2.975.462,74	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.183.569,93 D	0,00	0,00	2.183.569,93	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	512.892,81 D	279.000,00	0,00	791.892,81	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.516.069,75	0,00	0,00	1.516.069,75	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.439,90	0,00	0,00	2.439,90	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.240.073,62	0,00	0,00	1.240.073,62	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	130.078,85	0,00	0,00	130.078,85	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	112.783,78	0,00	0,00	112.783,78	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	30.693,60	0,00	0,00	30.693,60	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.516.069,75 D	0,00	0,00	1.516.069,75	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.439,90 D	0,00	0,00	2.439,90	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.240.073,62 D	0,00	0,00	1.240.073,62	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	130.078,85 D	0,00	0,00	130.078,85	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	112.783,78 D	0,00	0,00	112.783,78	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	30.693,60 D	0,00	0,00	30.693,60	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	20.040.311,96	206.110,00	0,00	20.246.421,96	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	41.860,03	0,00	0,00	41.860,03	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	19.747.511,44	206.110,00	0,00	19.953.621,44	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	59.820,00	0,00	0,00	59.820,00	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	191.120,49	0,00	0,00	191.120,49	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	20.040.311,96	206.110,00	0,00	20.246.421,96
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	41.860,03	0,00	0,00	41.860,03
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	19.747.511,44	206.110,00	0,00	19.953.621,44
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	59.820,00	0,00	0,00	59.820,00
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	191.120,49	0,00	0,00	191.120,49
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.215.908,55	0,00	0,00	1.215.908,55
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	41.860,03	0,00	0,00	41.860,03
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.115.668,52	0,00	0,00	1.115.668,52
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	58.380,00	0,00	0,00	58.380,00
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	116.500,00 D	0,00	0,00	116.500,00 D
123210104	(21)02	TERRENOS/GLEBAS	P P	116.500,00 D	0,00	0,00	116.500,00 D
123210105	(21)00	ARMAZÉNS/GALPÕES	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123210105	(21)02	ARMAZÉNS/GALPÕES	P P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	1.015.148,52 D	0,00	0,00	1.015.148,52 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	956.768,52 D	0,00	0,00	956.768,52 D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	58.380,00 D	0,00	0,00	58.380,00 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	74.260,03 D	0,00	0,00	74.260,03 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	41.860,03 D	0,00	0,00	41.860,03 D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	32.400,00 D	0,00	0,00	32.400,00 D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	335.042,63	0,00	0,00	335.042,63
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	305.042,63	0,00	0,00	305.042,63
123210500	04	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
123210501	(21)00	RUAS	P P	196.555,38 D	0,00	0,00	196.555,38 D
123210501	(21)02	RUAS	P P	196.555,38 D	0,00	0,00	196.555,38 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	47.980,00 D	0,00	0,00	47.980,00 D
123210503	(21)02	ESTRADAS	P P	47.980,00 D	0,00	0,00	47.980,00 D
123210509	(21)00	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P P	43.912,25 D	0,00	0,00	43.912,25 D
123210509	(21)02	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	P P	43.912,25 D	0,00	0,00	43.912,25 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	46.595,00 D	0,00	0,00	46.595,00 D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	16.595,00 D	0,00	0,00	16.595,00 D
123210599	(21)04	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	16.505.815,35	206.110,00	0,00	16.711.925,35
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	16.384.816,86	206.110,00	0,00	16.590.926,86
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	119.558,49	0,00	0,00	119.558,49
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.500.815,35 D	206.110,00	0,00	16.706.925,35 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	16.379.816,86 D	206.110,00	0,00	16.585.926,86 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	119.558,49 D	0,00	0,00	119.558,49 D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	49.074,14 D	0,00	0,00	49.074,14 D
123210800	(21)02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P P	49.074,14 D	0,00	0,00	49.074,14 D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	1.934.471,29	0,00	0,00	1.934.471,29
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	1.892.909,29	0,00	0,00	1.892.909,29
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	41.562,00	0,00	0,00	41.562,00
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.934.471,29 D	0,00	0,00	1.934.471,29 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.892.909,29 D	0,00	0,00	1.892.909,29 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	41.562,00 D	0,00	0,00	41.562,00 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(716.861,85)	572,88	20.054,71	(736.343,68)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(713.847,79)	572,88	19.955,69	(733.230,60)
123800000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**	-	(3.014,06)	0,00	99,02	(3.113,08)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(716.861,85)	572,88	20.054,71	(736.343,68)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(713.847,79)	572,88	19.955,69	(733.230,60)
123810000	06	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.014,06)	0,00	99,02	(3.113,08)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(715.861,85)	572,88	20.054,71	(735.343,68)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(712.847,79)	572,88	19.955,69	(732.230,60)
123810100	06	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**	-	(3.014,06)	0,00	99,02	(3.113,08)
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(89.528,14) C	0,00	3.223,41	(92.751,55) C
123810101	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(89.528,14) C	0,00	3.223,41	(92.751,55) C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(89.730,43) C	0,00	2.505,08	(92.235,51) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(88.844,71) C	0,00	2.478,24	(91.322,95) C
123810102	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(885,72) C	0,00	26,84	(912,56) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(527.778,08) C	572,88	14.044,00	(541.249,20) C
123810103	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(525.649,74) C	572,88	13.971,82	(539.048,68) C
123810103	(21)06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(2.128,34) C	0,00	72,18	(2.200,52) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.825,20) C	0,00	282,22	(9.107,42) C
123810104	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(8.825,20) C	0,00	282,22	(9.107,42) C
123810200	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
123810200	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS**		-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
123810299	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
123810299	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	P	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.745.785,65)	6.519.478,12	5.938.135,40	(36.164.442,93)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(123.548,83)	142.709,91	140.741,87	(121.580,79)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.516.843,36)	1.752.167,61	1.650.822,58	(25.415.498,33)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.699.994,86)	861.885,85	868.876,52	(1.706.985,53)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.278.745,30)	1.176.990,70	1.175.730,24	(3.277.484,84)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(383.513,56)	67.812,30	67.812,30	(383.513,56)
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.743.139,74)	2.517.911,75	2.034.151,89	(5.259.379,88)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(4.716.853,85)	4.196.530,44	4.098.947,58	(4.619.270,99)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.578,01)	142.709,91	140.741,87	(7.609,97)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(441.942,43)	1.752.167,61	1.650.822,58	(340.597,40)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.193.249,65)	861.885,85	868.876,52	(2.200.240,32)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.644.410,52)	1.176.990,70	1.175.730,24	(1.643.150,06)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(174.841,25)	67.812,30	67.812,30	(174.841,25)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(252.831,99)	194.964,07	194.964,07	(252.831,99)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	256.464,51	2.041.418,53	1.904.834,95	393.048,09
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	71.957,62	71.957,62	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	675.630,11	656.163,71	557.123,63	774.670,19
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(251.513,54)	630.614,86	622.950,10	(243.848,78)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(167.625,06)	524.794,17	494.915,43	(137.746,32)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(27,00)	8.829,90	8.829,90	(27,00)
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	149.058,27	149.058,27	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	52.373,76	1.628.823,98	1.514.878,79	166.318,95
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	62.196,51	62.196,51	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	471.525,86	530.094,98	453.693,29	547.927,55
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(251.500,04)	592.862,57	585.197,81	(243.835,28)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(167.625,06)	434.840,02	404.961,28	(137.746,32)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(27,00)	8.829,90	8.829,90	(27,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	52.373,76	1.628.823,98	1.514.878,79	166.318,95
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	62.196,51	62.196,51	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	471.525,86	530.094,98	453.693,29	547.927,55
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(251.500,04)	592.862,57	585.197,81	(243.835,28)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(167.625,06)	434.840,02	404.961,28	(137.746,32)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(27,00)	8.829,90	8.829,90	(27,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(494.051,23)	1.475.205,60	1.438.069,60	(456.915,23)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	62.196,51	62.196,51	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(74.810,14)	376.476,60	376.884,10	(75.217,64)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(248.357,19)	592.862,57	585.197,81	(240.692,43)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(170.856,90)	434.840,02	404.961,28	(140.978,16)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(27,00)	8.829,90	8.829,90	(27,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO	P	F	(304.496,24) C	1.419.534,40	1.382.398,40	(267.360,24) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		EXERCÍCIO							
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 57.689,63	57.689,63	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(44.631,90)	C 376.476,60	376.884,10	(45.039,40)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(153.553,19)	C 567.120,83	559.456,07	(145.888,43)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(106.311,15)	C 409.417,44	379.538,70	(76.432,41)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 8.829,90	8.829,90	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(141.560,84)	C 53.385,43	53.385,43	(141.560,84)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 3.966,55	3.966,55	0,00	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(27.677,74)	C 0,00	0,00	(27.677,74)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(61.326,35)	C 23.996,30	23.996,30	(61.326,35)	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(52.529,75)	C 25.422,58	25.422,58	(52.529,75)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(27,00)	C 0,00	0,00	(27,00)	C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P	F	(47.994,15)	C 2.285,77	2.285,77	(47.994,15)	C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P	F	0,00	C 540,33	540,33	0,00	C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P	F	(2.500,50)	C 0,00	0,00	(2.500,50)	C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P	F	(33.477,65)	C 1.745,44	1.745,44	(33.477,65)	C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P	F	(12.016,00)	C 0,00	0,00	(12.016,00)	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(4,27)	0,00	0,00	(4,27)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(4,27)	0,00	0,00	(4,27)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(4,27)	C 0,00	0,00	(4,27)	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(4,27)	C 0,00	0,00	(4,27)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	515.133,29	0,00	0,00	515.133,29	
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	518.276,14	0,00	0,00	518.276,14	
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(3.142,85)	0,00	0,00	(3.142,85)	
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	515.133,29	C 0,00	0,00	515.133,29	C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	518.276,14	C 0,00	0,00	518.276,14	C
211110501	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(3.142,85)	C 0,00	0,00	(3.142,85)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(10.000,00)	C 76.809,19	76.809,19	(10.000,00)	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	41.295,97	C 76.809,19	0,00	118.105,16	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	(10.000,00)	C 76.809,19	76.809,19	(10.000,00)	C
211110600	(21)02	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	38.064,13	C 76.809,19	0,00	114.873,32	C
211110600	(21)04	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	3.231,84	C 0,00	0,00	3.231,84	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	66.872,55	149.058,27	149.058,27	66.872,55	
211200000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	66.872,55	0,00	0,00	66.872,55	
211200000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211200000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**		-	0,00	149.058,27	149.058,27	0,00	
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	66.872,55	149.058,27	149.058,27	66.872,55	
211210000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	66.872,55	0,00	0,00	66.872,55	
211210000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211210000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	149.058,27	149.058,27	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 149.058,27	149.058,27	0,00	C
211210100	(20)06	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P	F	0,00	C 149.058,27	149.058,27	0,00	C
211210500	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	48.157,41	0,00	0,00	48.157,41	
211210500	02	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO**		-	48.157,41	0,00	0,00	48.157,41	
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
211210501	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	48.157,41	C 0,00	0,00	48.157,41	C
		PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS -	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210501	(21)02	REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000						
211210501	(21)02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	48.157,41 C	0,00	0,00	48.157,41 C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	18.715,14 C	0,00	0,00	18.715,14 C
211210600	(21)02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211210600	(21)02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	18.715,14 C	0,00	0,00	18.715,14 C
211210600	(21)04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	48.874,08	48.874,08	0,00
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	135,08	135,08	0,00
211300000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
211300000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	37.239,00	37.239,00	0,00
211300000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	48.874,08	48.874,08	0,00
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	135,08	135,08	0,00
211310000	02	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
211310000	04	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	37.239,00	37.239,00	0,00
211310000	05	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310100	(20)00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	48.874,08	48.874,08	0,00 C
211310100	(20)01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	135,08	135,08	0,00 C
211310100	(20)02	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	11.500,00	11.500,00	0,00 C
211310100	(20)04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	37.239,00	37.239,00	0,00 C
211310100	(20)05	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	137.218,20	214.662,20	192.023,81	159.856,59
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.626,03	9.626,03	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	137.231,70	114.568,73	91.930,34	159.870,09
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(13,50)	37.752,29	37.752,29	(13,50)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	52.715,15	52.715,15	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	137.231,70	45.276,78	22.638,39	159.870,09
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	137.231,70	45.276,78	22.638,39	159.870,09
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(67.998,28) C	22.638,39	22.638,39	(67.998,28) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	205.229,98 C	22.638,39	0,00	227.868,37 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	(67.998,28) C	22.638,39	22.638,39	(67.998,28) C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	205.229,98 C	22.638,39	0,00	227.868,37 C
211420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(13,50)	160.249,59	160.249,59	(13,50)
211420000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	490,20	490,20	0,00
211420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	69.291,95	69.291,95	0,00
211420000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	(13,50)	37.752,29	37.752,29	(13,50)
211420000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**		-	0,00	52.715,15	52.715,15	0,00
211420100	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(13,50) C	160.249,59	160.249,59	(13,50) C
211420100	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	490,20	490,20	0,00 C
211420100	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	69.291,95	69.291,95	0,00 C
211420100	(20)03	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	(13,50) C	37.752,29	37.752,29	(13,50) C
211420100	(20)04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	F	0,00 C	52.715,15	52.715,15	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.135,83	9.135,83	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.135,83	9.135,83	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.135,83	9.135,83	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.135,83	9.135,83	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	9.135,83	9.135,83	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		REMUNERAÇÕES						
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.135,83	9.135,83	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)02	FGTS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(36.965,06)	1.865.474,51	1.863.873,61	(35.364,16)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.218,40)	49.474,05	47.255,65	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(34.650,60)	1.011.916,69	1.012.534,19	(35.268,10)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(95,60)	131.248,04	131.248,04	(95,60)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,36)	596.978,95	596.978,95	(0,36)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(0,10)	57.982,40	57.982,40	(0,10)
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.874,38	17.874,38	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(36.965,06)	1.865.474,51	1.863.873,61	(35.364,16)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.218,40)	49.474,05	47.255,65	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(34.650,60)	1.011.916,69	1.012.534,19	(35.268,10)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(95,60)	131.248,04	131.248,04	(95,60)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,36)	596.978,95	596.978,95	(0,36)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(0,10)	57.982,40	57.982,40	(0,10)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.874,38	17.874,38	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(36.965,06)	1.865.474,51	1.863.873,61	(35.364,16)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.218,40)	49.474,05	47.255,65	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(34.650,60)	1.011.916,69	1.012.534,19	(35.268,10)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(95,60)	131.248,04	131.248,04	(95,60)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,36)	596.978,95	596.978,95	(0,36)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(0,10)	57.982,40	57.982,40	(0,10)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.874,38	17.874,38	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(16.800,14)	1.865.474,51	1.863.873,61	(15.199,24)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.218,40)	49.474,05	47.255,65	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(14.485,68)	1.011.916,69	1.012.534,19	(15.103,18)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(95,60)	131.248,04	131.248,04	(95,60)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(0,36)	596.978,95	596.978,95	(0,36)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(0,10)	57.982,40	57.982,40	(0,10)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	17.874,38	17.874,38	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.317,74) C	1.865.474,51	1.863.873,61	(716,84) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(14.482,40) C	0,00	0,00	(14.482,40) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.218,40) C	49.474,05	47.255,65	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3,28) C	1.011.916,69	1.012.534,19	(620,78) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	(14.482,40) C	0,00	0,00	(14.482,40) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(95,60) C	131.248,04	131.248,04	(95,60) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,36) C	596.978,95	596.978,95	(0,36) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(0,10) C	57.982,40	57.982,40	(0,10) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	17.874,38	17.874,38	0,00 C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(18.164,92)	0,00	0,00	(18.164,92)
213110500	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(18.164,92)	0,00	0,00	(18.164,92)
213110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(18.164,92) C	0,00	0,00	(18.164,92) C
213110501	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(18.164,92) C	0,00	0,00	(18.164,92) C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)
213110600	02	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110601	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)	C
213110601	(3) 02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(2.000,00)	0,00	0,00	(2.000,00)	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.841,14	24.841,14	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	24.664,74	24.664,74	0,00	
214000000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	176,40	176,40	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.841,14	24.841,14	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	24.664,74	24.664,74	0,00	
214100000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	176,40	176,40	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.664,74	24.664,74	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	24.664,74	24.664,74	0,00	
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
214110200	(20)02	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	24.664,74	24.664,74	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	24.664,74	24.664,74	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	176,40	176,40	0,00	
214130000	06	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	176,40	176,40	0,00	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	176,40	176,40	0,00	C
