PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	50.164.177,76	36.167.832,82	26.373.477,69	59.958.532,89
100000000	01	**ATIVO**	-	29.564.472,72	26.578.379,21	17.883.233,50	38.259.618,43
100000000	02	**ATIVO**	-	7.893.783,85	4.743.673,62	3.876.406,56	8.761.050,91
100000000	03	**ATIVO**	-	9.828.953,75	2.713.518,53	2.925.568,33	9.616.903,95
100000000	04	**ATIVO**	-	1.262.596,60	1.409.475,04	959.029,26	1.713.042,38
100000000	05	**ATIVO**	-	1.501.753,30	612.282,03	602.291,37	1.511.743,96
100000000	06	**ATIVO**	-	112.617,54	110.504,39	126.948,67	96.173,26
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	14.206.432,83	35.908.731,63	25.977.876,52	24.137.287,94
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.028.842,27	26.349.659,94	17.487.632,33	15.890.869,88
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.871.314,18	4.743.673,62	3.876.406,56	3.738.581,24
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.283.906,39	2.713.518,53	2.925.568,33	2.071.856,59
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	567.828,05	1.379.093,12	959.029,26	987.891,91
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.345.320,90	612.282,03	602.291,37	1.355.311,56
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	109.221,04	110.504,39	126.948,67	92.776,76
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.061.693,09	34.514.463,35	24.589.418,38	13.986.738,06
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.826.716,77	25.619.729,48	16.758.055,46	10.688.390,79
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	440.901,76	4.715.072,62	3.847.272,55	1.308.701,83
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.161.732,81	2.156.424,13	2.374.770,66	943.386,28
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	535.739,84	1.376.944,62	956.880,76	955.803,70
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	47.576,02	566.510,37	556.212,54	57.873,85
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	49.025,89	79.782,13	96.226,41	32.581,61
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.061.693,09	34.514.463,35	24.589.418,38	13.986.738,06
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.826.716,77	25.619.729,48	16.758.055,46	10.688.390,79
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	440.901,76	4.715.072,62	3.847.272,55	1.308.701,83
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.161.732,81	2.156.424,13	2.374.770,66	943.386,28
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	535.739,84	1.376.944,62	956.880,76	955.803,70
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	47.576,02	566.510,37	556.212,54	57.873,85
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	49.025,89	79.782,13	96.226,41	32.581,61
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.061.693,09	34.514.463,35	24.589.418,38	13.986.738,06
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.826.716,77	25.619.729,48	16.758.055,46	10.688.390,79
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	440.901,76	4.715.072,62	3.847.272,55	1.308.701,83
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.161.732,81	2.156.424,13	2.374.770,66	943.386,28
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	535.739,84	1.376.944,62	956.880,76	955.803,70
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.576,02	566.510,37	556.212,54	57.873,85
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	49.025,89	79.782,13	96.226,41	32.581,61
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,35 D	0,00	0,00	0,35 D
		BANCO:000 AG:0001-1 CONTA:311101 (CAIXA UMS)		0,35			0,35
111110100	(2) 06	CAIXA	P F	0,35 D	0,00	0,00	0,35 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	(8.726.733,69) D	250.021,13	1.631.796,34	(10.108.508,90) D
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: (EMENDA)		1.439,71			1.439,71
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23169-X (FMS CUSTEIO SUS)		(49.464,33)			(49.464,33)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33595-9APLIC (EMENDA)		1.014,53			1.014,53
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33596-7APLIC (EMENDA)		1.275,14			1.275,14
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33767-6 (EMENDA PARLAMENTAR)		23.522,35			23.522,35
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34345-5 (FUNDEB)		(9.322.629,78)	0,00	1.361.440,76	(10.684.070,54)
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34483-4 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34484-2 (EMENDA)		24.195,60			24.195,60
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34485-0 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34486-9 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34617-9 (EMENDA)		501.000,00	250.021,13	60.338,30	690.682,83