214131100	(20)06	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00	176,40	176,40	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.936.353,30)	264.796,26	305.397,88	(4.976.954,92)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.359,61)	21.278,24	21.528,60	(7.609,97)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.082.921,94)	59.422,47	56.500,02	(1.079.999,49)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.941.640,51)	100.022,95	114.678,38	(1.956.295,94)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.476.785,10)	55.217,58	83.835,86	(1.505.403,38)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(174.814,15)	1.000,00	1.000,00	(174.814,15)	
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(252.831,99)	27.855,02	27.855,02	(252.831,99)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.936.353,30)	204.656,27	245.257,89	(4.976.954,92)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.359,61)	16.278,24	16.528,60	(7.609,97)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.082.921,94)	29.782,48	26.860,03	(1.079.999,49)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.941.640,51)	91.122,95	105.778,38	(1.956.295,94)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.476.785,10)	40.117,58	68.735,86	(1.505.403,38)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(174.814,15)	0,00	0,00	(174.814,15)	
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(252.831,99)	27.355,02	27.355,02	(252.831,99)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(595.353,33)	69.211,16	82.170,01	(608.312,18)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.247,91	10.247,92	(0,01)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.336,16	7.569,61	7.569,86	81.335,91	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(247.529,09)	36.197,25	26.326,66	(237.658,50)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(248.851,76)	1.356,77	24.185,95	(271.680,94)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.217,42)	0,00	0,00	(21.217,42)	
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(159.091,22)	13.839,62	13.839,62	(159.091,22)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(595.353,33)	69.211,16	82.170,01	(608.312,18)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	0,00	10.247,91	10.247,92	(0,01)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	81.336,16	7.569,61	7.569,86	81.335,91	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(247.529,09)	36.197,25	26.326,66	(237.658,50)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(248.851,76)	1.356,77	24.185,95	(271.680,94)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(21.217,42)	0,00	0,00	(21.217,42)	
218810100	06	**CONSIGNACOES**		-	(159.091,22)	13.839,62	13.839,62	(159.091,22)	
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(110.780,01)	0,00	0,00	(110.780,01)	C
					(110.780,01)			(110.780,01)	
218810105	(3) 06	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(110.780,01)	0,00	0,00	(110.780,01)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(25.363,27)	2.513,37	2.513,37	(25.363,27)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(11.402,52)	1.443,34	1.443,34	(11.402,52)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.938,87)	702,07	702,07	(7.938,87)	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(6.021,88)	367,96	367,96	(6.021,88)	C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P	F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(22.803,69)	2.654,17	2.686,84	(22.836,36)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.828,95) C	394,20	394,45	(1.829,20) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(11.155,78) C	1.152,64	1.152,64	(11.155,78) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(9.763,74) C	988,81	1.021,23	(9.796,16) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(55,22) C	0,00	0,00	(55,22) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	0,00 C	118,52	118,52	0,00 C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(436.406,36) C	64.043,62	76.969,80	(449.332,54) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	10.247,91	10.247,92	(0,01) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	94.567,63 C	5.732,07	5.732,07	94.567,63 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(228.434,44) C	34.342,54	24.471,95	(218.563,85) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(233.066,14) C	0,00	22.796,76	(255.862,90) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(21.162,20) C	0,00	0,00	(21.162,20) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(48.311,21) C	13.721,10	13.721,10	(48.311,21) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(3.063.681,83)	130.337,35	121.888,42	(3.055.232,90)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(490,18)	922,57	998,22	(565,83)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(590.504,33)	22.212,87	8.204,69	(576.496,15)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(1.448.435,63)	54.925,70	59.249,03	(1.452.758,96)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(849.528,10)	38.760,81	39.921,08	(850.688,37)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(80.982,82)	0,00	0,00	(80.982,82)
218820000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(93.740,77)	13.515,40	13.515,40	(93.740,77)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(3.061.851,76)	130.337,35	121.888,42	(3.053.402,83)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(490,18)	922,57	998,22	(565,83)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(590.504,33)	22.212,87	8.204,69	(576.496,15)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.446.605,56)	54.925,70	59.249,03	(1.450.928,89)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(849.528,10)	38.760,81	39.921,08	(850.688,37)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(80.982,82)	0,00	0,00	(80.982,82)
218820100	06	**CONSIGNAÇÕES**	-	(93.740,77)	13.515,40	13.515,40	(93.740,77)
218820101	(20)00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.901.678,86) C	113.067,79	75.323,47	(1.863.934,54) C
218820101	(20)01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(490,18) C	490,18	565,83	(565,83) C
218820101	(20)02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(323.575,39) C	18.090,67	8.204,69	(313.689,41) C
218820101	(20)03	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.061.776,74) C	54.925,70	38.861,75	(1.045.712,79) C
218820101	(20)04	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(467.363,44) C	38.729,06	26.859,02	(455.493,40) C
218820101	(20)05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(48.473,11) C	0,00	0,00	(48.473,11) C
218820101	(20)06	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00 C	832,18	832,18	0,00 C
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(68.655,33) C	0,00	4.630,65	(73.285,98) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	4.493,65 C	0,00	0,00	4.493,65 C
218820102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(73.148,98) C	0,00	4.630,65	(77.779,63) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(744.530,72) C	13.115,61	27.944,36	(759.359,47) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	432,39	432,39	0,00 C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(253.856,43) C	0,00	0,00	(253.856,43) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(208.387,50) C	0,00	9.958,54	(218.346,04) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(188.039,60) C	0,00	4.870,21	(192.909,81) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(506,42) C	0,00	0,00	(506,42) C
218820104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(93.740,77) C	12.683,22	12.683,22	(93.740,77) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(152.236,46) C	4.153,95	4.119,35	(152.201,86) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(17.566,16) C	4.122,20	0,00	(13.443,96) C
218820108	(20)03	ISS	P F	18.309,07 C	0,00	558,15	17.750,92 C
218820108	(20)04	ISS	P F	(120.976,08) C	31,75	3.561,20	(124.505,53) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(32.003,29) C	0,00	0,00	(32.003,29) C
218820199	(20)00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(194.750,39) C	0,00	9.870,59	(204.620,98) C
218820199	(20)03	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P F	(194.750,39) C	0,00	9.870,59	(204.620,98) C
218829900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.830,07) C	0,00	0,00	(1.830,07) C
218829900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(1.830,07) C	0,00	0,00	(1.830,07) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.277.318,14)	5.107,76	41.199,46	(1.313.409,84)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.869,43)	5.107,76	5.282,46	(7.044,13)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(573.753,77)	0,00	11.085,48	(584.839,25)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(245.675,79)	0,00	20.202,69	(265.878,48)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(378.405,24)	0,00	4.628,83	(383.034,07)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(72.613,91)	0,00	0,00	(72.613,91)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.277.318,14)	5.107,76	41.199,46	(1.313.409,84)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.869,43)	5.107,76	5.282,46	(7.044,13)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(573.753,77)	0,00	11.085,48	(584.839,25)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(245.675,79)	0,00	20.202,69	(265.878,48)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(378.405,24)	0,00	4.628,83	(383.034,07)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(72.613,91)	0,00	0,00	(72.613,91)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.277.318,14) C	5.107,76	41.199,46	(1.313.409,84) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.869,43) C	5.107,76	5.282,46	(7.044,13) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(573.753,77) C	0,00	11.085,48	(584.839,25) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(245.675,79) C	0,00	20.202,69	(265.878,48) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(378.405,24) C	0,00	4.628,83	(383.034,07) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(72.613,91) C	0,00	0,00	(72.613,91) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	60.139,99	60.139,99	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.639,99	29.639,99	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	60.139,99	60.139,99	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.639,99	29.639,99	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	279,99	279,99	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	279,99	279,99	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	279,99	279,99	0,00 C
MINISTÉRIO DA FAZENDA COD:5675 TP:1 00394460028909					279,99	279,99	0,00
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	279,99	279,99	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	59.860,00	59.860,00	0,00 C
				0,00	400,00	400,00	0,00
ADAUTO DE ARAUJO ROCHA COD:3260 TP:2 00612394379				0,00	900,00	900,00	0,00
Alailton Bueno da Silva COD:3871 TP:2 07206937306				0,00			0,00
Alan Ferreira de Sousa COD:1853 TP:2 07749516301				0,00	400,00	400,00	0,00
Alcione Sousa Simião COD:1680 TP:2 00250949393				0,00			0,00
Amandino Nunes da Rocha Júnior COD:5853 TP:2 95793704353				0,00			0,00
ANA LETICIA PEREIRA DE SOUSA COD:1831 TP:2 04598513306					100,00	100,00	0,00
ANA MARIA BEZERRA DE MORAIS COD:2332 TP:2 06867339328				0,00	600,00	600,00	0,00
Anatania Malaquias de Sousa COD:1935 TP:2 03006288386				0,00			0,00
André Dias Gonzaga da Silva COD:3970 TP:2 02135502375				0,00	500,00	500,00	0,00
Antonia Maria da Costa Bispo COD:347 TP:2 85217875372					600,00	600,00	0,00
Antonio de Padua Costa de Araujo COD:1595 TP:2 03122942127				0,00			0,00
ANTONIO JOÃO NOGUEIRA DE SOUSA COD:1180 TP:2 01205574360				0,00			0,00
ANTONIO JOSE VIEIRA MONTEIRO COD:3250 TP:2 02348860309				0,00			0,00
Antonio Rogerio Ferreira de Sousa COD:3360 TP:2 02881051332				0,00	700,00	700,00	0,00
Aparecida Soares de Carvalho COD:502 TP:2 03805494335				0,00	400,00	400,00	0,00
Aucelio Lima dos Santos COD:4048 TP:2 76461130349				0,00	300,00	300,00	0,00
BRUNA MICHELLY RODRIGUES SILVA COD:6384 TP:2 61463294360				0,00			0,00
Carleni Rodrigues de Sousa COD:1565 TP:2 61215205317				0,00			0,00
CARLITO GOMES LEITE FILHO COD:1246 TP:2 34263810368				0,00	400,00	400,00	0,00
CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA COD:3007 TP:2 49735047349				0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA JUNIOR COD:3148 TP:2 05573884301				0,00			0,00
Carlos Antonio Castelo Branco Leite COD:705 TP:2 00055205330				0,00			0,00
Carlos Augusto Ferreira Porto COD:4471 TP:2 47025743372				0,00	600,00	600,00	0,00
Carlos Daniel Soares de Araújo COD:5234 TP:2 06228870335				0,00			0,00
Claudete Rodrigues Bezerra COD:818 TP:2 86087460349				0,00	400,00	400,00	0,00
CLAUDIONÉRIA SANTOS SILVA COD:2616 TP:2 65061136349				0,00	300,00	300,00	0,00
Cleyton da Silva Rodrigues COD:3978 TP:2 61451057393				0,00	300,00	300,00	0,00
Conceição Maria S Martins COD:5721 TP:2 00769867308				0,00			0,00
COSME DE SOUSA RODRIGUES COD:3133 TP:2 08182083338				0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Cristiane Rodrigues da Silva COD:1259 TP:2 02288157380		0,00	300,00	300,00	0,00
Daniela Ramos da Costa COD:275 TP:2 05472646316		0,00			0,00
Danila Nascimento Rodrigues COD:307 TP:2 03805340370		0,00	100,00	100,00	0,00
Darilio Ribeiro da Silva COD:218 TP:2 96013150397		0,00	200,00	200,00	0,00
DEISE SELLYS DA SILVA COD:2414 TP:2 44844189832			400,00	400,00	0,00
DELMARIA DE SOUSA VIEIRA COD:2969 TP:2 06866803322		0,00			0,00
Deunilda Lima Araujo COD:75 TP:2 03009560370		0,00	300,00	300,00	0,00
deusa Aguiar Rocha da Paz COD:4473 TP:2 03823035398		0,00			0,00
Deusidete Ferreira de Sousa COD:931 TP:2 00213120364		0,00			0,00
Edinaldo Lima Gonçalves COD:5334 TP:2 62395390313		0,00	200,00	200,00	0,00
Edmar Ribeiro da Silva COD:747 TP:2 86564064349		0,00	400,00	400,00	0,00
EDUARDO COSTA BEZERRA COD:2402 TP:2 02628159317		0,00	300,00	300,00	0,00
EDVAR FERREIRA NUNES COD:5749 TP:2 30672619334		0,00			0,00
EDVAR VIEIRA DE SOUSA COD:1617 TP:2 05097389310		0,00	400,00	400,00	0,00
Elane da Silva Lima COD:1300 TP:2 05771100390		0,00			0,00
ELANE PEREIRA DA SILVA COD:3171 TP:2 61451007370		0,00	200,00	200,00	0,00
Elienne de Sousa Bueno COD:408 TP:2 03512163327		0,00			0,00
Elisete Ferreira de Araujo Nunes COD:4077 TP:2 78351200387		0,00			0,00
Eliza Julia Siqueira Lima COD:115 TP:2 27080560187		0,00			0,00
ELIZABETE PEREIRA DE SOUSA ARAÚJO COD:2606 TP:2 89671317391		0,00	300,00	300,00	0,00
ELIZOMAR PEREIRA ROCHA COD:2387 TP:2 92579566368		0,00	600,00	600,00	0,00
Enildo Rodrigues de Sousa COD:342 TP:2 05992268383			200,00	200,00	0,00
ERIVALDO RODRIGUES RAMOS COD:2427 TP:2 49735373300		0,00			0,00
Espedito Pereira da Cunha Junior COD:650 TP:2 77040899353		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Fabiano Alves de Sousa COD:284 TP:2 06046043352		0,00	300,00	300,00	0,00
Fabio Fabryne de Sousa Araújo COD:5153 TP:2 05707833307		0,00			0,00
Felipe Ferreira da Costa COD:521 TP:2 60397848307		0,00	200,00	200,00	0,00
FLAVIO PEREIRA LIMA DA SILVA COD:2449 TP:2 07110471381		0,00	700,00	700,00	0,00
Francinalva da Silva Sousa COD:3826 TP:2 08336700340		0,00			0,00
Francinildo de Sousa Silva COD:3837 TP:2 60397652321		0,00			0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS LIMA ROCHA COD:2131 TP:2 01651489343		0,00			0,00
Francisca Maria de Sousa Bezerra COD:235 TP:2 00369230361			600,00	600,00	0,00
Francisco das Chagas Costa COD:4981 TP:2 99979276304		0,00			0,00
Francisco de Assis da Silva Costa COD:3432 TP:2 03284486305		0,00			0,00
Francisco de Assis Ferreira de Araujo COD:80 TP:2 00569949319		0,00	200,00	200,00	0,00
Francisco de Assis Pereira de Sousa COD:755 TP:2 02513228316		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Francisco de Assis Sousa Junior COD:4446 TP:2 05013411378		0,00			0,00
FRANCISCO ERNANDES DA SILVA NOGUEIRA COD:3131 TP:2 61450250343		0,00			0,00
Francisco Franco Rodrigues COD:216 TP:2 02427026352		0,00			0,00
Francisco Martins da Silva COD:327 TP:2 45345511349		0,00			0,00
FRANCISCO ORLANDO PEREIRA DA COSTA COD:2917 TP:2 03796488307		0,00	300,00	300,00	0,00
Francisco Soares da Silva Filho COD:946 TP:2 02251273344		0,00	400,00	400,00	0,00
Francisnete Batista Reis COD:3425 TP:2 57766681315		0,00			0,00
Geraldo J N Pereira Lima COD:3903 TP:2 02969479389		0,00			0,00
GILDETE BEZERRA COD:3059 TP:2 05245449307		0,00			0,00
Gilvan Bezerra COD:298 TP:2 02301722376		0,00			0,00
Gilvanes Gonçalves Coelho COD:4629 TP:2 07203017427		0,00			0,00
Giovanni Cesar Nunes COD:894 TP:2 57767335372		0,00	300,00	300,00	0,00
GUSTAVO R S MINEIRO COD:6373 TP:2 06380869301		0,00			0,00
Helio de Carvalho Nunes COD:74 TP:2 14771321809		0,00			0,00
Herllyton Pereira dos Santos COD:1687 TP:2 04707409300		0,00	400,00	400,00	0,00
Hudson Carlos Silvestre Veloso COD:5871 TP:2 07058637350		0,00			0,00
Iago Pereira de Sousa COD:721 TP:2 05359508370		0,00			0,00
Ildene de Jesus dos Santos Sousa Cunha COD:415 TP:2 00341573361		0,00	900,00	900,00	0,00
Ilmane Rodrigues de Sousa Araújo COD:592 TP:2 02783512394		0,00	300,00	300,00	0,00
Isabel Pereira de Sousa COD:5825 TP:2 14362612874			600,00	600,00	0,00
Ivon Cleiton de Deus da Silva Nunes COD:1191 TP:2 05824317356		0,00	500,00	500,00	0,00
Ivonete Pereira Lima Araujo COD:2204 TP:2 84756179304		0,00	700,00	700,00	0,00
Izaias Ferreira dos Santos Alves COD:3886 TP:2 04296065327		0,00	600,00	600,00	0,00
Jailma Maria da Silva COD:3428 TP:2 00255662378		0,00	300,00	300,00	0,00
JAQUELINE DE SOUSA DA SILVA COD:3111 TP:2 06378727384			700,00	700,00	0,00
Jaqueline Souto Silva Melo COD:1008 TP:2 06217045478		0,00			0,00
João Edelto Reis Araújo COD:609 TP:2 68335989320		0,00	100,00	100,00	0,00
João Filho Marques de Sousa COD:92 TP:2 30968996817		0,00			0,00
JOCYLAYANE VIEIRA DE ARAUJO COD:3285 TP:2 03805326386		0,00	650,00	650,00	0,00
Jonas Pereira Lima COD:704 TP:2 98027484391			600,00	600,00	0,00
Jordania da Silva Costa COD:3439 TP:2 96872039353		0,00			0,00
JORENIAS LEDU DA SILVA COD:3132 TP:2 62395154342			400,00	400,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Jorge Henrique Dias Ferreira COD:280 TP:2 05303292398		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Jorge Leite da Silva COD:4512 TP:2 90014839334		0,00			0,00
JOSÉ ALFREDO PEREIRA JÚNIOR COD:6360 TP:2 00809790335		0,00			0,00
JOSE ALVES DE SOUSA NETO COD:3213 TP:2 04971700358		0,00	400,00	400,00	0,00
Jose Costa de Sousa COD:79 TP:2 93493401191		0,00			0,00
José de Arimateia Santos Nascimento COD:550 TP:2 02525837363		0,00	300,00	300,00	0,00
Jose Edmilson Gomes de Sousa COD:1223 TP:2 04692290390		0,00	600,00	600,00	0,00
JOSÉ FELIX DE SOUSA FILHO COD:2618 TP:2 01098318374		0,00	700,00	700,00	0,00
Jose Henrique Brito Oliveira COD:903 TP:2 25648292368		0,00			0,00
José Ribeiro da Silva COD:620 TP:2 30759855897		0,00	400,00	400,00	0,00
José Rivaldo da Silva Nunes COD:5077 TP:2 04712837381		0,00			0,00
Josielma Mendes Leal Borges COD:5107 TP:2 03403711374		0,00			0,00
JOSIMAR ROCHA DE SOUSA COD:2358 TP:2 04017712371		0,00	200,00	200,00	0,00
Josué da Silva Soares Filho COD:59 TP:2 13152653387		0,00	400,00	400,00	0,00
JULIA MARQUES CASTELO BRANCO COD:5099 TP:2 22742140344		0,00			0,00
Jussara Pereira Torres de Sousa COD:712 TP:2 05505010377		0,00			0,00
KARINA KAROLINY LIRA DA SILVA SANTOS COD:2434 TP:2 06464568302		0,00			0,00
Keylane Bispo de Araújo COD:2396 TP:2 05459528321		0,00	300,00	300,00	0,00
Lazaro de Carvalho Ribeiro Bueno COD:1202 TP:2 03041102307		0,00	300,00	300,00	0,00
LEANDRA REGINA DA SILVA BEZERRA COD:3320 TP:2 40204011876		0,00	300,00	300,00	0,00
Leandro da Silva Rodrigues COD:1945 TP:2 01107478367		0,00			0,00
LEANDRO FERREIRA DE ARAUJO COD:3062 TP:2 02923272340		0,00	700,00	700,00	0,00
Leonardo Ledoux da Silva COD:680 TP:2 02442733323		0,00			0,00
LEONILIA PEREIRA SILVA NUNES COD:3200 TP:2 27412520334		0,00			0,00
Leopoldo Tome de Sousa COD:978 TP:2 14025860864		0,00	400,00	400,00	0,00
Lidiana Cardoso da Silva COD:2516 TP:2 02382910305			300,00	300,00	0,00
Lindineide Malaquias de Sousa COD:472 TP:2 00438998383		0,00	300,00	300,00	0,00
luana de Sousa Nunes COD:3872 TP:2 05922427300			700,00	700,00	0,00
LUANA RODRIGUES VIEIRA COD:2329 TP:2 04095653345		0,00			0,00
Lucas José Nunes Oliveira COD:5796 TP:2 04350334335		0,00	400,00	400,00	0,00
Luciara Araujo Damasceno COD:3830 TP:2 05580049382		0,00			0,00
LUCIELMA ARAUJO DAMACENO DA COSTA COD:3248 TP:2 06378768307		0,00	300,00	300,00	0,00
Luiz Rodrigues de Araujo Filho COD:892 TP:2 84966548349		0,00	400,00	400,00	0,00
LUIZA DOS SANTOS NOGUEIRA COD:2905 TP:2 01327477319		0,00			0,00
Luzialndia Araujo Damasceno COD:3440 TP:2 03805322399		0,00			0,00
LUZILENE DA SILVA SANTOS COD:1625 TP:2 57769010306		0,00	300,00	300,00	0,00
Maildo Ribeiro da Silva COD:980 TP:2 00569951305		0,00	200,00	200,00	0,00
MALBA TANIA SOUSA VIEIRA COD:2932 TP:2 03805493363		0,00			0,00
Manoel Araujo de Sousa COD:961 TP:2 93108516353		0,00			0,00
Manoel Holanda Borges COD:5045 TP:2 06302031303		0,00			0,00
MARCELO DE ARAÚJO COSTA COD:1923 TP:2 02553219377		0,00			0,00
MARCIO JOSE DE SOUSA COSTA COD:3152 TP:2 02882409362		0,00	900,00	900,00	0,00
Marcos Antonio de Sousa Lima COD:4976 TP:2 08133211310		0,00			0,00
Marcos Antonio Franco da Silva COD:485 TP:2 02530822344		0,00			0,00
Marcos Vinicius Siqueira Soares COD:1545 TP:2 04798995339		0,00			0,00
Maria D F E de Sousa COD:4488 TP:2 15103662884			300,00	300,00	0,00
Maria da Conceição Pereira de Holanda COD:460 TP:2 70950610330		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES BEZERRA DE MORAIS COD:2080 TP:2 83387536372		0,00	300,00	300,00	0,00
Maria da Cruz da Silva Costa Bezerra COD:698 TP:2 83655417349		0,00			0,00
Maria da Cruz Nunes do Nascimento COD:3838 TP:2 98268058315		0,00			0,00
MARIA DA GUIA COSTA DO NASCIMENTO COD:3196 TP:2 79172750197		0,00			0,00
Maria de Fátima Martins Bezerra COD:578 TP:2 73856355391		0,00			0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO ALVES DE CA COD:3321 TP:2 88371972334		0,00	200,00	200,00	0,00
MARIA DO ESPÍRITO SANTO DE SOUSA COSTA COD:2167 TP:2 02424597308		0,00	900,00	900,00	0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA LIMA COD:3108 TP:2 00341608335		0,00	400,00	400,00	0,00
Maria do Rosário Santos Nascimento COD:5291 TP:2 28618350877		0,00	400,00	400,00	0,00
Maria dos Santos da Silva Costa COD:410 TP:2 02996082397		0,00	200,00	200,00	0,00
Maria Irismar dos Santos Lima COD:1305 TP:2 96086645353		0,00	900,00	900,00	0,00
Maria Irismar Ferreira Dias COD:565 TP:2 78948304372		0,00	100,00	100,00	0,00
Maria Jose Marques de Santana COD:896 TP:2 98623559304		0,00	400,00	400,00	0,00
Maria Nilda Pereira da Silva COD:414 TP:2 45373507334		0,00	700,00	700,00	0,00
Maria Raquel da Costa Soares COD:368 TP:2 03627878329		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA VALERIA LIMA DE MIRANDA SILVA COD:2109 TP:2 01999652347			400,00	400,00	0,00
Maria Vera Lucia de Souza e Silva COD:285 TP:2 83395083349		0,00			0,00
Maria Zilma Lira Silva de Araujo COD:3421 TP:2 45373450391		0,00	400,00	400,00	0,00
MARILENE DE SOUSA LIRA COD:6414 TP:2 90993721320		0,00			0,00
Marinalva da Silva Barros COD:141 TP:2 00254593330		0,00	400,00	400,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARLIVIA BORGES PAZ COD:6377 TP:2 05418362348		0,00	300,00	300,00	0,00
		Massaro José Nunes de Sousa COD:1521 TP:2 60397836309		0,00			0,00
		MAURA PATRICIA FERREIRA DE ARAUJO COD:1214 TP:2 03769220366		0,00	400,00	400,00	0,00
		MAURIENE DE SOUSA COSTA CAMBERIMBA COD:3217 TP:2 08133747317		0,00			0,00
		Mauro José Ferreira dos Santos COD:586 TP:2 04922784314		0,00	800,00	800,00	0,00
		MAYCK KENNEDY NASCIMENTO SOUSA COD:2924 TP:2 03015073338		0,00	800,00	800,00	0,00
		Murilo Fernandes Martins COD:3973 TP:2 07046620350		0,00			0,00
		Nataniel Vieira de Sousa COD:798 TP:2 99153645391		0,00	500,00	500,00	0,00
		Nazareno Rodrigues de Araújo COD:493 TP:2 00213119358		0,00	300,00	300,00	0,00
		OSEAS DE MOURA SANTANA COD:6392 TP:2 61450159346			510,00	510,00	0,00
		PAULA FERNANDA PEREIRA DE SOUSA COD:2133 TP:2 04907618360		0,00			0,00
		Paula Valquiria Rodrigues de Sousa Borges COD:3844 TP:2 03269641346		0,00	200,00	200,00	0,00
		Paulo Renato Santos Ferreira Carmo COD:5192 TP:2 07840385389		0,00			0,00
		Pedro da Silva de Carvalho COD:4129 TP:2 00287236358		0,00	400,00	400,00	0,00
		Rafael Ferreira Costa COD:2064 TP:2 04998897381		0,00			0,00
		RAFAELA BREDA ARAUJO SILVA COD:6467 TP:2 05958845390			300,00	300,00	0,00
		Raimundo de Holanda Soares COD:2083 TP:2 07732627334		0,00	300,00	300,00	0,00
		Raimundo Luiz Ferreira de Araujo COD:121 TP:2 13049073845		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		Raimundo Nonato Santos Nascimento COD:660 TP:2 00280324383		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
		Raimundo Rodrigues de Araujo Filho COD:89 TP:2 90560701349		0,00			0,00
		Raimundo Santos da Cruz COD:229 TP:2 26766918802		0,00	400,00	400,00	0,00
		Ravena Soares Lima Professor COD:5167 TP:2 62395242390		0,00	300,00	300,00	0,00
		RAYLLENE BEZERRA PORTO COD:2509 TP:2 01209962357		0,00	200,00	200,00	0,00
		Relva Lira da Silva Soares COD:1005 TP:2 00562078320		0,00	100,00	100,00	0,00
		Renata de Lima Sousa COD:1798 TP:2 01914071352		0,00	600,00	600,00	0,00
		Renata de Sousa Moura COD:500 TP:2 05032889342		0,00	600,00	600,00	0,00
		Renata do Carmo dos Santos COD:1307 TP:2 06907325381		0,00			0,00
		RIQUELY P.SANTOS SILVA COD:2970 TP:2 06645952350		0,00	200,00	200,00	0,00
		Roberio Marques de Santana COD:750 TP:2 70403899168		0,00	200,00	200,00	0,00