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34665-9 (EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569528802-5 (EMENDAS PARLAMEN)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569528802-X (EMENDAS PARLAMENTAR)		350.960,70	0,00	210.017,28	140.943,42
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573442864-3 (EMENDAS PARLAMEN)		(258.047,61)			(258.047,61)
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	(258.047,61) D	0,00	0,00	(258.047,61) D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	(9.322.629,78) D	0,00	1.361.440,76	(10.684.070,54) D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	853.943,70 D	250.021,13	270.355,58	833.609,25 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.615.540,87 D	21.173.525,85	19.844.860,76	10.944.205,96 D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11797-8 (Q.S.E.)		38.450,84	113.633,43	113.633,43	38.450,84	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12009-X (C.I.D.E.)		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12860-0 (PNATE)		0,00	120.472,46	120.472,46	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13992-0 (FUNDEB)		2.085,60			2.085,60	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14360-X (SNA/ISS)		0,00	14.934,90	14.934,90	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14955-1 (ICMS/BB)		152.586,58	2.319.391,16	2.317.271,16	154.706,58	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.004-5 (IPI-EXP)		284,57			284,57	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15.119-X (MERENDA)		1.189,81			1.189,81	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15004-5 (IPI-EXP)		0,00	143,34	143,34	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15119-X (MERENDA)		0,00	19.179,75	19.179,75	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18062-9 (P.E.J.A)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18519-1 (F. M. DE SAÚDE)		0,00	21.725,21	21.725,21	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20.487-0 (BRASIL CARINHOSO)		575,41			575,41	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20492-7ED (REPASSE P/ EDUCAÇÃO)		8.254,49	640.761,00	629.376,50	19.638,99	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20494-3 (FMAS MOVIMENTO)		15.000,00	37.039,64	37.039,64	15.000,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21671-2 (IGDBF)		0,00	15.484,51	15.484,51	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21682-8 (COMPONENTE - SCFV)		0,00	61.125,70	61.125,70	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22.833-8 (COSIP ILUMINAÇÃO PUBLICA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22589-4 (PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS)		0,00	41.921,71	41.921,71	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22833-8 (COSIP ILUMINAÇÃO PUBLICA)		0,00	58.954,46	58.954,46	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23.355-2 (HOSP. PEQ. PORTE)		72,49			72,49	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23169-X (FMS CUSTEIO SUS)		55.101,36	408.790,53	408.790,53	55.101,36	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23201-7 (Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283143-0 (ICMS-EXP)		0,00	16.019,02	16.019,02	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30054-3 (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30651-7 (COMPLEMENTO PISO ENFERMAGEM)		0,00	190.310,17	190.310,17	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31009-3 (ALDIR BLANC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31461-7 (PFEBE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33362-X (ADIR BLANC-2)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33767-6 (EMENDA PARLAMENTAR)		(23.522,35)			(23.522,35)	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33799-4 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33874-5 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33980-6 (33980-6)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34079-0 (EMENDA)		0,00	89.123,38	89.123,38	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34314-5 (EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34345-5 (FUNDEB)		9.322.629,78	3.384.548,74	2.023.107,98	10.684.070,54	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34533-4 (EMENDA)			300.000,00	300.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34548-2 (EMENDA)			230.381,92	230.381,92	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34617-9 (EMENDA)			0,00	37.831,88	(37.831,88)	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34837-6 (PRECATORIO FUNDEF)			8.015.714,33	8.015.714,33	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4.799-6 (F.P.M.)		9.719,07	2.898.884,72	2.898.884,07	9.719,72	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4801-1 (I.T.R.)		0,00	457,21	457,21	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4803-8 (DIVERSO)		0,00	229.328,41	229.328,41	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5790-8 (F.E.P.)		0,00	48.011,37	48.011,37	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.904-9 (UNID. MISTA)		413,10	60.111,54	60.111,54	413,10	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7241-9 (CAMARA)		0,60	422.523,98	422.523,78	0,80	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7699-6 (I.T.B.I.)		0,00	646.293,05	646.293,05	0,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:8233-3 (F.U.S.)		1.994,67	762.760,21	761.259,21	3.495,67	
		BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:000575234239-9 (IPVA CEF)		(5.139,68)	0,00	146,00	(5.285,68)	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:568853209-9 (CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS)		5.000,00			5.000,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574024225-4 (EMENDA)		20.560,03	0,00	9.804,14	10.755,89	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184066-0 (574184066-0)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184077-5 (CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS)		1.896,00			1.896,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184078-3 (574184078-3)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184081-3 (574184081-3 CONVENIO CAIXA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672.010-7 (CONVENIO CAIXAS)		8.379,52			8.379,52	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000575589906-8 (ADM MOVIMENTO)		0,01			0,01	
		BANCO:237 AG:0579-6 CONTA:5150-0 (BRADESCO ARRECADAÇÃO)		8,97			8,97	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	221.205,59 D	15.147.678,61	15.134.319,46	234.564,74	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	9.324.715,38 D	3.384.548,74	2.023.107,98	10.686.156,14	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	33.573,68 D	1.383.586,12	1.419.917,00	(2.757,20)	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	35.560,03 D	775.076,86	784.881,00	25.755,89	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,60 D	422.523,98	422.523,78	0,80	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	485,59 D	60.111,54	60.111,54	485,59	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.981.059,89 D	0,00	283.344,95	1.697.714,94	D
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573442864-3 (EMENDAS PARLAMEN)		541.392,56	0,00	283.344,95	258.047,61	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574810314-8 (TRANSF ESPECIAIS)		(4.900,00)			(4.900,00)	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:672.010-7 (CONVENIO CAIXAS)				(8.379,52)			(8.379,52)	
BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:00647157-3 (CONVENIO CAIXA)				1.452.946,85			1.452.946,85	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.981.059,89 D	0,00	283.344,95	1.697.714,94	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.191.825,67 D	13.090.916,37	2.829.416,33	11.453.325,71	D
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA: (EMENDA)				(1.439,06)			(1.439,06)	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.827-3APLIC (C.E.X.)				0,52	0,01	0,00	0,53	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11.947-4P (11.947-4 APLI SUP)				0,09			0,09	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:11797-8APLIC (QSE APL SUP)				206,57	113.950,17	0,00	114.156,74	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12009-XAPLIC (C.I.D.E.)				5.742,90	13,23	5.500,00	256,13	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:12860-0APLIC (PNATE APLI)				46,68	120.663,33	0,00	120.710,01	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13.936-55 (VIG/MS APLIC SUPLEMENTAR)				1.921,74			1.921,74	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13132-6 APLI SU (CONVENIO CONDEP)				25,43	0,21	0,00	25,64	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13543-7A (AFB APL 2)				544,11			544,11	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13936-XAPLIC (VIG-MS APLI)				2.263,66	18,97	0,00	2.282,63	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:139360-XAPLIC (VIG-MS APLI)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:13992-0APLIC (FUNDEB APL)				355,89	12,50	0,00	368,39	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14360-XAPLIC (SNA APLIC)				2.518,18	11.672,03	3.118,00	11.072,21	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:14955-1APLIC (ICMS/BB/APL)				93.367,54	905.629,20	396.211,27	602.785,47	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15004-5APLIC (IPI APLIC)				2.104,44	134,59	0,00	2.239,03	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15021-5APLIC (CONV/CODEVASF/APL)				70,99	0,60	0,00	71,59	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15119-XAPLIC (APL.MERENDA)				377,29	19.243,70	0,00	19.620,99	