		Rodrigo Janio Dias Ferreira COD:746 TP:2 02487801310		0,00			0,00
		ROMÃO MOURA DE ARAUJO COD:2957 TP:2 02414141301		0,00			0,00
		Romário Pereira Veloso Nunes COD:4526 TP:2 60402468392		0,00	400,00	400,00	0,00
		Ronaldo Franco Rodrigues COD:965 TP:2 02154338313		0,00			0,00
		RONIELTON FERREIRA DE SOUSA COD:3081 TP:2 06920664380		0,00			0,00
		Rosidete Nunes da Silva COD:4450 TP:2 01146563396		0,00			0,00
		ROSINEIDE SANTANA DA SILVA COD:3041 TP:2 05259815190		0,00	700,00	700,00	0,00
		Sabrina Vitória Santos Sousa COD:5260 TP:2 08133713331		0,00			0,00
		Sabrynna Vieira da Silva COD:4544 TP:2 11831470314		0,00	500,00	500,00	0,00
		Samara Liandro de Moura COD:829 TP:2 03823048376		0,00	600,00	600,00	0,00
		Samylle Fernanda Pereira Lima COD:5886 TP:2 07542245384			300,00	300,00	0,00
		Sandra Helena Dias Ferreira COD:1579 TP:2 84606002387		0,00			0,00
		SEBASTIANA ILANA ANDRADE DA SILVA COD:2983 TP:2 62395659380		0,00			0,00
		SHIRLLEY SOUZA SOARES SANTOS COD:2904 TP:2 04971372326		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		Silvio Santos da Silva Rocha COD:320 TP:2 02635088381		0,00			0,00
		Socorro Vieira de Sousa Araújo COD:5115 TP:2 48980250304		0,00	300,00	300,00	0,00
		Tallys Rafhael Dantas COD:4417 TP:2 00915887312		0,00	400,00	400,00	0,00
		TAMIRES MUNIZ DE SOUSA COD:3253 TP:2 07043668352		0,00			0,00
		Taylane Muniz Borges COD:929 TP:2 05461633358		0,00			0,00
		Terezinha de Jesus Borges de Sousa COD:431 TP:2 00128046309		0,00			0,00
		Valdemira do Nascimento Rodrigues COD:5217 TP:2 05472509327		0,00			0,00
		VALDENORA LIRA DA SILVA SANTOS COD:3385 TP:2 63920123387		0,00	400,00	400,00	0,00
		VALDILEA SILVA E SOUSA COD:2556 TP:2 06378734321		0,00			0,00
		VANAILSA DE SOUSA MOURA COD:3063 TP:2 05459523362		0,00	300,00	300,00	0,00
		Vera Cruz Gomes de Sousa COD:4593 TP:2 91031754300		0,00			0,00
		VERA LÚCIA NUNES VIEIRA COD:6405 TP:2 39606155315		0,00			0,00
		VIVIANNY DOS SANTOS SOUSA SILVA COD:3274 TP:2 04902977141		0,00			0,00
		Walison Rubens Rodrigues da Silva COD:5725 TP:2 05976016316		0,00			0,00
		Waslanny Matos de Carvalho COD:5760 TP:2 06717680342			300,00	300,00	0,00
		WELLINGTON FERREIRA SANTOS COD:2436 TP:2 06378742340		0,00			0,00
		WELSON SIQUEIRA DE ARAUJO COD:3060 TP:2 01071022342		0,00			0,00
		WILIAN DIOGO ALVES DE OLIVEIRA COD:6238 TP:2 05310181130		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	29.360,00	29.360,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.900,00	8.900,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	15.100,00	15.100,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:23 TP:1 00394460005887				0,00			0,00
218911300	(3) 06	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(51.841.089,92)	2.322.947,68	1.839.187,82	(51.357.330,06)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.213.368,92)	0,00	0,00	(1.213.368,92)
220000000	06	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(50.627.721,00)	2.322.947,68	1.839.187,82	(50.143.961,14)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.087.224,21)	0,00	0,00	(1.087.224,21)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.087.224,21)	0,00	0,00	(1.087.224,21)
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221110000	02	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221110300	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(83.193,75)	0,00	0,00	(83.193,75)
221110302	(21) 00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(83.193,75) C	0,00	0,00	(83.193,75) C
221110302	(21) 02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(83.193,75) C	0,00	0,00	(83.193,75) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.004.030,46)	0,00	0,00	(1.004.030,46)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.004.030,46)	0,00	0,00	(1.004.030,46)
221420000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(526.352,15)	0,00	0,00	(526.352,15)
221420000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS**	-	(526.352,15)	0,00	0,00	(526.352,15)
221420100	(20) 00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(526.352,15) C	0,00	0,00	(526.352,15) C
221420100	(20) 02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P P	(526.352,15) C	0,00	0,00	(526.352,15) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(477.678,31)	0,00	0,00	(477.678,31)
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(477.678,31)	0,00	0,00	(477.678,31)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(477.678,31)	0,00	0,00	(477.678,31)
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(477.678,31)	0,00	0,00	(477.678,31)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(477.678,31) C	0,00	0,00	(477.678,31) C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(477.678,31) C	0,00	0,00	(477.678,31) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(119.863,14)	0,00	0,00	(119.863,14)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(119.863,14) C	0,00	0,00	(119.863,14) C
223110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(119.863,14) C	0,00	0,00	(119.863,14) C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)
224000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)
224100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)
224110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)
224110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.281,57)	0,00	0,00	(6.281,57)
224110200	(21) 00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(6.281,57) C	0,00	0,00	(6.281,57) C
224110200	(21) 02	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	(6.281,57) C	0,00	0,00	(6.281,57) C
227000000	00	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(50.627.721,00)	2.322.947,68	1.839.187,82	(50.143.961,14)
227000000	06	**PROVISÕES A LONGO PRAZO**	-	(50.627.721,00)	2.322.947,68	1.839.187,82	(50.143.961,14)
227200000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(50.627.721,00)	2.322.947,68	1.839.187,82	(50.143.961,14)
227200000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO**	-	(50.627.721,00)	2.322.947,68	1.839.187,82	(50.143.961,14)
227210000	00	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.627.721,00)	2.322.947,68	1.839.187,82	(50.143.961,14)
227210000	06	**PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(50.627.721,00)	2.322.947,68	1.839.187,82	(50.143.961,14)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210300	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(20.136.460,20)	1.033.063,37	102.622,83	(19.206.019,66)
227210300	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS**	-	(20.136.460,20)	1.033.063,37	102.622,83	(19.206.019,66)
227210301	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(21.900.364,03) C	1.033.063,37	0,00	(20.867.300,66) C
227210301	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(21.900.364,03) C	1.033.063,37	0,00	(20.867.300,66) C
227210303	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	170.488,47 D	0,00	63.361,98	107.126,49 D
227210303	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	170.488,47 D	0,00	63.361,98	107.126,49 D
227210304	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	18.807,38 D	0,00	6.932,39	11.874,99 D
227210304	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	P P	18.807,38 D	0,00	6.932,39	11.874,99 D
227210305	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.574.607,98 D	0,00	32.328,46	1.542.279,52 D
227210305	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	1.574.607,98 D	0,00	32.328,46	1.542.279,52 D
227210400	00	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(30.491.260,80)	1.289.884,31	1.736.564,99	(30.937.941,48)
227210400	06	**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER**	-	(30.491.260,80)	1.289.884,31	1.736.564,99	(30.937.941,48)
227210401	(21)00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(42.867.293,28) C	0,00	1.736.564,99	(44.603.858,27) C
227210401	(21)06	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	(42.867.293,28) C	0,00	1.736.564,99	(44.603.858,27) C
227210402	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.115.961,40 D	601.565,43	0,00	5.717.526,83 D
227210402	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.115.961,40 D	601.565,43	0,00	5.717.526,83 D
227210403	(21)00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	5.115.961,40 D	601.565,43	0,00	5.717.526,83 D
227210403	(21)06	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P P	5.115.961,40 D	601.565,43	0,00	5.717.526,83 D
227210404	(21)00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.144.109,68 D	86.753,45	0,00	2.230.863,13 D
227210404	(21)06	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.144.109,68 D	86.753,45	0,00	2.230.863,13 D
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	19.812.158,12	0,00	0,00	19.812.158,12
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(113.970,82)	0,00	0,00	(113.970,82)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(23.861.532,01)	0,00	0,00	(23.861.532,01)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	493.254,79	0,00	0,00	493.254,79
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.634.334,78)	0,00	0,00	(1.634.334,78)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(208.672,31)	0,00	0,00	(208.672,31)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	45.137.413,25	0,00	0,00	45.137.413,25
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(3.364.757,83)	0,00	0,00	(3.364.757,83)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(85,62)	0,00	0,00	(85,62)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(3.340.945,82)	0,00	0,00	(3.340.945,82)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(22.899,68)	0,00	0,00	(22.899,68)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(826,71)	0,00	0,00	(826,71)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(3.364.757,83)	0,00	0,00	(3.364.757,83)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(85,62)	0,00	0,00	(85,62)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(3.340.945,82)	0,00	0,00	(3.340.945,82)
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(22.899,68)	0,00	0,00	(22.899,68)
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(826,71)	0,00	0,00	(826,71)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.364.757,83) C	0,00	0,00	(3.364.757,83) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(85,62) C	0,00	0,00	(85,62) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(3.340.945,82) C	0,00	0,00	(3.340.945,82) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(22.899,68) C	0,00	0,00	(22.899,68) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(826,71) C	0,00	0,00	(826,71) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	23.176.915,95	0,00	0,00	23.176.915,95
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(113.885,20)	0,00	0,00	(113.885,20)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(20.520.586,19)	0,00	0,00	(20.520.586,19)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	516.154,47	0,00	0,00	516.154,47
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.634.334,78)	0,00	0,00	(1.634.334,78)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(207.845,60)	0,00	0,00	(207.845,60)
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	45.137.413,25	0,00	0,00	45.137.413,25
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	23.176.915,95	0,00	0,00	23.176.915,95
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(113.885,20)	0,00	0,00	(113.885,20)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(20.520.586,19)	0,00	0,00	(20.520.586,19)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	516.154,47		0,00	0,00	516.154,47	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.634.334,78)		0,00	0,00	(1.634.334,78)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(207.845,60)		0,00	0,00	(207.845,60)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	45.137.413,25		0,00	0,00	45.137.413,25	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	163.424.010,49		0,00	0,00	163.424.010,49	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.733.318,94		0,00	0,00	4.733.318,94	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.648.700,85		0,00	0,00	46.648.700,85	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.350.075,95		0,00	0,00	28.350.075,95	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	29.822.374,29		0,00	0,00	29.822.374,29	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.636.239,82		0,00	0,00	4.636.239,82	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	49.233.300,64		0,00	0,00	49.233.300,64	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	163.424.010,49	X	0,00	0,00	163.424.010,49	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.733.318,94	X	0,00	0,00	4.733.318,94	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	46.648.700,85	X	0,00	0,00	46.648.700,85	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.350.075,95	X	0,00	0,00	28.350.075,95	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	29.822.374,29	X	0,00	0,00	29.822.374,29	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.636.239,82	X	0,00	0,00	4.636.239,82	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	49.233.300,64	X	0,00	0,00	49.233.300,64	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)06	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	366.426,83		0,00	0,00	366.426,83	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(5.225.010,84)		0,00	0,00	(5.225.010,84)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	19.144.909,37		0,00	0,00	19.144.909,37	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	941.645,53		0,00	0,00	941.645,53	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.165.704,95)		0,00	0,00	(11.165.704,95)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	11.338,35		0,00	0,00	11.338,35	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.340.750,63)		0,00	0,00	(3.340.750,63)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	367.101,98	X	0,00	0,00	367.101,98	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(5.225.010,84)	X	0,00	0,00	(5.225.010,84)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	19.144.909,37	X	0,00	0,00	19.144.909,37	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	941.645,53	X	0,00	0,00	941.645,53	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.165.029,80)	X	0,00	0,00	(11.165.029,80)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.338,35	X	0,00	0,00	11.338,35	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.340.750,63)	X	0,00	0,00	(3.340.750,63)	X
237120300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(675,15)	X	0,00	0,00	(675,15)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120300	(21)04	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(675,15)	X	0,00	0,00	(675,15)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(133.602.258,12)		0,00	0,00	(133.602.258,12)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	377.806,70		0,00	0,00	377.806,70	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(88.027.939,08)		0,00	0,00	(88.027.939,08)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(21.363.988,47)		0,00	0,00	(21.363.988,47)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.071.576,74)		0,00	0,00	(19.071.576,74)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(4.761.423,77)		0,00	0,00	(4.761.423,77)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(755.136,76)		0,00	0,00	(755.136,76)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(133.602.258,12)	X	0,00	0,00	(133.602.258,12)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	377.806,70	X	0,00	0,00	377.806,70	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(88.027.939,08)	X	0,00	0,00	(88.027.939,08)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(21.363.988,47)	X	0,00	0,00	(21.363.988,47)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.071.576,74)	X	0,00	0,00	(19.071.576,74)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.761.423,77)	X	0,00	0,00	(4.761.423,77)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(755.136,76)	X	0,00	0,00	(755.136,76)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.039.912,84)		0,00	0,00	(7.039.912,84)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.685.093,08		0,00	0,00	1.685.093,08	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.411.578,54)		0,00	0,00	(7.411.578,54)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.219.427,38)		0,00	0,00	(1.219.427,38)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(94.000,00)		0,00	0,00	(94.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.039.912,84)	X	0,00	0,00	(7.039.912,84)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.685.093,08	X	0,00	0,00	1.685.093,08	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.411.578,54)	X	0,00	0,00	(7.411.578,54)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.219.427,38)	X	0,00	0,00	(1.219.427,38)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(94.000,00)	X	0,00	0,00	(94.000,00)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	28.649,59		0,00	0,00	28.649,59	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	28.649,59		0,00	0,00	28.649,59	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.649,59	X	0,00	0,00	28.649,59	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	28.649,59	X	0,00	0,00	28.649,59	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	29.889.632,65		4.341.952,44	21.519,40	34.210.065,69	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	937.067,02		124.213,27	0,00	1.061.280,29	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	14.673.162,51		2.419.261,28	12.984,40	17.079.439,39	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.345.012,51		763.098,14	0,00	7.108.110,65	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.301.386,23		799.859,38	8.535,00	7.092.710,61	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	351.953,39		67.812,30	0,00	419.765,69	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.281.050,99		167.708,07	0,00	1.448.759,06	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	12.219.471,78	1.603.415,52	12.869,40	13.810.017,90
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	546.764,75	71.822,54	0,00	618.587,29
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.483.177,51	442.771,55	12.234,40	3.913.714,66
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.574.500,16	622.950,10	0,00	5.197.450,26
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.494.652,18	457.041,43	635,00	3.951.058,61
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	120.377,18	8.829,90	0,00	129.207,08
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	10.805.137,86	1.434.030,10	12.869,40	12.226.298,56
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	472.691,28	62.196,51	0,00	534.887,79
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.868.613,99	373.479,60	12.234,40	3.229.859,19
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	4.174.236,92	585.197,81	0,00	4.759.434,73
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	3.169.218,49	404.326,28	635,00	3.572.909,77
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	120.377,18	8.829,90	0,00	129.207,08
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	4.839.381,75	483.460,17	0,00	5.322.841,92
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	50.812,90	7.853,06	0,00	58.665,96
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	846.043,90	78.599,69	0,00	924.643,59
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.934.845,36	165.077,83	0,00	2.099.923,19
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.973.516,39	231.929,59	0,00	2.205.445,98
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	34.163,20	0,00	0,00	34.163,20
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.839.381,75	483.460,17	0,00	5.322.841,92
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.812,90	7.853,06	0,00	58.665,96
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	846.043,90	78.599,69	0,00	924.643,59
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.934.845,36	165.077,83	0,00	2.099.923,19
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.973.516,39	231.929,59	0,00	2.205.445,98
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.163,20	0,00	0,00	34.163,20
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	4.839.381,75	483.460,17	0,00	5.322.841,92
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	50.812,90	7.853,06	0,00	58.665,96
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	846.043,90	78.599,69	0,00	924.643,59
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.934.845,36	165.077,83	0,00	2.099.923,19
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.973.516,39	231.929,59	0,00	2.205.445,98
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	34.163,20	0,00	0,00	34.163,20
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.504.952,01 D	428.225,44	0,00	4.933.177,45 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	32.155,39 D	3.436,52	0,00	35.591,91 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	795.481,60 D	78.599,69	0,00	874.081,29 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.730.395,09 D	139.682,22	0,00	1.870.077,31 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.912.756,73 D	206.507,01	0,00	2.119.263,74 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	34.163,20 D	0,00	0,00	34.163,20 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	16.615,05 D	2.060,69	0,00	18.675,74 D
311110116	(21)01	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	16.615,05 D	2.060,69	0,00	18.675,74 D
311110118	(21)00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.442,69 D	194,52	0,00	1.637,21 D
311110118	(21)01	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	1.442,69 D	194,52	0,00	1.637,21 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	252.491,08 D	50.693,75	0,00	303.184,83 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	49.865,27 D	0,00	0,00	49.865,27 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	141.866,15 D	23.650,17	0,00	165.516,32 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	60.759,66 D	25.422,58	0,00	86.182,24 D
311110124	(21)00	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	61.880,92 D	2.285,77	0,00	64.166,69 D
311110124	(21)01	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	599,77 D	540,33	0,00	1.140,10 D
311110124	(21)02	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	697,03 D	0,00	0,00	697,03 D
311110124	(21)03	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	60.584,12 D	1.745,44	0,00	62.329,56 D
311110133	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
311110133	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	5.965.756,11	950.569,93	12.869,40	6.903.456,64
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**	-	421.878,38	54.343,45	0,00	476.221,83

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.022.570,09	294.879,91	12.234,40	2.305.215,60
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.239.391,56	420.119,98	0,00	2.659.511,54
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.195.702,10	172.396,69	635,00	1.367.463,79
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	86.213,98	8.829,90	0,00	95.043,88
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.965.756,11	950.569,93	12.869,40	6.903.456,64
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	421.878,38	54.343,45	0,00	476.221,83
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.022.570,09	294.879,91	12.234,40	2.305.215,60
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.239.391,56	420.119,98	0,00	2.659.511,54
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.195.702,10	172.396,69	635,00	1.367.463,79
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	86.213,98	8.829,90	0,00	95.043,88
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	4.321.899,30	752.667,68	8.829,90	5.065.737,08
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	421.878,38	54.343,45	0,00	476.221,83
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	828.546,12	142.699,66	8.829,90	962.415,88
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.062.253,72	415.256,98	0,00	2.477.510,70
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	923.007,10	131.537,69	0,00	1.054.544,79
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	86.213,98	8.829,90	0,00	95.043,88
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	3.869.905,06 D	701.220,10	8.829,90	4.562.295,26 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	24.161,40 D	3.242,00	0,00	27.403,40 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	826.857,58 D	142.699,66	8.829,90	960.727,34 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.024.768,84 D	414.910,85	0,00	2.439.679,69 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	907.903,26 D	131.537,69	0,00	1.039.440,95 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	86.213,98 D	8.829,90	0,00	95.043,88 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	77.841,67 D	2.691,68	0,00	80.533,35 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	23.564,41 D	2.345,55	0,00	25.909,96 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	1.688,54 D	0,00	0,00	1.688,54 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	37.484,88 D	346,13	0,00	37.831,01 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	15.103,84 D	0,00	0,00	15.103,84 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	374.152,57 D	48.755,90	0,00	422.908,47 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	374.152,57 D	48.755,90	0,00	422.908,47 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.643.856,81	197.902,25	4.039,50	1.837.719,56
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.194.023,97	152.180,25	3.404,50	1.342.799,72
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	177.137,84	4.863,00	0,00	182.000,84
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	272.695,00	40.859,00	635,00	312.919,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.643.856,81 D	197.902,25	4.039,50	1.837.719,56 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.194.023,97 D	152.180,25	3.404,50	1.342.799,72 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	177.137,84 D	4.863,00	0,00	182.000,84 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	272.695,00 D	40.859,00	635,00	312.919,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.414.333,92	169.385,42	0,00	1.583.719,34
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	74.073,47	9.626,03	0,00	83.699,50
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	614.563,52	69.291,95	0,00	683.855,47
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	400.263,24	37.752,29	0,00	438.015,53
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	325.433,69	52.715,15	0,00	378.148,84
312100000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	1.071.175,05	160.249,59	0,00	1.231.424,64
312100000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	4.479,07	490,20	0,00	4.969,27
312100000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	416.455,67	69.291,95	0,00	485.747,62
312100000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	324.806,62	37.752,29	0,00	362.558,91
312100000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS**	-	325.433,69	52.715,15	0,00	378.148,84
312120000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	1.071.175,05	160.249,59	0,00	1.231.424,64
312120000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	4.479,07	490,20	0,00	4.969,27
312120000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	416.455,67	69.291,95	0,00	485.747,62
312120000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	324.806,62	37.752,29	0,00	362.558,91
312120000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS**	-	325.433,69	52.715,15	0,00	378.148,84
312120100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.071.175,05 D	160.249,59	0,00	1.231.424,64 D
312120100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	4.479,07 D	490,20	0,00	4.969,27 D
312120100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	416.455,67 D	69.291,95	0,00	485.747,62 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312120100	(21)03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	324.806,62 D	37.752,29	0,00	362.558,91 D
312120100	(21)04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	325.433,69 D	52.715,15	0,00	378.148,84 D
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	145.051,02	9.135,83	0,00	154.186,85
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	69.594,40	9.135,83	0,00	78.730,23
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	75.456,62	0,00	0,00	75.456,62
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	145.051,02	9.135,83	0,00	154.186,85
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	69.594,40	9.135,83	0,00	78.730,23
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	75.456,62	0,00	0,00	75.456,62
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	145.051,02 D	9.135,83	0,00	154.186,85 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	69.594,40 D	9.135,83	0,00	78.730,23 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	75.456,62 D	0,00	0,00	75.456,62 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	198.107,85	0,00	0,00	198.107,85
312300000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	198.107,85	0,00	0,00	198.107,85
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.107,85	0,00	0,00	198.107,85
312310000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	198.107,85	0,00	0,00	198.107,85
312310100	(21)00	FGTS	P -	198.107,85 D	0,00	0,00	198.107,85 D
312310100	(21)02	FGTS	P -	198.107,85 D	0,00	0,00	198.107,85 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.396.171,17	197.632,35	300,00	1.593.503,52
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.205,56	135,08	0,00	1.340,64
320000000	02	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	40.600,00	11.200,00	300,00	51.500,00
320000000	04	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	161.620,00	37.239,00	0,00	198.859,00
320000000	05	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
320000000	06	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.191.945,61	149.058,27	0,00	1.341.003,88
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.138.372,70	142.586,26	0,00	1.280.958,96
321000000	06	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	1.138.372,70	142.586,26	0,00	1.280.958,96
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.138.372,70	142.586,26	0,00	1.280.958,96
321100000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.138.372,70	142.586,26	0,00	1.280.958,96
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.138.372,70	142.586,26	0,00	1.280.958,96
321110000	06	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.138.372,70	142.586,26	0,00	1.280.958,96
321119900	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.138.372,70 D	142.586,26	0,00	1.280.958,96 D
321119900	(21)06	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.138.372,70 D	142.586,26	0,00	1.280.958,96 D
322000000	00	**PENSÕES**	-	53.572,91	6.472,01	0,00	60.044,92
322000000	06	**PENSÕES**	-	53.572,91	6.472,01	0,00	60.044,92
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	53.572,91	6.472,01	0,00	60.044,92
322100000	06	**PENSÕES - RPPS**	-	53.572,91	6.472,01	0,00	60.044,92
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.572,91	6.472,01	0,00	60.044,92
322110000	06	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	53.572,91	6.472,01	0,00	60.044,92
322110100	(21)00	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	53.572,91 D	6.472,01	0,00	60.044,92 D
322110100	(21)06	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	53.572,91 D	6.472,01	0,00	60.044,92 D
329000000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	204.225,56	48.574,08	300,00	252.499,64
329000000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	1.205,56	135,08	0,00	1.340,64
329000000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	40.600,00	11.200,00	300,00	51.500,00
329000000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	161.620,00	37.239,00	0,00	198.859,00
329000000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
329100000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.805,56	135,08	0,00	1.940,64
329100000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	1.205,56	135,08	0,00	1.340,64
329100000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL**	-	600,00	0,00	0,00	600,00
329110000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.805,56	135,08	0,00	1.940,64
329110000	01	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.205,56	135,08	0,00	1.340,64
329110000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO**	-	600,00	0,00	0,00	600,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
329110100	(21)00	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
329110100	(21)04	AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
329111200	00	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.205,56	135,08	0,00	1.340,64
329111200	01	**SALARIO-FAMILIA**	-	1.205,56	135,08	0,00	1.340,64
329111201	(21)00	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.205,56 D	135,08	0,00	1.340,64 D
329111201	(21)01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	P -	1.205,56 D	135,08	0,00	1.340,64 D
329200000	00	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	202.420,00	48.439,00	300,00	250.559,00
329200000	02	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	40.600,00	11.200,00	300,00	51.500,00
329200000	04	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	161.020,00	37.239,00	0,00	198.259,00
329200000	05	**OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS**	-	800,00	0,00	0,00	800,00
329210000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	202.420,00 D	48.439,00	300,00	250.559,00 D
329210000	(21)02	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	40.600,00 D	11.200,00	300,00	51.500,00 D
329210000	(21)04	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	161.020,00 D	37.239,00	0,00	198.259,00 D
329210000	(21)05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	10.731.765,23	1.411.128,32	8.350,00	12.134.543,55
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	389.096,71	52.255,65	0,00	441.352,36
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	5.630.099,42	835.689,88	450,00	6.465.339,30
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.752.374,52	140.148,04	0,00	1.892.522,56
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.645.114,05	305.578,95	7.900,00	2.942.793,00
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	230.776,21	58.982,40	0,00	289.758,61
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	84.304,32	18.473,40	0,00	102.777,72
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	5.355.094,30	713.910,99	0,00	6.069.005,29
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	28.731,52	2.439,60	0,00	31.171,12
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.453.907,11	406.534,07	0,00	2.860.441,18
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.065.575,81	85.232,73	0,00	1.150.808,54
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.617.132,76	169.596,19	0,00	1.786.728,95
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	188.847,05	50.108,40	0,00	238.955,45
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	900,05	0,00	0,00	900,05
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	5.355.094,30	713.910,99	0,00	6.069.005,29
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	28.731,52	2.439,60	0,00	31.171,12
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.453.907,11	406.534,07	0,00	2.860.441,18
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.065.575,81	85.232,73	0,00	1.150.808,54
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.617.132,76	169.596,19	0,00	1.786.728,95
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	188.847,05	50.108,40	0,00	238.955,45
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	900,05	0,00	0,00	900,05
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.355.094,30	713.910,99	0,00	6.069.005,29
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.731,52	2.439,60	0,00	31.171,12
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.453.907,11	406.534,07	0,00	2.860.441,18
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.065.575,81	85.232,73	0,00	1.150.808,54
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.617.132,76	169.596,19	0,00	1.786.728,95
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	188.847,05	50.108,40	0,00	238.955,45
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	900,05	0,00	0,00	900,05
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.251.788,91 D	132.436,92	0,00	1.384.225,83 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	541.227,52 D	81.633,86	0,00	622.861,38 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	290.123,00 D	20.660,05	0,00	310.783,05 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	389.326,39 D	20.057,95	0,00	409.384,34 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	31.112,00 D	10.085,06	0,00	41.197,06 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	918.178,17 D	128.039,01	0,00	1.046.217,18 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.511,57 D	0,00	0,00	3.511,57 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	871.781,71 D	128.039,01	0,00	999.820,72 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	36.947,00 D	0,00	0,00	36.947,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.750,84 D	0,00	0,00	5.750,84 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	187,05 D	0,00	0,00	187,05 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	187.805,91 D	25.098,35	0,00	212.904,26 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	187.805,91 D	25.098,35	0,00	212.904,26 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	66.521,00	D 8.691,00	0,00	75.212,00	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	56.099,00	D 4.708,00	0,00	60.807,00	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	10.422,00	D 3.983,00	0,00	14.405,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	713.339,66	D 99.210,82	0,00	812.550,48	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	10.197,20	D 838,20	0,00	11.035,40	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	120.346,56	D 25.652,46	0,00	145.999,02	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	270.929,61	D 31.097,50	0,00	302.027,11	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	244.822,64	D 21.121,31	0,00	265.943,95	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	66.330,65	D 20.501,35	0,00	86.832,00	D
331111600	(21)06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	713,00	D 0,00	0,00	713,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	47.920,13	D 6.417,40	0,00	54.337,53	D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.978,60	D 1.601,40	0,00	5.580,00	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	11.295,00	D 0,00	0,00	11.295,00	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	31.893,00	D 0,00	0,00	31.893,00	D
331112100	(21)04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	753,53	D 4.816,00	0,00	5.569,53	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	529.873,97	D 73.572,13	0,00	603.446,10	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	1.894,15	D 0,00	0,00	1.894,15	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	223.830,99	D 21.754,25	0,00	245.585,24	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	103.553,20	D 15.003,18	0,00	118.556,38	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	173.470,45	D 26.011,14	0,00	199.481,59	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	27.125,18	D 10.803,56	0,00	37.928,74	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	52.707,45	D 47.183,00	0,00	99.890,45	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	18.990,56	D 47.183,00	0,00	66.173,56	D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	2.800,71	D 0,00	0,00	2.800,71	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	9.333,80	D 0,00	0,00	9.333,80	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	21.582,38	D 0,00	0,00	21.582,38	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	629.343,74	D 75.233,82	0,00	704.577,56	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	2.850,00	D 0,00	0,00	2.850,00	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	286.658,45	D 50.353,22	0,00	337.011,67	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	174.764,62	D 14.832,00	0,00	189.596,62	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	161.035,27	D 10.048,60	0,00	171.083,87	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	4.035,40	D 0,00	0,00	4.035,40	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	6.300,00	D 25.001,05	0,00	31.301,05	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	6.300,00	D 0,00	0,00	6.300,00	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	0,00	D 25.001,05	0,00	25.001,05	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	301.339,86	D 48.360,61	0,00	349.700,47	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	301.339,86	D 48.360,61	0,00	349.700,47	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	565.578,44	D 39.801,88	0,00	605.380,32	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	276.803,26	D 17.344,22	0,00	294.147,48	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	146.654,67	D 3.640,00	0,00	150.294,67	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	133.849,91	D 14.082,23	0,00	147.932,14	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	8.270,60	D 4.735,43	0,00	13.006,03	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	60.470,00	D 4.865,00	0,00	65.335,00	D
331114400	(21)02	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	35.995,00	D 4.865,00	0,00	40.860,00	D
331114400	(21)03	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	7.910,00	D 0,00	0,00	7.910,00	D
331114400	(21)04	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	14.005,00	D 0,00	0,00	14.005,00	D
331114400	(21)05	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P	-	2.560,00	D 0,00	0,00	2.560,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	22.537,06	D 0,00	0,00	22.537,06	D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	10.879,06	D 0,00	0,00	10.879,06	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	11.658,00	D 0,00	0,00	11.658,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	4.659.891,48	677.162,62	8.350,00	5.328.704,10	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	360.365,19	49.816,05	0,00	410.181,24	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	2.463.400,88	409.200,12	450,00	2.872.151,00	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	686.798,71	54.915,31	0,00	741.714,02	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	1.027.981,29	135.982,76	7.900,00	1.156.064,05	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	41.929,16	8.874,00	0,00	50.803,16	
332000000	06	**SERVIÇOS**		-	79.416,25	18.374,38	0,00	97.790,63	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	318.550,10	59.860,00	0,00	378.410,10	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	28.000,00	5.000,00	0,00	33.000,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	143.750,00	29.360,00	0,00	173.110,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	54.650,00	8.900,00	0,00	63.550,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	82.450,10	15.100,00	0,00	97.550,10	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	7.700,00	1.000,00	0,00	8.700,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	318.550,10	59.860,00	0,00	378.410,10
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.000,00	5.000,00	0,00	33.000,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	143.750,00	29.360,00	0,00	173.110,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	54.650,00	8.900,00	0,00	63.550,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	82.450,10	15.100,00	0,00	97.550,10
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.700,00	1.000,00	0,00	8.700,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	30.800,00 D	5.500,00	0,00	36.300,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	28.000,00 D	5.000,00	0,00	33.000,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	287.750,10 D	54.360,00	0,00	342.110,10 D
332110300	(21)02	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	143.650,00 D	29.360,00	0,00	173.010,00 D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	54.450,00 D	8.900,00	0,00	63.350,00 D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	82.450,10 D	15.100,00	0,00	97.550,10 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	7.200,00 D	1.000,00	0,00	8.200,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.362.249,54	184.156,00	450,00	1.545.955,54
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	22.056,00	3.800,00	0,00	25.856,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	761.228,67	140.291,00	450,00	901.069,67
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	204.801,00	6.300,00	0,00	211.101,00
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	356.916,50	30.765,00	0,00	387.681,50
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	17.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	247,37	0,00	0,00	247,37
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.362.249,54	184.156,00	450,00	1.545.955,54
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.056,00	3.800,00	0,00	25.856,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	761.228,67	140.291,00	450,00	901.069,67
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	204.801,00	6.300,00	0,00	211.101,00
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	356.916,50	30.765,00	0,00	387.681,50
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.000,00	3.000,00	0,00	20.000,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	247,37	0,00	0,00	247,37
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332210600	(21)03	SELECAO E TREINAMENTO	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	6.435,00 D	650,00	0,00	7.085,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	5.035,00 D	650,00	0,00	5.685,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	57.908,03 D	7.050,00	0,00	64.958,03 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.120,00 D	0,00	0,00	2.120,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	54.488,03 D	7.050,00	0,00	61.538,03 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	368.788,63 D	66.191,00	450,00	434.529,63 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.215,00 D	450,00	0,00	1.665,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	232.944,63 D	56.591,00	450,00	289.085,63 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	80.895,00 D	2.900,00	0,00	83.795,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	53.734,00 D	6.250,00	0,00	59.984,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332211200	(21)02	CONDOMINIOS	P -	1.050,00 D	0,00	0,00	1.050,00 D
332211200	(21)03	CONDOMINIOS	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	85.890,00 D	13.350,00	0,00	99.240,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	45.490,00 D	7.250,00	0,00	52.740,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	19.100,00 D	2.300,00	0,00	21.400,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	17.000,00 D	3.000,00	0,00	20.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	106.884,53 D	13.700,00	0,00	120.584,53 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	450,00	0,00	450,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	45.627,16 D	6.350,00	0,00	51.977,16 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	22.250,00 D	3.400,00	0,00	25.650,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	38.760,00 D	3.500,00	0,00	42.260,00 D
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	247,37 D	0,00	0,00	247,37 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	263.744,17 D	8.200,00	0,00	271.944,17 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	130.371,17 D	6.300,00	0,00	136.671,17 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	37.905,00 D	0,00	0,00	37.905,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	95.168,00 D	1.900,00	0,00	97.068,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	444.168,18 D	73.515,00	0,00	517.683,18 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	12.800,00 D	2.100,00	0,00	14.900,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	226.212,68 D	54.600,00	0,00	280.812,68 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	56.301,00 D	0,00	0,00	56.301,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	148.854,50 D	16.815,00	0,00	165.669,50 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	16.146,00 D	1.000,00	0,00	17.146,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.021,00 D	0,00	0,00	3.021,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	13.125,00 D	1.000,00	0,00	14.125,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.085,00 D	500,00	0,00	5.585,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.885,00 D	500,00	0,00	4.385,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.979.091,84	433.146,62	7.900,00	3.404.338,46
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	310.309,19	41.016,05	0,00	351.325,24
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.558.422,21	239.549,12	0,00	1.797.971,33
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	427.347,71	39.715,31	0,00	467.063,02
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	588.614,69	90.117,76	7.900,00	670.832,45
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	17.229,16	4.874,00	0,00	22.103,16
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	77.168,88	17.874,38	0,00	95.043,26
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.979.091,84	433.146,62	7.900,00	3.404.338,46
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	310.309,19	41.016,05	0,00	351.325,24
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.558.422,21	239.549,12	0,00	1.797.971,33
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	427.347,71	39.715,31	0,00	467.063,02
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	588.614,69	90.117,76	7.900,00	670.832,45
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.229,16	4.874,00	0,00	22.103,16
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.168,88	17.874,38	0,00	95.043,26
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	66.620,80 D	8.374,40	0,00	74.995,20 D
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	66.620,80 D	8.374,40	0,00	74.995,20 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	68.598,00 D	9.700,00	0,00	78.298,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	68.598,00 D	9.700,00	0,00	78.298,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	595.755,36 D	56.637,54	0,00	652.392,90 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	272.884,67 D	43.677,04	0,00	316.561,71 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	184.455,50 D	5.017,00	0,00	189.472,50 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	135.515,19 D	7.943,50	0,00	143.458,69 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	578.802,66 D	59.963,15	0,00	638.765,81 D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	517.588,69 D	57.463,15	0,00	575.051,84 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	60.572,44 D	2.500,00	0,00	63.072,44 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	641,53 D	0,00	0,00	641,53 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	389.399,40 D	120.285,63	0,00	509.685,03 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.628,19 D	472,05	0,00	2.100,24 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	299.594,37 D	95.528,61	0,00	395.122,98 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	52.139,48 D	18.732,19	0,00	70.871,67 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	35.444,30 D	5.552,78	0,00	40.997,08 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	593,06 D	0,00	0,00	593,06 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	311.875,94 D	28.926,39	0,00	340.802,33 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	191.334,77 D	11.040,15	0,00	202.374,92 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	37.892,36 D	5.616,12	0,00	43.508,48 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	82.648,81 D	12.270,12	0,00	94.918,93 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	102.109,84 D	10.951,81	0,00	113.061,65 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.400,00 D	800,00	0,00	7.200,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	50.975,91 D	5.357,37	0,00	56.333,28 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	26.513,93 D	2.850,00	0,00	29.363,93 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	14.052,80 D	1.400,00	0,00	15.452,80 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.167,20 D	544,44	0,00	4.711,64 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332311200	(21)02	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.000,00 D	750,00	0,00	6.750,00 D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.000,00 D	750,00	0,00	6.750,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	16.312,00 D	3.074,00	0,00	19.386,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	10.164,00 D	0,00	0,00	10.164,00 D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.074,00 D	0,00	0,00	3.074,00 D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.074,00 D	3.074,00	0,00	6.148,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00 D
332312200	(21)04	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.210,00 D	0,00	0,00	3.210,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	9.852,00 D	10.960,00	0,00	20.812,00 D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	9.852,00 D	5.028,00	0,00	14.880,00 D
332312500	(21)06	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	5.932,00	0,00	5.932,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.367,49 D	0,00	0,00	6.367,49 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	6.367,49 D	0,00	0,00	6.367,49 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	12.200,00 D	0,00	0,00	12.200,00 D
332313000	(21)03	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	9.200,00 D	0,00	0,00	9.200,00 D
332313000	(21)04	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	224.222,00 D	49.749,00	7.900,00	266.071,00 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	224.222,00 D	49.749,00	7.900,00	266.071,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	56.829,25 D	7.700,70	0,00	64.529,95 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.081,00 D	294,00	0,00	2.375,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	46.254,80 D	6.404,80	0,00	52.659,60 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.512,57 D	902,36	0,00	8.414,93 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	980,88 D	99,54	0,00	1.080,42 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	26.800,00 D	6.050,00	0,00	32.850,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.200,00 D	3.200,00	0,00	6.400,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	23.600,00 D	2.850,00	0,00	26.450,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	14.642,10 D	1.800,00	0,00	16.442,10 D
332314500	(21)02	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	6.080,00 D	0,00	0,00	6.080,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	8.562,10 D	1.800,00	0,00	10.362,10 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	136.645,00 D	15.000,00	0,00	151.645,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	35.645,00 D	0,00	0,00	35.645,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	66.000,00 D	10.000,00	0,00	76.000,00 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	297.300,00 D	35.000,00	0,00	332.300,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	283.900,00 D	35.000,00	0,00	318.900,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.400,00 D	0,00	0,00	5.400,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	50.500,00 D	4.800,00	0,00	55.300,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	25.000,00 D	2.500,00	0,00	27.500,00 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	15.500,00 D	0,00	0,00	15.500,00 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.000,00 D	2.300,00	0,00	12.300,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	2.924,00	0,00	2.924,00 D
332315600	(21)06	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	2.924,00	0,00	2.924,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.200,00 D	500,00	0,00	4.700,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.200,00 D	500,00	0,00	4.700,00 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	716.779,45	20.054,71	0,00	736.834,16
333000000	02	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	712.791,43	19.955,69	0,00	732.747,12
333000000	06	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	3.988,02	99,02	0,00	4.087,04
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	716.779,45	20.054,71	0,00	736.834,16
333100000	02	**DEPRECIAÇÃO**	-	712.791,43	19.955,69	0,00	732.747,12
333100000	06	**DEPRECIAÇÃO**	-	3.988,02	99,02	0,00	4.087,04
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	716.779,45	20.054,71	0,00	736.834,16
333110000	02	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	712.791,43	19.955,69	0,00	732.747,12
333110000	06	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.988,02	99,02	0,00	4.087,04
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	716.779,45	20.054,71	0,00	736.834,16
333110100	02	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	712.791,43	19.955,69	0,00	732.747,12
333110100	06	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	3.988,02	99,02	0,00	4.087,04
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	716.779,45 D	20.054,71	0,00	736.834,16 D
333110101	(21)02	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	712.791,43 D	19.955,69	0,00	732.747,12 D
333110101	(21)06	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.988,02 D	99,02	0,00	4.087,04 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	57.540,83	0,00	0,00	57.540,83
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	39.403,00	0,00	0,00	39.403,00
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	18.137,83	0,00	0,00	18.137,83

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FINANCEIRAS							
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	
342300000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	
342310000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	
342319900	(21)00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	1.403,00	D 0,00	0,00	1.403,00	D
342319900	(21)02	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P	-	1.403,00	D 0,00	0,00	1.403,00	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	56.137,83	0,00	0,00	56.137,83	
349000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
349000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	18.137,83	0,00	0,00	18.137,83	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	56.137,83	0,00	0,00	56.137,83	
349900000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	
349900000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	18.137,83	0,00	0,00	18.137,83	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	56.137,83	D 0,00	0,00	56.137,83	D
349910000	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	38.000,00	D 0,00	0,00	38.000,00	D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	18.137,83	D 0,00	0,00	18.137,83	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.261.830,34	1.104.409,00	0,00	6.366.239,34	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	5.261.830,34	1.104.409,00	0,00	6.366.239,34	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.067.961,96	887.579,56	0,00	3.955.541,52	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	3.067.961,96	887.579,56	0,00	3.955.541,52	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.067.961,96	887.579,56	0,00	3.955.541,52	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	3.067.961,96	887.579,56	0,00	3.955.541,52	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.067.961,96	887.579,56	0,00	3.955.541,52	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	3.067.961,96	887.579,56	0,00	3.955.541,52	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.067.961,96	D 887.579,56	0,00	3.955.541,52	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	3.067.961,96	D 887.579,56	0,00	3.955.541,52	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.193.868,38	216.829,44	0,00	2.410.697,82	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.193.868,38	216.829,44	0,00	2.410.697,82	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.193.868,38	216.829,44	0,00	2.410.697,82	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.193.868,38	216.829,44	0,00	2.410.697,82	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.193.868,38	D 216.829,44	0,00	2.410.697,82	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.193.868,38	D 216.829,44	0,00	2.410.697,82	D
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	3.555,52	246,12	0,00	3.801,64	
360000000	02	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	136,36	246,12	0,00	382,48	
360000000	06	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	3.419,16	0,00	0,00	3.419,16	
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	2.894,12	0,00	0,00	2.894,12	
361000000	06	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**		-	2.894,12	0,00	0,00	2.894,12	
361700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	2.894,12	0,00	0,00	2.894,12	
361700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	2.894,12	0,00	0,00	2.894,12	
361710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	2.894,12	0,00	0,00	2.894,12	
361710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI**		-	2.894,12	0,00	0,00	2.894,12	
361710800	(21)00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	-	2.894,12	D 0,00	0,00	2.894,12	D
361710800	(21)06	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS	P	-	2.894,12	D 0,00	0,00	2.894,12	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS					
363000000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	525,04	0,00	0,00	525,04
363000000	06	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS**	-	525,04	0,00	0,00	525,04
363100000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	525,04	0,00	0,00	525,04
363100000	06	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO**	-	525,04	0,00	0,00	525,04
363110000	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	525,04	0,00	0,00	525,04
363110000	06	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	525,04	0,00	0,00	525,04
363110100	00	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	525,04	0,00	0,00	525,04
363110100	06	**PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS**	-	525,04	0,00	0,00	525,04
363110199	(21)00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	525,04 D	0,00	0,00	525,04 D
363110199	(21)06	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P -	525,04 D	0,00	0,00	525,04 D
365000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	136,36	246,12	0,00	382,48
365000000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	136,36	246,12	0,00	382,48
365100000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	136,36	246,12	0,00	382,48
365100000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	136,36	246,12	0,00	382,48
365110000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	136,36	246,12	0,00	382,48
365110000	02	**DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	136,36	246,12	0,00	382,48
365110700	(21)00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	136,36 D	246,12	0,00	382,48 D
365110700	(21)02	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	P -	136,36 D	246,12	0,00	382,48 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	184.297,78	24.841,14	0,00	209.138,92
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	182.915,88	24.664,74	0,00	207.580,62
370000000	06	**TRIBUTÁRIAS**	-	1.381,90	176,40	0,00	1.558,30
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	907,66	0,00	0,00	907,66
371000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	906,50	0,00	0,00	906,50
371000000	06	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	1,16	0,00	0,00	1,16
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	907,66	0,00	0,00	907,66
371100000	02	**IMPOSTOS**	-	906,50	0,00	0,00	906,50
371100000	06	**IMPOSTOS**	-	1,16	0,00	0,00	1,16
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	907,66	0,00	0,00	907,66
371110000	02	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	906,50	0,00	0,00	906,50
371110000	06	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1,16	0,00	0,00	1,16
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	906,50 D	0,00	0,00	906,50 D
371110100	(21)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	906,50 D	0,00	0,00	906,50 D
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	1,16 D	0,00	0,00	1,16 D
371119900	(21)06	OUTROS IMPOSTOS	P -	1,16 D	0,00	0,00	1,16 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	183.390,12	24.841,14	0,00	208.231,26
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	182.009,38	24.664,74	0,00	206.674,12
372000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	1.380,74	176,40	0,00	1.557,14
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	183.390,12	24.841,14	0,00	208.231,26
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	182.009,38	24.664,74	0,00	206.674,12
372100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	1.380,74	176,40	0,00	1.557,14
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	183.390,12	24.841,14	0,00	208.231,26
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	182.009,38	24.664,74	0,00	206.674,12
372110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.380,74	176,40	0,00	1.557,14
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	183.390,12 D	24.841,14	0,00	208.231,26 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	182.009,38 D	24.664,74	0,00	206.674,12 D
372110200	(21)06	PIS/PASEP	P -	1.380,74 D	176,40	0,00	1.557,14 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	35.000,00	279,99	0,00	35.279,99
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	35.000,00	279,99	0,00	35.279,99
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	279,99	0,00	279,99
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	279,99	0,00	279,99
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	279,99	0,00	279,99

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	279,99	0,00	279,99
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	279,99	0,00	279,99 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	279,99	0,00	279,99 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(34.055.715,70)	181.793,09	51.339.132,81	(85.213.055,42)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(937.000,00)	0,00	125.000,00	(1.062.000,00)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(17.600.359,02)	184,60	2.305.391,06	(19.905.565,48)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.468.962,38)	0,00	720.931,80	(7.189.894,18)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.502.982,93)	0,00	996.521,61	(7.499.504,54)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(475.894,19)	0,00	33.902,90	(509.797,09)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.070.517,18)	181.608,49	47.157.385,44	(49.046.294,13)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(533.938,93)	184,60	77.303,62	(611.057,95)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(533.938,93)	184,60	77.303,62	(611.057,95)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(533.938,93)	184,60	77.303,62	(611.057,95)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(533.938,93)	184,60	77.303,62	(611.057,95)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(128.426,22)	0,00	5.151,40	(133.577,62)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(128.426,22)	0,00	5.151,40	(133.577,62)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.426,22)	0,00	5.151,40	(133.577,62)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(128.426,22)	0,00	5.151,40	(133.577,62)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(128.426,22)	0,00	5.151,40	(133.577,62)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(128.426,22)	0,00	5.151,40	(133.577,62)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(128.426,22) C	0,00	5.151,40	(133.577,62) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(128.426,22) C	0,00	5.151,40	(133.577,62) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(405.512,71)	184,60	72.152,22	(477.480,33)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(405.512,71)	184,60	72.152,22	(477.480,33)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(405.512,71)	184,60	72.152,22	(477.480,33)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(405.512,71)	184,60	72.152,22	(477.480,33)
411310200	(21)00	ISS	P -	(405.512,71) C	184,60	72.152,22	(477.480,33) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(405.512,71) C	184,60	72.152,22	(477.480,33) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.327.853,93)	165.938,24	331.283,33	(1.493.199,02)
420000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(27.819,37)	0,00	4.153,42	(31.972,79)
420000000	06	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(1.300.034,56)	165.938,24	327.129,91	(1.461.226,23)
421000000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.300.034,56)	165.938,24	327.129,91	(1.461.226,23)
421000000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	(1.300.034,56)	165.938,24	327.129,91	(1.461.226,23)
421100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.300.034,56)	165.938,24	327.129,91	(1.461.226,23)
421100000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES**	-	(1.300.034,56)	165.938,24	327.129,91	(1.461.226,23)
421110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(676.517,79)	75.098,33	156.110,26	(757.529,72)
421110000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(676.517,79)	75.098,33	156.110,26	(757.529,72)
421110200	00	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(676.517,79)	75.098,33	156.110,26	(757.529,72)
421110200	06	**CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS**	-	(676.517,79)	75.098,33	156.110,26	(757.529,72)
421110201	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(669.503,18) C	74.266,15	154.445,90	(749.682,93) C
421110201	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(669.503,18) C	74.266,15	154.445,90	(749.682,93) C
421110202	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(6.127,78) C	832,18	1.664,36	(6.959,96) C
421110202	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P -	(6.127,78) C	832,18	1.664,36	(6.959,96) C
421110204	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	(886,83) C	0,00	0,00	(886,83) C
421110204	(21)06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	P -	(886,83) C	0,00	0,00	(886,83) C
421120000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(623.516,77)	90.839,91	171.019,65	(703.696,51)
421120000	06	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS**	-	(623.516,77)	90.839,91	171.019,65	(703.696,51)
421120100	00	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(623.516,77)	74.266,15	154.445,89	(703.696,51)
421120100	06	**CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS**	-	(623.516,77)	74.266,15	154.445,89	(703.696,51)
421120101	(21)00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(623.516,77) C	74.266,15	154.445,89	(703.696,51) C
421120101	(21)06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(623.516,77) C	74.266,15	154.445,89	(703.696,51) C
421129900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	16.573,76	16.573,76	0,00 C
421129900	(21)06	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 C	16.573,76	16.573,76	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(27.819,37)	0,00	4.153,42	(31.972,79)
423000000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(27.819,37)	0,00	4.153,42	(31.972,79)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(27.819,37)	0,00	4.153,42	(31.972,79)
423100000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(27.819,37)	0,00	4.153,42	(31.972,79)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.819,37)	0,00	4.153,42	(31.972,79)
423110000	02	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(27.819,37)	0,00	4.153,42	(31.972,79)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(27.819,37) C	0,00	4.153,42	(31.972,79) C
423110100	(21)02	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(27.819,37) C	0,00	4.153,42	(31.972,79) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(777.154,55)	0,00	33.543,26	(810.697,81)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(104.980,91)	0,00	14.314,56	(119.295,47)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.548,45)	0,00	1.582,58	(17.131,03)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(74.971,43)	0,00	8.976,15	(83.947,58)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.143,29)	0,00	1.950,84	(10.094,13)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(573.510,47)	0,00	6.719,13	(580.229,60)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(21.139,17)	0,00	2,67	(21.141,84)
442000000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(21.139,17)	0,00	2,67	(21.141,84)
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(21.139,17)	0,00	2,67	(21.141,84)
442400000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(21.139,17)	0,00	2,67	(21.141,84)
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.139,17)	0,00	2,67	(21.141,84)
442410000	06	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.139,17)	0,00	2,67	(21.141,84)
442411300	(21)00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(21.139,17) C	0,00	2,67	(21.141,84) C
442411300	(21)06	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(21.139,17) C	0,00	2,67	(21.141,84) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(688.863,24)	0,00	27.473,29	(716.336,53)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(104.980,91)	0,00	14.314,56	(119.295,47)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.548,45)	0,00	1.582,58	(17.131,03)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(74.971,43)	0,00	8.976,15	(83.947,58)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.143,29)	0,00	1.950,84	(10.094,13)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(485.219,16)	0,00	649,16	(485.868,32)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(203.644,08)	0,00	26.824,13	(230.468,21)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(104.980,91)	0,00	14.314,56	(119.295,47)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.548,45)	0,00	1.582,58	(17.131,03)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(74.971,43)	0,00	8.976,15	(83.947,58)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.143,29)	0,00	1.950,84	(10.094,13)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(203.644,08) C	0,00	26.824,13	(230.468,21) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(104.980,91) C	0,00	14.314,56	(119.295,47) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.548,45) C	0,00	1.582,58	(17.131,03) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(74.971,43) C	0,00	8.976,15	(83.947,58) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.143,29) C	0,00	1.950,84	(10.094,13) C
445200000	00	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(485.219,16)	0,00	649,16	(485.868,32)
445200000	06	**REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(485.219,16)	0,00	649,16	(485.868,32)
445210000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(485.219,16) C	0,00	649,16	(485.868,32) C
445210000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(485.219,16) C	0,00	649,16	(485.868,32) C
449000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(67.152,14)	0,00	6.067,30	(73.219,44)
449000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(67.152,14)	0,00	6.067,30	(73.219,44)
449100000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(67.152,14)	0,00	6.067,30	(73.219,44)
449100000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS**	-	(67.152,14)	0,00	6.067,30	(73.219,44)
449120000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(67.152,14) C	0,00	6.067,30	(73.219,44) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
449120000	(21)06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(67.152,14) C	0,00	6.067,30	(73.219,44) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(31.210.488,14)	0,00	4.073.466,20	(35.283.954,34)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(937.000,00)	0,00	125.000,00	(1.062.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.924.311,81)	0,00	2.209.619,46	(19.133.931,27)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.453.413,93)	0,00	719.349,22	(7.172.763,15)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.428.011,50)	0,00	987.545,46	(7.415.556,96)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(467.750,90)	0,00	31.952,06	(499.702,96)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(3.067.961,96)	0,00	887.579,56	(3.955.541,52)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(937.000,00)	0,00	125.000,00	(1.062.000,00)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.130.961,96)	0,00	762.579,56	(2.893.541,52)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.067.961,96)	0,00	887.579,56	(3.955.541,52)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(937.000,00)	0,00	125.000,00	(1.062.000,00)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.130.961,96)	0,00	762.579,56	(2.893.541,52)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(3.067.961,96)	0,00	887.579,56	(3.955.541,52)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(937.000,00)	0,00	125.000,00	(1.062.000,00)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.130.961,96)	0,00	762.579,56	(2.893.541,52)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.067.961,96) C	0,00	887.579,56	(3.955.541,52) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(937.000,00) C	0,00	125.000,00	(1.062.000,00) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.130.961,96) C	0,00	762.579,56	(2.893.541,52) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(28.142.526,18)	0,00	3.185.886,64	(31.328.412,82)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.924.311,81)	0,00	2.209.619,46	(19.133.931,27)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.453.413,93)	0,00	719.349,22	(7.172.763,15)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.297.049,54)	0,00	224.965,90	(4.522.015,44)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(467.750,90)	0,00	31.952,06	(499.702,96)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.097.966,68)	0,00	2.408.655,80	(22.506.622,48)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(15.334.272,41)	0,00	2.151.737,84	(17.486.010,25)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.295.943,37)	0,00	224.965,90	(4.520.909,27)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(467.750,90)	0,00	31.952,06	(499.702,96)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.088.649,30)	0,00	2.141.118,76	(20.229.768,06)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.357.262,13)	0,00	1.890.200,80	(15.247.462,93)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.293.636,27)	0,00	224.965,90	(4.518.602,17)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(437.750,90)	0,00	25.952,06	(463.702,96)
452130100	(21)00	COTA-PARTE FPE	P -	(13.678,96) C	0,00	1.513,00	(15.191,96) C
452130100	(21)02	COTA-PARTE FPE	P -	(13.678,96) C	0,00	1.513,00	(15.191,96) C
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(11.657.109,45) C	0,00	1.786.384,77	(13.443.494,22) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(11.657.109,45) C	0,00	1.786.384,77	(13.443.494,22) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(160,86) C	0,00	2.603,82	(2.764,68) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(160,86) C	0,00	2.603,82	(2.764,68) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(98,98) C	0,00	21,64	(120,62) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(98,98) C	0,00	21,64	(120,62) 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
452130600	(21)02	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 -	(4.293.636,27) C	0,00	224.965,90	(4.518.602,17) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.293.636,27) C	0,00	224.965,90	(4.518.602,17) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(437.750,90) C	0,00	25.952,06	(463.702,96) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(437.750,90) C	0,00	25.952,06	(463.702,96) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(452.019,01) C	0,00	69.219,15	(521.238,16) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(452.019,01) C	0,00	69.219,15	(521.238,16) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(993.931,70) C	0,00	0,00	(993.931,70) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(993.931,70) C	0,00	0,00	(993.931,70) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.009.317,38)	0,00	267.537,04	(2.276.854,42)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.977.010,28)	0,00	261.537,04	(2.238.547,32)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.307,10)	0,00	0,00	(2.307,10)
452140000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	6.000,00	(36.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.560.163,45) C	0,00	182.978,96	(1.743.142,41) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.560.163,45) C	0,00	182.978,96	(1.743.142,41) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(407.376,91) C	0,00	78.558,08	(485.934,99) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(407.376,91) C	0,00	78.558,08	(485.934,99) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(74,42) C	0,00	0,00	(74,42) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(74,42) C	0,00	0,00	(74,42) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.395,50) C	0,00	0,00	(9.395,50) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(9.395,50) C	0,00	0,00	(9.395,50) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(2.307,10) C	0,00	0,00	(2.307,10) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(2.307,10) C	0,00	0,00	(2.307,10) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00) C	0,00	6.000,00	(36.000,00) C
452149900	(21)05	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**	-	(6.453.413,93)	0,00	719.349,22	(7.172.763,15)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.453.413,93)	0,00	719.349,22	(7.172.763,15)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.453.413,93) C	0,00	719.349,22	(7.172.763,15) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.453.413,93) C	0,00	719.349,22	(7.172.763,15) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(1.346.898,44)	0,00	0,00	(1.346.898,44)
452300000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(1.345.792,27)	0,00	0,00	(1.345.792,27)
452300000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(1.106,17)	0,00	0,00	(1.106,17)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.345.792,27)	0,00	0,00	(1.345.792,27)
452330000	02	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.345.792,27)	0,00	0,00	(1.345.792,27)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.345.792,27) C	0,00	0,00	(1.345.792,27) C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.345.792,27) C	0,00	0,00	(1.345.792,27) C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.106,17)	0,00	0,00	(1.106,17)
452340000	04	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.106,17)	0,00	0,00	(1.106,17)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.106,17) C	0,00	0,00	(1.106,17) C
452349900	(21)04	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.106,17) C	0,00	0,00	(1.106,17) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(244.247,13)	0,00	57.881,62	(302.128,75)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(244.247,13)	0,00	57.881,62	(302.128,75)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	57.881,60	(57.881,60) C
452410000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	57.881,60	(57.881,60) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.188,97) C	0,00	0,00	(1.188,97) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.188,97) C	0,00	0,00	(1.188,97) C
452440000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(243.058,16) C	0,00	0,02	(243.058,18) C
452440000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - ESTADO	P -	(243.058,16) C	0,00	0,02	(243.058,18) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(15.623,27)	649,16	62.709,46	(77.683,57)
460000000	02	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(9.308,00)	0,00	0,00	(9.308,00)
460000000	06	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(6.315,27)	649,16	62.709,46	(68.375,57)
461000000	00	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(4.816,27)	649,16	62.709,46	(66.876,57)
461000000	06	**REAVALIAÇÃO DE ATIVOS**	-	(4.816,27)	649,16	62.709,46	(66.876,57)
461700000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(4.816,27)	649,16	62.709,46	(66.876,57)
461700000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(4.816,27)	649,16	62.709,46	(66.876,57)
461710000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(4.816,27)	649,16	62.709,46	(66.876,57)
461710000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL**	-	(4.816,27)	649,16	62.709,46	(66.876,57)
461710800	(21)00	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(4.816,27) C	649,16	62.709,46	(66.876,57) C
461710800	(21)06	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(4.816,27) C	649,16	62.709,46	(66.876,57) C
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(10.807,00)	0,00	0,00	(10.807,00)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
463000000	02	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(9.308,00)	0,00	0,00	(9.308,00)
463000000	06	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.499,00)	0,00	0,00	(1.499,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(10.807,00)	0,00	0,00	(10.807,00)
463900000	02	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(9.308,00)	0,00	0,00	(9.308,00)
463900000	06	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(1.499,00)	0,00	0,00	(1.499,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.807,00) C	0,00	0,00	(10.807,00) C
463910000	(21)02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.308,00) C	0,00	0,00	(9.308,00) C
463910000	(21)06	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.499,00) C	0,00	0,00	(1.499,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(190.656,88)	15.021,09	46.760.826,94	(46.936.462,73)
490000000	06	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(190.656,88)	15.021,09	46.760.826,94	(46.936.462,73)
497000000	00	**REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS**	-	0,00	0,00	483.759,86	(483.759,86)
497000000	06	**REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS**	-	0,00	0,00	483.759,86	(483.759,86)
497100000	00	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	-	0,00	0,00	483.759,86	(483.759,86)
497100000	06	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	-	0,00	0,00	483.759,86	(483.759,86)
497110000	00	**REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	483.759,86	(483.759,86)
497110000	06	**REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	483.759,86	(483.759,86)
497110200	(21)00	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	0,00	483.759,86	(483.759,86) C
497110200	(21)06	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	P -	0,00 C	0,00	483.759,86	(483.759,86) C
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(190.656,88)	15.021,09	46.277.067,08	(46.452.702,87)
499000000	06	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(190.656,88)	15.021,09	46.277.067,08	(46.452.702,87)
499100000	00	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(190.656,88)	15.021,09	30.042,18	(205.677,97)
499100000	06	**COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM**	-	(190.656,88)	15.021,09	30.042,18	(205.677,97)
499130000	(21)00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(190.656,88) C	15.021,09	30.042,18	(205.677,97) C
499130000	(21)06	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(190.656,88) C	15.021,09	30.042,18	(205.677,97) C
499800000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	46.247.024,90	(46.247.024,90)
499800000	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	46.247.024,90	(46.247.024,90)
499820000	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	46.247.024,90	(46.247.024,90)
499820000	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	46.247.024,90	(46.247.024,90)
499820100	00	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	46.247.024,90	(46.247.024,90)
499820100	06	**CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO**	-	0,00	0,00	46.247.024,90	(46.247.024,90)
499820102	(21)00	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	0,00	46.247.024,90	(46.247.024,90) C
499820102	(21)06	VPA DO VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P -	0,00 C	0,00	46.247.024,90	(46.247.024,90) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	104.179.161,40	10.403.787,24	5.092.405,00	109.490.543,64
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.461.126,39	201.906,74	80.000,00	2.583.033,13
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	47.140.163,02	4.309.380,71	2.543.727,16	48.905.816,57
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	28.428.527,69	1.327.098,14	462.000,00	29.293.625,83
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	18.575.706,32	4.228.998,68	1.951.677,84	20.853.027,16
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.149.125,25	177.812,30	55.000,00	2.271.937,55
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.424.512,73	158.590,67	0,00	5.583.103,40
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	103.674.947,48	10.403.787,24	5.092.405,00	108.986.329,72
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.461.126,39	201.906,74	80.000,00	2.583.033,13
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	47.098.229,15	4.309.380,71	2.543.727,16	48.863.882,70

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	28.206.247,70	1.327.098,14	462.000,00	29.071.345,84
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.371.810,06	4.228.998,68	1.951.677,84	20.649.130,90
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.121.521,45	177.812,30	55.000,00	2.244.333,75
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.416.012,73	158.590,67	0,00	5.574.603,40
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	20.345.056,86	0,00	0,00	20.345.056,86
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	10.791.500,00	0,00	0,00	10.791.500,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	4.064.642,26	0,00	0,00	4.064.642,26
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	745.800,88	0,00	0,00	745.800,88
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	2.053.000,00	0,00	0,00	2.053.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	20.345.056,86	0,00	0,00	20.345.056,86
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	10.791.500,00	0,00	0,00	10.791.500,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	4.064.642,26	0,00	0,00	4.064.642,26
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	745.800,88	0,00	0,00	745.800,88
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	2.053.000,00	0,00	0,00	2.053.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	41.392.729,49 D	0,00	0,00	41.392.729,49 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.737.786,35 D	0,00	0,00	23.737.786,35 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.791.500,00 D	0,00	0,00	10.791.500,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.064.642,26 D	0,00	0,00	4.064.642,26 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	745.800,88 D	0,00	0,00	745.800,88 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	2.053.000,00 D	0,00	0,00	2.053.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.392.729,49)	0,00	0,00	(3.392.729,49)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.392.729,49)	0,00	0,00	(3.392.729,49)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.392.729,49)	0,00	0,00	(3.392.729,49)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.392.729,49)	0,00	0,00	(3.392.729,49)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.392.729,49) C	0,00	0,00	(3.392.729,49) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.392.729,49) C	0,00	0,00	(3.392.729,49) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	65.674.947,48	10.403.787,24	5.092.405,00	70.986.329,72
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.461.126,39	201.906,74	80.000,00	2.583.033,13
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	26.753.172,29	4.309.380,71	2.543.727,16	28.518.825,84
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	17.414.747,70	1.327.098,14	462.000,00	18.279.845,84
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.307.167,80	4.228.998,68	1.951.677,84	16.584.488,64
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.375.720,57	177.812,30	55.000,00	1.498.532,87
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.363.012,73	158.590,67	0,00	3.521.603,40
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	38.370.000,00	6.450.715,50	5.079.715,50	39.741.000,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.511.540,00	80.000,00	80.000,00	1.511.540,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	15.206.096,83	2.689.572,66	2.539.572,66	15.356.096,83
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.021.500,00	564.000,00	462.000,00	11.123.500,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	7.583.583,17	3.007.142,84	1.943.142,84	8.647.583,17
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	994.280,00	110.000,00	55.000,00	1.049.280,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.053.000,00	0,00	0,00	2.053.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	38.000.000,00	0,00	0,00	38.000.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.511.540,00	0,00	0,00	1.511.540,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	15.551.096,83	0,00	0,00	15.551.096,83
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.791.500,00	0,00	0,00	10.791.500,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	7.098.583,17	0,00	0,00	7.098.583,17
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	994.280,00	0,00	0,00	994.280,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.053.000,00	0,00	0,00	2.053.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	38.000.000,00 D	0,00	0,00	38.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.511.540,00 D	0,00	0,00	1.511.540,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	15.551.096,83 D	0,00	0,00	15.551.096,83 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	10.791.500,00 D	0,00	0,00	10.791.500,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	7.098.583,17 D	0,00	0,00	7.098.583,17 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	994.280,00 D	0,00	0,00	994.280,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	2.053.000,00 D	0,00	0,00	2.053.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	14.669.584,14	3.225.357,75	0,00	17.894.941,89
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	105.400,00	40.000,00	0,00	145.400,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.050.852,58	1.344.786,33	0,00	8.395.638,91
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.015.806,56	282.000,00	0,00	3.297.806,56
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.232.000,00	1.503.571,42	0,00	5.735.571,42
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	264.525,00	55.000,00	0,00	319.525,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.629.584,14 D	3.225.357,75	0,00	17.854.941,89 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	105.400,00 D	40.000,00	0,00	145.400,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	7.010.852,58	D	1.344.786,33	0,00	8.355.638,91	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	3.015.806,56	D	282.000,00	0,00	3.297.806,56	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	4.232.000,00	D	1.503.571,42	0,00	5.735.571,42	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	264.525,00	D	55.000,00	0,00	319.525,00	D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	
522120200	02	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**		-	40.000,00		0,00	0,00	40.000,00	
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	-	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		3.225.357,75	3.225.357,75	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		40.000,00	40.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.344.786,33	1.344.786,33	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		282.000,00	282.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		1.503.571,42	1.503.571,42	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		55.000,00	55.000,00	0,00	
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		0,00	0,00	0,00	
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	370.000,00	D	1.371.000,00	0,00	1.741.000,00	D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	150.000,00	0,00	150.000,00	D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	102.000,00	0,00	102.000,00	D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	370.000,00	D	1.064.000,00	0,00	1.434.000,00	D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADACAO	O	-	0,00	D	55.000,00	0,00	55.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	14.299.584,14	D	1.854.357,75	0,00	16.153.941,89	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	105.400,00	D	40.000,00	0,00	145.400,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	7.050.852,58	D	1.194.786,33	0,00	8.245.638,91	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.015.806,56	D	180.000,00	0,00	3.195.806,56	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	3.862.000,00	D	439.571,42	0,00	4.301.571,42	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	264.525,00	D	0,00	0,00	264.525,00	D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	1.000,00	D	0,00	0,00	1.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(14.669.584,14)	X	0,00	3.225.357,75	(17.894.941,89)	X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(105.400,00)	X	0,00	40.000,00	(145.400,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(7.050.852,58)	X	0,00	1.344.786,33	(8.395.638,91)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(3.015.806,56)	X	0,00	282.000,00	(3.297.806,56)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(4.232.000,00)	X	0,00	1.503.571,42	(5.735.571,42)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(264.525,00)	X	0,00	55.000,00	(319.525,00)	X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(1.000,00)	X	0,00	0,00	(1.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(14.299.584,14)		0,00	1.854.357,75	(16.153.941,89)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(105.400,00)		0,00	40.000,00	(145.400,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(7.395.852,58)		0,00	1.194.786,33	(8.590.638,91)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(2.785.806,56)		0,00	180.000,00	(2.965.806,56)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(3.747.000,00)		0,00	439.571,42	(4.186.571,42)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(264.525,00)		0,00	0,00	(264.525,00)	
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(1.000,00)		0,00	0,00	(1.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(14.299.584,14)	C	0,00	1.854.357,75	(16.153.941,89)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(105.400,00)	C	0,00	40.000,00	(145.400,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(7.395.852,58)	C	0,00	1.194.786,33	(8.590.638,91)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(2.785.806,56)	C	0,00	180.000,00	(2.965.806,56)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(3.747.000,00)	C	0,00	439.571,42	(4.186.571,42)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(264.525,00)	C	0,00	0,00	(264.525,00)	C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(1.000,00)	C	0,00	0,00	(1.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	27.304.947,48		3.953.071,74	12.689,50	31.245.329,72	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	949.586,39		121.906,74	0,00	1.071.493,13	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	11.547.075,46		1.619.808,05	4.154,50	13.162.729,01	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.393.247,70		763.098,14	0,00	7.156.345,84	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	6.723.584,63		1.221.855,84	8.535,00	7.936.905,47	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	381.440,57		67.812,30	0,00	449.252,87	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.310.012,73		158.590,67	0,00	1.468.603,40	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	27.304.947,48		3.953.071,74	12.689,50	31.245.329,72	
		EMPENHOS POR EMISSÃO		-			121.906,74	0,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	01			949.586,39			1.071.493,13
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.547.075,46	1.619.808,05	4.154,50	13.162.729,01
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.393.247,70	763.098,14	0,00	7.156.345,84
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.723.584,63	1.221.855,84	8.535,00	7.936.905,47
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	381.440,57	67.812,30	0,00	449.252,87
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.310.012,73	158.590,67	0,00	1.468.603,40
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	27.304.947,48	3.953.071,74	12.689,50	31.245.329,72
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	949.586,39	121.906,74	0,00	1.071.493,13
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.547.075,46	1.619.808,05	4.154,50	13.162.729,01
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.393.247,70	763.098,14	0,00	7.156.345,84
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.723.584,63	1.221.855,84	8.535,00	7.936.905,47
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	381.440,57	67.812,30	0,00	449.252,87
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.310.012,73	158.590,67	0,00	1.468.603,40
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	27.550.048,59 D	3.953.071,74	0,00	31.503.120,33 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.109.511,39 D	121.906,74	0,00	1.231.418,13 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.583.889,11 D	1.619.808,05	0,00	13.203.697,16 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.408.973,52 D	763.098,14	0,00	7.172.071,66 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.756.221,27 D	1.221.855,84	0,00	7.978.077,11 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	381.440,57 D	67.812,30	0,00	449.252,87 D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.310.012,73 D	158.590,67	0,00	1.468.603,40 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(245.101,11) C	0,00	12.689,50	(257.790,61) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(159.925,00) C	0,00	0,00	(159.925,00) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(36.813,65) C	0,00	4.154,50	(40.968,15) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(15.725,82) C	0,00	0,00	(15.725,82) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(32.636,64) C	0,00	8.535,00	(41.171,64) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	504.213,92	0,00	0,00	504.213,92
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	41.933,87	0,00	0,00	41.933,87
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	222.279,99	0,00	0,00	222.279,99
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	203.896,26	0,00	0,00	203.896,26
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	27.603,80	0,00	0,00	27.603,80
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	137.602,73	0,00	0,00	137.602,73
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	0,66	0,00	0,00	0,66
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	101.625,27	0,00	0,00	101.625,27
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	27.576,80	0,00	0,00	27.576,80
531000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	8.400,66 D	0,00	0,00	8.400,66 D
531100000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,66 D	0,00	0,00	0,66 D
531100000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	8.400,00 D	0,00	0,00	8.400,00 D
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	129.202,07 D	0,00	0,00	129.202,07 D
531200000	(13) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	101.625,27 D	0,00	0,00	101.625,27 D
531200000	(13) 05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	27.576,80 D	0,00	0,00	27.576,80 D
531700000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	366.611,19	0,00	0,00	366.611,19
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	41.933,21	0,00	0,00	41.933,21
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	222.279,99	0,00	0,00	222.279,99
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	102.270,99	0,00	0,00	102.270,99
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	27,00	0,00	0,00	27,00
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	100,00	0,00	0,00	100,00
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	365.671,19 D	0,00	0,00	365.671,19 D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	40.993,21 D	0,00	0,00	40.993,21 D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	222.279,99 D	0,00	0,00	222.279,99 D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	102.270,99 D	0,00	0,00	102.270,99 D
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	27,00 D	0,00	0,00	27,00 D
532100000	(13) 06	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	940,00 D	0,00	0,00	940,00 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(104.179.161,40)	25.222.796,52	30.534.178,76	(109.490.543,64)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.461.126,39)	663.196,62	785.103,36	(2.583.033,13)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(47.140.163,02)	12.038.003,84	13.803.657,39	(48.905.816,57)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.428.527,69)	4.731.752,02	5.596.850,16	(29.293.625,83)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(18.575.706,32)	6.400.174,31	8.677.495,15	(20.853.027,16)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.149.125,25)	372.964,40	495.776,70	(2.271.937,55)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.424.512,73)	1.016.705,33	1.175.296,00	(5.583.103,40)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(103.674.947,48)	25.222.796,52	30.534.178,76	(108.986.329,72)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.461.126,39)	663.196,62	785.103,36	(2.583.033,13)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(47.098.229,15)	12.038.003,84	13.803.657,39	(48.863.882,70)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(28.206.247,70)	4.731.752,02	5.596.850,16	(29.071.345,84)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.371.810,06)	6.400.174,31	8.677.495,15	(20.649.130,90)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.121.521,45)	372.964,40	495.776,70	(2.244.333,75)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.416.012,73)	1.016.705,33	1.175.296,00	(5.574.603,40)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(38.000.000,00)	3.698.860,31	3.698.860,31	(38.000.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(20.345.056,86)	2.522.405,10	2.522.405,10	(20.345.056,86)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(10.791.500,00)	720.931,80	720.931,80	(10.791.500,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(4.064.642,26)	233.942,05	233.942,05	(4.064.642,26)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(745.800,88)	33.902,90	33.902,90	(745.800,88)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(2.053.000,00)	187.678,46	187.678,46	(2.053.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.074.944,91) X	3.481.846,27	217.014,04	(5.810.112,68) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.947.874,22) X	2.305.391,06	217.014,04	(2.859.497,20) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.322.537,62) X	720.931,80	0,00	(3.601.605,82) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	307.378,71 X	233.942,05	0,00	541.320,76 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(269.906,69) X	33.902,90	0,00	(236.003,79) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	157.994,91 X	187.678,46	0,00	345.673,37 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(31.118.923,47) C	184,60	3.481.846,27	(34.600.585,14) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(17.591.051,02) C	184,60	2.305.391,06	(19.896.257,48) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.468.962,38) C	0,00	720.931,80	(7.189.894,18) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.372.020,97) C	0,00	233.942,05	(4.605.963,02) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(475.894,19) C	0,00	33.902,90	(509.797,09) C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(2.210.994,91) C	0,00	187.678,46	(2.398.673,37) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.193.868,38	216.829,44	0,00	2.410.697,82
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.193.868,38	216.829,44	0,00	2.410.697,82
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.193.868,38	216.829,44	0,00	2.410.697,82
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.193.868,38	216.829,44	0,00	2.410.697,82
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.193.868,38 D	216.829,44	0,00	2.410.697,82 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.193.868,38 D	216.829,44	0,00	2.410.697,82 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(65.674.947,48)	21.523.936,21	26.835.318,45	(70.986.329,72)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.461.126,39)	663.196,62	785.103,36	(2.583.033,13)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(26.753.172,29)	9.515.598,74	11.281.252,29	(28.518.825,84)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(17.414.747,70)	4.010.820,22	4.875.918,36	(18.279.845,84)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.307.167,80)	6.166.232,26	8.443.553,10	(16.584.488,64)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.375.720,57)	339.061,50	461.873,80	(1.498.532,87)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.363.012,73)	829.026,87	987.617,54	(3.521.603,40)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(38.370.000,00)	13.665.682,85	15.036.682,85	(39.741.000,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.511.540,00)	412.551,68	412.551,68	(1.511.540,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(15.206.096,83)	6.165.096,56	6.315.096,56	(15.356.096,83)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.021.500,00)	2.476.959,18	2.578.959,18	(11.123.500,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(7.583.583,17)	3.913.829,76	4.977.829,76	(8.647.583,17)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(994.280,00)	203.436,90	258.436,90	(1.049.280,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.053.000,00)	493.808,77	493.808,77	(2.053.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.065.052,52) C	5.807.429,49	3.238.047,25	(8.495.670,28) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(561.953,61) C	161.906,74	40.000,00	(440.046,87) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.659.021,37) C	2.814.594,38	1.348.940,83	(2.193.367,82) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.628.252,30) C	943.098,14	282.000,00	(3.967.154,16) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(859.998,54) C	1.661.427,26	1.512.106,42	(710.677,70) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(612.839,43) C	67.812,30	55.000,00	(600.027,13) C



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(742.987,27) C	158.590,67	0,00	(584.396,60) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(27.304.947,48)	7.858.253,36	11.798.635,60	(31.245.329,72)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(949.586,39)	250.644,94	372.551,68	(1.071.493,13)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.547.075,46)	3.350.502,18	4.966.155,73	(13.162.729,01)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.393.247,70)	1.533.861,04	2.296.959,18	(7.156.345,84)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.723.584,63)	2.252.402,50	3.465.723,34	(7.936.905,47)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(381.440,57)	135.624,60	203.436,90	(449.252,87)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.310.012,73)	335.218,10	493.808,77	(1.468.603,40)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(94.182,55) C	3.853.689,69	3.974.591,14	(215.084,00) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(12.519,37) C	124.213,27	121.906,74	(10.212,84) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(23.111,08) C	1.623.962,55	1.632.792,45	(31.940,98) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	763.098,14	763.098,14	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.106.994,38	1.230.390,84	(123.396,46) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(13.783,18) C	67.812,30	67.812,30	(13.783,18) C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(44.768,92) C	167.609,05	158.590,67	(35.750,54) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	99.447,58	99.447,58	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	99.447,58	99.447,58	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(230.653,43) C	3.892.426,59	3.853.689,69	(191.916,53) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.218,40) C	126.431,67	124.213,27	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(65.254,86) C	1.622.937,55	1.623.962,55	(66.279,86) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(94.593,80) C	770.762,90	763.098,14	(86.929,04) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(68.586,27) C	1.136.873,12	1.106.994,38	(38.707,53) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,10) C	67.812,30	67.812,30	(0,10) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	167.609,05	167.609,05	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.980.111,50) C	12.689,50	3.870.907,19	(30.838.329,19) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(934.848,62) C	0,00	126.431,67	(1.061.280,29) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.458.709,52) C	4.154,50	1.609.953,15	(13.064.508,17) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.298.653,90) C	0,00	770.762,90	(7.069.416,80) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.654.998,36) C	8.535,00	1.128.338,12	(7.774.801,48) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(367.657,29) C	0,00	67.812,30	(435.469,59) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.265.243,81) C	0,00	167.609,05	(1.432.852,86) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(27.304.947,48)	7.858.253,36	11.798.635,60	(31.245.329,72)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(949.586,39)	250.644,94	372.551,68	(1.071.493,13)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.547.075,46)	3.350.502,18	4.966.155,73	(13.162.729,01)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.393.247,70)	1.533.861,04	2.296.959,18	(7.156.345,84)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.723.584,63)	2.252.402,50	3.465.723,34	(7.936.905,47)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(381.440,57)	135.624,60	203.436,90	(449.252,87)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.310.012,73)	335.218,10	493.808,77	(1.468.603,40)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(27.304.947,48)	7.858.253,36	11.798.635,60	(31.245.329,72)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(949.586,39)	250.644,94	372.551,68	(1.071.493,13)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.547.075,46)	3.350.502,18	4.966.155,73	(13.162.729,01)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.393.247,70)	1.533.861,04	2.296.959,18	(7.156.345,84)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.723.584,63)	2.252.402,50	3.465.723,34	(7.936.905,47)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(381.440,57)	135.624,60	203.436,90	(449.252,87)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.310.012,73)	335.218,10	493.808,77	(1.468.603,40)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(27.304.947,48)	7.858.253,36	11.798.635,60	(31.245.329,72)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(949.586,39)	250.644,94	372.551,68	(1.071.493,13)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.547.075,46)	3.350.502,18	4.966.155,73	(13.162.729,01)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.393.247,70)	1.533.861,04	2.296.959,18	(7.156.345,84)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.723.584,63)	2.252.402,50	3.465.723,34	(7.936.905,47)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(381.440,57)	135.624,60	203.436,90	(449.252,87)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.310.012,73)	335.218,10	493.808,77	(1.468.603,40)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(94.182,55) C	3.853.689,69	3.974.591,14	(215.084,00) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(12.519,37) C	124.213,27	121.906,74	(10.212,84) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.111,08) C	1.623.962,55	1.632.792,45	(31.940,98) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	763.098,14	763.098,14	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.106.994,38	1.230.390,84	(123.396,46) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(13.783,18) C	67.812,30	67.812,30	(13.783,18) C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(44.768,92) C	167.609,05	158.590,67	(35.750,54) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	99.447,58	99.447,58	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	99.447,58	99.447,58	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(230.653,43) C	3.892.426,59	3.853.689,69	(191.916,53) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.218,40) C	126.431,67	124.213,27	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(65.254,86) C	1.622.937,55	1.623.962,55	(66.279,86) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(94.593,80) C	770.762,90	763.098,14	(86.929,04) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(68.586,27) C	1.136.873,12	1.106.994,38	(38.707,53) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,10) C	67.812,30	67.812,30	(0,10) C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	167.609,05	167.609,05	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(26.980.111,50) C	12.689,50	3.870.907,19	(30.838.329,19) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(934.848,62) C	0,00	126.431,67	(1.061.280,29) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.458.709,52) C	4.154,50	1.609.953,15	(13.064.508,17) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.298.653,90) C	0,00	770.762,90	(7.069.416,80) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.654.998,36) C	8.535,00	1.128.338,12	(7.774.801,48) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(367.657,29) C	0,00	67.812,30	(435.469,59) C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.265.243,81) C	0,00	167.609,05	(1.432.852,86) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(504.213,92)	0,00	0,00	(504.213,92)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(41.933,87)	0,00	0,00	(41.933,87)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(222.279,99)	0,00	0,00	(222.279,99)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(203.896,26)	0,00	0,00	(203.896,26)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(27.603,80)	0,00	0,00	(27.603,80)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(8.500,00)	0,00	0,00	(8.500,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(137.602,73)	0,00	0,00	(137.602,73)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(0,66)	0,00	0,00	(0,66)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(101.625,27)	0,00	0,00	(101.625,27)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(27.576,80)	0,00	0,00	(27.576,80)
631000000	06	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(8.400,00)	0,00	0,00	(8.400,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(129.202,73) C	0,00	0,00	(129.202,73) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(0,66) C	0,00	0,00	(0,66) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(101.625,27) C	0,00	0,00	(101.625,27) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(27.576,80) C	0,00	0,00	(27.576,80) C
631100000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)06	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.400,00) C	0,00	0,00	(8.400,00) C
631400000	(16)06	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(8.400,00) C	0,00	0,00	(8.400,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	06	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(366.611,19)	0,00	0,00	(366.611,19)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(41.933,21)	0,00	0,00	(41.933,21)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(222.279,99)	0,00	0,00	(222.279,99)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(102.270,99)	0,00	0,00	(102.270,99)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(27,00)	0,00	0,00	(27,00)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(100,00)	0,00	0,00	(100,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(273.351,44) C	0,00	0,00	(273.351,44) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17.180,96) C	0,00	0,00	(17.180,96) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(153.872,49) C	0,00	0,00	(153.872,49) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(102.270,99) C	0,00	0,00	(102.270,99) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(27,00) C	0,00	0,00	(27,00) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(93.259,75) C	0,00	0,00	(93.259,75) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.752,25) C	0,00	0,00	(24.752,25) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(68.407,50) C	0,00	0,00	(68.407,50) C
632200000	(16)06	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(100,00) C	0,00	0,00	(100,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)06	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	63.868.477,76	10.173.975,96	5.776.338,03	68.266.115,69
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.939.459,81	141.528,60	0,00	3.080.988,41
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	33.685.716,29	5.434.130,17	3.318.893,12	35.800.953,34
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.485.433,78	1.574.101,93	747.391,75	8.312.143,96
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.390.683,20	2.607.991,78	1.542.766,06	12.455.908,92
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	977.300,99	133.667,26	99.764,36	1.011.203,89
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.389.883,69	282.556,22	67.522,74	7.604.917,17
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	10.211.372,53	0,00	0,00	10.211.372,53
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	364.250,00	0,00	0,00	364.250,00
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	9.777.417,00	0,00	0,00	9.777.417,00
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	69.705,53	0,00	0,00	69.705,53
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711300000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711300000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS**	-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711310000	00	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711310000	02	**DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.723.983,75	0,00	0,00	7.723.983,75
711310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.501.823,75 D	0,00	0,00	6.501.823,75 D
711310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	6.501.823,75 D	0,00	0,00	6.501.823,75 D
711319900	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	1.222.160,00 D	0,00	0,00	1.222.160,00 D
711319900	(3) 02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	C -	1.222.160,00 D	0,00	0,00	1.222.160,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.487.388,78	0,00	0,00	2.487.388,78
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	364.250,00	0,00	0,00	364.250,00
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.053.433,25	0,00	0,00	2.053.433,25
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	69.705,53	0,00	0,00	69.705,53
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.487.388,78	0,00	0,00	2.487.388,78
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	364.250,00	0,00	0,00	364.250,00
712300000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.053.433,25	0,00	0,00	2.053.433,25
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	69.705,53	0,00	0,00	69.705,53
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.487.388,78	0,00	0,00	2.487.388,78
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	364.250,00	0,00	0,00	364.250,00
712310000	02	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.053.433,25	0,00	0,00	2.053.433,25
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	69.705,53	0,00	0,00	69.705,53
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	766.848,46 D	0,00	0,00	766.848,46 D
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	382.350,00 D	0,00	0,00	382.350,00 D
712310200	(3) 02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	314.792,93 D	0,00	0,00	314.792,93 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	69.705,53 D	0,00	0,00	69.705,53 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.300,32 D	0,00	0,00	3.300,32 D
712310500	(3) 02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.300,32 D	0,00	0,00	3.300,32 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.717.240,00 D	0,00	0,00	1.717.240,00 D
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	(18.100,00) D	0,00	0,00	(18.100,00) D
712319900	(3) 02	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	1.735.340,00 D	0,00	0,00	1.735.340,00 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	53.657.105,23	10.173.975,96	5.776.338,03	58.054.743,16
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.575.209,81	141.528,60	0,00	2.716.738,41
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	23.908.299,29	5.434.130,17	3.318.893,12	26.023.536,34
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.485.433,78	1.574.101,93	747.391,75	8.312.143,96
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.320.977,67	2.607.991,78	1.542.766,06	12.386.203,39
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	977.300,99	133.667,26	99.764,36	1.011.203,89
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.389.883,69	282.556,22	67.522,74	7.604.917,17
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	44.069.185,17	10.173.975,96	5.776.338,03	48.466.823,10
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.063.669,81	141.528,60	0,00	1.205.198,41
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.114.339,26	5.434.130,17	3.318.893,12	21.229.576,31
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.485.433,78	1.574.101,93	747.391,75	8.312.143,96
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.287.036,76	2.607.991,78	1.542.766,06	9.352.262,48
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	728.821,87	133.667,26	99.764,36	762.724,77
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.389.883,69	282.556,22	67.522,74	7.604.917,17
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	44.069.185,17	10.173.975,96	5.776.338,03	48.466.823,10
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.063.669,81	141.528,60	0,00	1.205.198,41
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.114.339,26	5.434.130,17	3.318.893,12	21.229.576,31
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.485.433,78	1.574.101,93	747.391,75	8.312.143,96
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.287.036,76	2.607.991,78	1.542.766,06	9.352.262,48
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	728.821,87	133.667,26	99.764,36	762.724,77
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.389.883,69	282.556,22	67.522,74	7.604.917,17
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(3.558.639,09) D	5.056.373,43	2.634.097,74	(1.136.363,40) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(115.755,78) D	125.000,00	0,00	9.244,22 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.605.593,66) D	4.351.689,58	2.410.867,19	(664.771,27) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	144.579,56 D	0,00	0,00	144.579,56 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.168.715,58) D	579.683,85	223.230,55	(812.262,28) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	91.928,83 D	0,00	0,00	91.928,83 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	94.917,54 D	0,00	0,00	94.917,54 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	39.293.684,48 D	4.733.793,28	2.833.389,56	41.194.088,20 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.058.049,41 D	0,00	0,00	1.058.049,41 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	18.497.231,09 D	1.052.886,82	881.165,90	18.668.952,01 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.421.140,26 D	1.467.580,61	641.613,37	6.247.107,50 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.547.840,43 D	1.824.457,39	1.143.323,19	8.228.974,63 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	377.504,66 D	133.667,26	99.764,36	411.407,56 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.391.918,63 D	255.201,20	67.522,74	6.579.597,09 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.334.139,78 D	383.809,25	308.850,73	8.409.098,30 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	121.376,18 D	16.528,60	0,00	137.904,78 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.222.701,83 D	29.553,77	26.860,03	3.225.395,57 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.919.713,96 D	106.521,32	105.778,38	1.920.456,90 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.907.911,91 D	203.850,54	176.212,32	1.935.550,13 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	259.388,38 D	0,00	0,00	259.388,38 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	903.047,52 D	27.355,02	0,00	930.402,54 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.587.920,06	0,00	0,00	9.587.920,06
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.511.540,00	0,00	0,00	1.511.540,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.793.960,03	0,00	0,00	4.793.960,03
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.033.940,91	0,00	0,00	3.033.940,91
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	248.479,12	0,00	0,00	248.479,12
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	9.587.920,06	0,00	0,00	9.587.920,06
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.511.540,00	0,00	0,00	1.511.540,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.793.960,03	0,00	0,00	4.793.960,03
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.033.940,91	0,00	0,00	3.033.940,91
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	248.479,12	0,00	0,00	248.479,12
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	9.587.920,06	0,00	0,00	9.587.920,06
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.511.540,00	0,00	0,00	1.511.540,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.793.960,03	0,00	0,00	4.793.960,03
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.033.940,91	0,00	0,00	3.033.940,91
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	248.479,12	0,00	0,00	248.479,12
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	9.587.920,06 D	0,00	0,00	9.587.920,06 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.511.540,00 D	0,00	0,00	1.511.540,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.793.960,03 D	0,00	0,00	4.793.960,03 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.033.940,91 D	0,00	0,00	3.033.940,91 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	248.479,12 D	0,00	0,00	248.479,12 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(63.868.477,76)	24.377.448,02	28.775.085,95	(68.266.115,69)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.939.459,81)	672.261,59	813.790,19	(3.080.988,41)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(33.685.716,29)	11.708.252,60	13.823.489,65	(35.800.953,34)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.485.433,78)	3.906.236,78	4.732.946,96	(8.312.143,96)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.390.683,20)	6.963.387,91	8.028.613,63	(12.455.908,92)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(977.300,99)	371.013,56	404.916,46	(1.011.203,89)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.389.883,69)	756.295,58	971.329,06	(7.604.917,17)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(10.211.372,53)	38.825,00	38.825,00	(10.211.372,53)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(364.250,00)	32.000,00	32.000,00	(364.250,00)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(9.777.417,00)	0,00	0,00	(9.777.417,00)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(69.705,53)	6.825,00	6.825,00	(69.705,53)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(7.723.983,75)	6.825,00	6.825,00	(7.723.983,75)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(7.723.983,75)	0,00	0,00	(7.723.983,75)
811000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811200000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E**	-	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210000	04	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
811210100	04	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.462.383,68 C	6.825,00	0,00	1.469.208,68 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	1.420.327,51 C	0,00	0,00	1.420.327,51 C
811210101	(3) 04	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	42.056,17 C	6.825,00	0,00	48.881,17 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.462.383,68) C	0,00	6.825,00	(1.469.208,68) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.420.327,51) C	0,00	0,00	(1.420.327,51) C
811210104	(3) 04	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(42.056,17) C	0,00	6.825,00	(48.881,17) C
811300000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(7.723.983,75)	0,00	0,00	(7.723.983,75)
811300000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(7.723.983,75)	0,00	0,00	(7.723.983,75)
811310000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.723.983,75)	0,00	0,00	(7.723.983,75)
811310000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.723.983,75)	0,00	0,00	(7.723.983,75)
811310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.501.823,75)	0,00	0,00	(6.501.823,75)
811310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(6.501.823,75)	0,00	0,00	(6.501.823,75)
811310201	(3) 00	EM EXECUÇÃO	C -	(6.501.823,75) C	0,00	0,00	(6.501.823,75) C
811310201	(3) 02	EM EXECUÇÃO	C -	(6.501.823,75) C	0,00	0,00	(6.501.823,75) C
811319900	00	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.222.160,00)	0,00	0,00	(1.222.160,00)
811319900	02	**OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS**	-	(1.222.160,00)	0,00	0,00	(1.222.160,00)
811319901	(3) 00	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.222.160,00) C	0,00	0,00	(1.222.160,00) C
811319901	(3) 02	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.222.160,00) C	0,00	0,00	(1.222.160,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.487.388,78)	32.000,00	32.000,00	(2.487.388,78)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(364.250,00)	32.000,00	32.000,00	(364.250,00)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.053.433,25)	0,00	0,00	(2.053.433,25)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(69.705,53)	0,00	0,00	(69.705,53)
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.487.388,78)	32.000,00	32.000,00	(2.487.388,78)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(364.250,00)	32.000,00	32.000,00	(364.250,00)
812300000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.053.433,25)	0,00	0,00	(2.053.433,25)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(69.705,53)	0,00	0,00	(69.705,53)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.487.388,78)	32.000,00	32.000,00	(2.487.388,78)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(364.250,00)	32.000,00	32.000,00	(364.250,00)
812310000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.053.433,25)	0,00	0,00	(2.053.433,25)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(69.705,53)	0,00	0,00	(69.705,53)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(765.341,76)	32.000,00	32.000,00	(765.341,76)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(354.000,00)	32.000,00	32.000,00	(354.000,00)
812310200	02	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(411.341,76)	0,00	0,00	(411.341,76)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(513.991,76) C	32.000,00	0,00	(481.991,76) C
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(102.650,00) C	32.000,00	0,00	(70.650,00) C
812310201	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(411.341,76) C	0,00	0,00	(411.341,76) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(251.350,00) C	0,00	32.000,00	(283.350,00) C
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(251.350,00) C	0,00	32.000,00	(283.350,00) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.300,32)	0,00	0,00	(3.300,32)
812310500	02	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.300,32)	0,00	0,00	(3.300,32)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.300,32) C	0,00	0,00	(3.300,32) C
812310501	(3) 02	A EXECUTAR	C -	(3.300,32) C	0,00	0,00	(3.300,32) C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.718.746,70)	0,00	0,00	(1.718.746,70)
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(10.250,00)	0,00	0,00	(10.250,00)
812319900	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(1.638.791,17)	0,00	0,00	(1.638.791,17)
812319900	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(69.705,53)	0,00	0,00	(69.705,53)
812319901	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.718.746,70) C	0,00	0,00	(1.718.746,70) C
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(10.250,00) C	0,00	0,00	(10.250,00) C
812319901	(3) 02	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(1.638.791,17) C	0,00	0,00	(1.638.791,17) C
812319901	(3) 04	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(69.705,53) C	0,00	0,00	(69.705,53) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(53.657.105,23)	24.338.623,02	28.736.260,95	(58.054.743,16)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.575.209,81)	640.261,59	781.790,19	(2.716.738,41)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(23.908.299,29)	11.708.252,60	13.823.489,65	(26.023.536,34)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.485.433,78)	3.906.236,78	4.732.946,96	(8.312.143,96)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.320.977,67)	6.956.562,91	8.021.788,63	(12.386.203,39)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(977.300,99)	371.013,56	404.916,46	(1.011.203,89)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.389.883,69)	756.295,58	971.329,06	(7.604.917,17)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(44.069.185,17)	22.563.463,90	26.961.101,83	(48.466.823,10)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.063.669,81)	515.261,59	656.790,19	(1.205.198,41)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.114.339,26)	10.820.673,04	12.935.910,09	(21.229.576,31)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.485.433,78)	3.906.236,78	4.732.946,96	(8.312.143,96)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.287.036,76)	6.193.983,35	7.259.209,07	(9.352.262,48)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(728.821,87)	371.013,56	404.916,46	(762.724,77)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.389.883,69)	756.295,58	971.329,06	(7.604.917,17)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(44.069.185,17)	22.563.463,90	26.961.101,83	(48.466.823,10)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.063.669,81)	515.261,59	656.790,19	(1.205.198,41)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.114.339,26)	10.820.673,04	12.935.910,09	(21.229.576,31)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.485.433,78)	3.906.236,78	4.732.946,96	(8.312.143,96)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.287.036,76)	6.193.983,35	7.259.209,07	(9.352.262,48)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(728.821,87)	371.013,56	404.916,46	(762.724,77)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.389.883,69)	756.295,58	971.329,06	(7.604.917,17)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(6.237.001,30)	14.500.554,27	13.825.004,26	(5.561.451,29)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	17.179,74	248.338,41	251.431,67	14.086,48
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(3.116.601,44)	7.440.388,38	7.025.532,29	(2.701.745,35)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.829.801,65	2.281.252,79	2.239.086,45	1.871.967,99
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	572.578,60	3.901.463,27	3.684.664,04	789.377,83
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(144.990,35)	235.388,96	201.479,56	(111.080,95)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(5.394.969,50)	393.722,46	422.810,25	(5.424.057,29)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(6.236.999,28) X	14.500.554,27	13.825.004,26	(5.561.449,27) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	17.179,74 X	248.338,41	251.431,67	14.086,48 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(3.116.601,44) X	7.440.388,38	7.025.532,29	(2.701.745,35) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.829.801,65 X	2.281.252,79	2.239.086,45	1.871.967,99 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	572.580,62 X	3.901.463,27	3.684.664,04	789.379,85 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(144.990,35) X	235.388,96	201.479,56	(111.080,95) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.394.969,50) X	393.722,46	422.810,25	(5.424.057,29) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2,02) C	0,00	0,00	(2,02) C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(2,02) C	0,00	0,00	(2,02) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(223.384,62)	3.953.137,27	4.074.038,72	(344.286,07)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(12.519,37)	124.213,27	121.906,74	(10.212,84)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(23.111,08)	1.723.410,13	1.732.240,03	(31.940,98)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	763.098,14	763.098,14	0,00
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(101.625,27)	1.106.994,38	1.230.390,84	(225.021,73)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(41.359,98)	67.812,30	67.812,30	(41.359,98)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(44.768,92)	167.609,05	158.590,67	(35.750,54)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(223.384,62) C	3.853.689,69	3.974.591,14	(344.286,07) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.519,37) C	124.213,27	121.906,74	(10.212,84) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(23.111,08) C	1.623.962,55	1.632.792,45	(31.940,98) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	763.098,14	763.098,14	0,00 C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(101.625,27) C	1.106.994,38	1.230.390,84	(225.021,73) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(41.359,98) C	67.812,30	67.812,30	(41.359,98) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(44.768,92) C	167.609,05	158.590,67	(35.750,54) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	99.447,58	99.447,58	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	99.447,58	99.447,58	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 04	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.388.568,84)	4.097.082,86	4.098.947,58	(5.390.433,56)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.578,01)	142.709,91	140.741,87	(7.609,97)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.127.280,44)	1.652.720,03	1.650.822,58	(1.125.382,99)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.190.106,80)	861.885,85	868.876,52	(2.197.097,47)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.633.957,35)	1.176.990,70	1.175.730,24	(1.632.696,89)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(174.814,25)	67.812,30	67.812,30	(174.814,25)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(252.831,99)	194.964,07	194.964,07	(252.831,99)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(452.215,54) C	3.892.426,59	3.853.689,69	(413.478,64) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.218,40) C	126.431,67	124.213,27	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(44.358,50) C	1.622.937,55	1.623.962,55	(45.383,50) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(248.466,29) C	770.762,90	763.098,14	(240.801,53) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(157.172,25) C	1.136.873,12	1.106.994,38	(127.293,51) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,10) C	67.812,30	67.812,30	(0,10) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	167.609,05	167.609,05	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.936.353,30) C	204.656,27	245.257,89	(4.976.954,92) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.359,61) C	16.278,24	16.528,60	(7.609,97) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.082.921,94) C	29.782,48	26.860,03	(1.079.999,49) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.941.640,51) C	91.122,95	105.778,38	(1.956.295,94) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.476.785,10) C	40.117,58	68.735,86	(1.505.403,38) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(174.814,15) C	0,00	0,00	(174.814,15) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(252.831,99) C	27.355,02	27.355,02	(252.831,99) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(32.220.230,41)	12.689,50	4.963.111,27	(37.170.652,18)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.058.752,17)	0,00	142.709,91	(1.201.462,08)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(14.847.346,30)	4.154,50	2.527.315,19	(17.370.506,99)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.125.128,63)	0,00	861.885,85	(7.987.014,48)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.124.032,74)	8.535,00	1.168.423,95	(8.283.921,69)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(367.657,29)	0,00	67.812,30	(435.469,59)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.697.313,28)	0,00	194.964,07	(1.892.277,35)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(30.149.733,21) C	12.689,50	4.758.486,75	(34.895.530,46) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(934.848,62) C	0,00	126.431,67	(1.061.280,29) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(14.551.423,73) C	4.154,50	2.497.532,71	(17.044.801,94) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.367.061,40) C	0,00	770.762,90	(7.137.824,30) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.654.998,36) C	8.535,00	1.128.338,12	(7.774.801,48) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(367.657,29) C	0,00	67.812,30	(435.469,59) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.273.743,81) C	0,00	167.609,05	(1.441.352,86) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.070.497,20) C	0,00	204.624,52	(2.275.121,72) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(123.903,55) C	0,00	16.278,24	(140.181,79) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(295.922,57) C	0,00	29.782,48	(325.705,05) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(758.067,23) C	0,00	91.122,95	(849.190,18) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(469.034,38) C	0,00	40.085,83	(509.120,21) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(423.569,47) C	0,00	27.355,02	(450.924,49) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.587.920,06)	1.775.159,12	1.775.159,12	(9.587.920,06)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.511.540,00)	125.000,00	125.000,00	(1.511.540,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.793.960,03)	887.579,56	887.579,56	(4.793.960,03)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.033.940,91)	762.579,56	762.579,56	(3.033.940,91)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(248.479,12)	0,00	0,00	(248.479,12)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(9.587.920,06)	1.775.159,12	1.775.159,12	(9.587.920,06)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.511.540,00)	125.000,00	125.000,00	(1.511.540,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.793.960,03)	887.579,56	887.579,56	(4.793.960,03)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.033.940,91)	762.579,56	762.579,56	(3.033.940,91)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(248.479,12)	0,00	0,00	(248.479,12)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(9.587.920,06)	1.775.159,12	1.775.159,12	(9.587.920,06)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.511.540,00)	125.000,00	125.000,00	(1.511.540,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.793.960,03)	887.579,56	887.579,56	(4.793.960,03)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.033.940,91)	762.579,56	762.579,56	(3.033.940,91)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(248.479,12)	0,00	0,00	(248.479,12)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(9.587.920,06)	1.775.159,12	1.775.159,12	(9.587.920,06)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.511.540,00)	125.000,00	125.000,00	(1.511.540,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.793.960,03)	887.579,56	887.579,56	(4.793.960,03)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.033.940,91)	762.579,56	762.579,56	(3.033.940,91)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(248.479,12)	0,00	0,00	(248.479,12)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.725.998,07) C	887.579,56	0,00	(838.418,51) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(574.540,00) C	125.000,00	0,00	(449.540,00) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(902.978,95) C	762.579,56	0,00	(140.399,39) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(248.479,12) C	0,00	0,00	(248.479,12) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(3.067.961,96) C	0,00	887.579,56	(3.955.541,52) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(937.000,00) C	0,00	125.000,00	(1.062.000,00) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.130.961,96) C	0,00	762.579,56	(2.893.541,52) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.725.998,07) C	887.579,56	0,00	(838.418,51) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(1.725.998,07) C	887.579,56	0,00	(838.418,51) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.067.961,96) C	0,00	887.579,56	(3.955.541,52) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(3.067.961,96) C	0,00	887.579,56	(3.955.541,52) C
				0,00	139.132.637,84	139.132.637,84	0,00

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

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

CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA
PREFEITO MUNICIPAL
497.350.473-49

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

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS ALBERTO SILVESTRE DE SOUSA - *.*50.473-** - 03/11/2026 16:38:34**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ACACIO CARVALHO SOARES - *.*82.843-** - 03/11/2026 16:38:46**