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:15244-7APLIC (APL.APOIO)				16,63	0,15	0,00	16,78	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:16259-0APLIC (FNS BLVGS APL)				39,41	0,33	0,00	39,74	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18062-9 APLIC (APLIC PEJA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18519-1APLIC (COFINANCEIAMENTO)				21.701,29	32,16	21.725,21	8,24	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:18520-5 APLI (PEATE APLIC)				1.416,61	11,87	0,00	1.428,48	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19174-4 APLIC (FMAS SCFV APLIC)				0,03			0,03	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19203-1APLIC (FNS BLINV)				6.755,49	56,60	0,00	6.812,09	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19256-2APLIC (FNS BLINV APLIC)				21.335,78	178,76	0,00	21.514,54	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19336-4APL (AFM APLIC)				88,94	0,75	0,00	89,69	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19339-9APLIC (RCE-RCEG)				682,97	5,72	0,00	688,69	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:19840-4APLIC (APLICAÇÃO CONVENIO)				31,73	0,27	0,00	32,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20492-7XAPLIC (EDUCAÇÃO APLICAÇÃO)				520,78	42.264,73	39.745,27	3.040,24	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:20494-3APLIC (FMAS APLIC)				6.430,64	8.056,80	5.789,64	8.697,80	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21671-2APLIC (IGDBF-APLICAÇÃO)				10.968,43	7.169,34	7.813,61	10.324,16	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21676-3APLICA (GSUAS APLICA)				5,44	0,04	0,00	5,48	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:21682-8APLIC (SCFV-APLICAÇÃO)				41.653,83	30.950,06	27.033,31	45.570,58	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22247-XAPLI (P.D.D.E)				17,05	0,14	0,00	17,19	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22497-9APLIC (APLICAÇÃO SAUDE)				356,50	2,99	0,00	359,49	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22589-4APLIC (APLICAÇÃO PRIMEIRA INFANCIA)				12.319,58	28.125,00	11.857,90	28.586,68	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22833-8APLIC (APLICAÇÃO COSIP)				40.984,12	10.846,13	48.231,33	3.598,92	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:22851-6FAPLIC (APLICAÇÃO PROETE)				6.251,55	52,37	0,00	6.303,92	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23169-XAPLIC (FMS CUSTEIO APLIC)				7.180,17	285.339,92	85.613,62	206.906,47	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23201-7APLIC (INVESTIMENTO)				2.277,38	19,08	0,00	2.296,46	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:23750-7APLIC (BPC ESCOLA APLIC)				322,21	2,70	0,00	324,91	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24221-7APLIC (APLIC COFINANCIAMENTO)				92,99	0,78	0,00	93,77	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:24773-1APLIC (APLICAÇÃO PAR)				265,12	2,48	0,00	267,60	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:25099-6APLIC (APLIC COVID-EPI)				3,11	0,03	0,00	3,14	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:27476-3APLIC (APLICAÇÃO COVID)				2.774,49	23,24	0,00	2.797,73	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:283143-0APLIC (ICMS EXP_APL_2)				7.965,22	7.978,97	7.994,80	7.949,39	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:28834-9APLIC (APLICAÇÃO IGD-AUXILIO BRASIL)				120,32	1,01	0,00	121,33	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:29078-5APLIC (APLICAÇÃO CUSTEIO HAB)				14,36	0,12	0,00	14,48	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30054-3APLIC (APLICAÇÃO PROCAD-SUAS)				23.200,42	194,39	0,00	23.394,81	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30421-2APLIC (TRANSF. ESPECIAL APLICAÇÃO)				44,24	0,38	0,00	44,62	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30467-0APLIC (APLICAÇÃO CULTURA)				20,98			20,98	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30651-7APLIC (APLICAÇÃO PISO DE ENFERMANGE)				187.596,66	87.715,64	92.002,08	183.310,22	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30692-4APLIC (APLICAÇÃO SIGTV CUSTEIO PORTARIA 886)				645,87	5,41	0,00	651,28	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30693-2APLIC (APLICAÇÃO INVESTIMENTO PORTARIA 886)				3.096,63	25,95	0,00	3.122,58	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:30738-6APLIC (SIGTV GND4 APLICAÇÃO)				52.514,90	440,00	0,00	52.954,90	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31009-3APLIC (APLICAÇÃO ALDIR BLANC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31041-7APLIC (APLICAÇÃO EMENDA)				0,72	0,01	0,00	0,73	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:31461-7APLIC (APLIC FFEBE)				1.804,26	15,11	0,00	1.819,37	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33362-XAPLI (APLIC ADIR BLANC 2)				100.694,40	843,67	0,00	101.538,07	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33595-9APLIC (EMENDA)				(1.014,08)			(1.014,08)	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33596-7APLIC (EMENDA)				(1.274,56)			(1.274,56)	
BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33767-6APLIC (EMENDA PARLAMENTAR)				331,23	2,78	0,00	334,01	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33799-4APLIC (EMENDA APLICACAO)		73,99	0,62	0,00	74,61	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33874-5APLIC (EMENDA APLICACAO)		1.442,90	12,09	0,00	1.454,99	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:33980-6APLIC (33980-6APLIC)		1.925,44			1.925,44	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34314-5APLIC (EMENDA APLICACAO)		207.042,11	1.734,72	0,00	208.776,83	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34345-5APLIC (FUNDEB APLICACAO)		438.460,27	1.330.511,38	462.723,81	1.306.247,84	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34483-4APLIC (EMENDA APLIC)		11.979,17	100,36	0,00	12.079,53	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34484-2APLIC (EMENDA APLIC)		1.184,74	9,93	0,00	1.194,67	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34485-0APLIC (EMENDA APLIC)		106,29	0,89	0,00	107,18	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34486-9APLIC (EMENDA APLIC)		3.015,72	25,27	0,00	3.040,99	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34533-4APLIC (EMENDA APLICACAO)			308.746,00	0,00	308.746,00	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34548-2APLIC (EMENDA APLICACAO)			205.648,08	30.381,92	175.266,16	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34617-9APLIC (APLICACAO)			0,00	250.890,85	(250.890,85)	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34665-9APLIC (EMENDA)		1.215,24	10,18	0,00	1.225,42	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:34837-6APLIC (APLIC PRECATORIO FUNDEF)			8.015.714,33	0,00	8.015.714,33	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4799-6APLIC (FPM APL SUP)		74.289,90	598.835,47	464.096,08	209.029,29	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4801-1APLIC (ITR APLI)		27.688,56	290,48	4,80	27.974,24	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:4803-8APLIC (DIV APLIC SUP)		90.278,63	42.009,35	64.289,90	67.998,08	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:5790-8APLIC (FEP APL_2)		41.665,41	41.678,57	6.294,80	77.049,18	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:6444-0APLIC (MINI SAUDE)		695,90	5,83	0,00	701,73	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7.904-9APLIC (UMS APLIC)		48.539,95	19.670,59	36.114,87	32.095,67	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7241-9 (CAMARA APLICACAO)		47.575,42	143.986,39	133.688,76	57.873,05	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:7699-6APLIC (ITBI/APL)		8.952,94	341.541,43	304.904,80	45.589,57	
		BANCO:001 AG:1065-0 CONTA:8233-3APLIC (FUS APL 2)		11.488,58	140.346,90	106.628,70	45.206,78	
		BANCO:104 AG:1065-0 CONTA:34079-0APLI (EMENDA APLICACAO)		139.958,32	944,11	89.123,38	51.779,05	
		BANCO:104 AG:2004-0 CONTA:000575234239-9AP (IPVA APLIC)		(7.813,54)	73,00	0,00	(7.740,54)	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:568853209-9APLIC (CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS APLICACAO)		312,70			312,70	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:569528802-XAPLI (APLICACAO EMENDA)		(13.305,80)	8.883,55	127.637,62	(132.059,87)	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:573442864-3APLIC (APLICACAO EMENDA PARLAMENT)			188.274,78	0,00	188.274,78	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574024225-4APLI (EMENDA APLI)			9.808,22	0,00	9.808,22	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184066-0APL (APLICACAO CONVENIO CAIXA)		(99.011,69)			(99.011,69)	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184077-5APLIC (CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS APLICACAO)		32.219,86	5.027,44	0,00	37.247,30	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184078-3APLI (APLICACAO CONVENIO CAIXA)		308.028,45	2.065,36	0,00	310.093,81	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574184081-3APLIC (APLICACAO EMENDA CAIXA)		(1.164.290,90)	3.074,15	0,00	(1.161.216,75)	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:574810314-8A (TRANSF ESPECIAIS)		(5.252,36)	6,44	0,00	(5.245,92)	
		BANCO:104 AG:2776-0 CONTA:71045-2APLIC (APLIC. CONVENIO TRATOR)		76,24			76,24	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000574699795-8AP (APLICACAO EMENDA)		29.283,49	92,07	0,00	29.375,56	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000575589905-0AP (APLICACAO CAIXA)		7.239,88	36,28	0,00	7.276,16	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000575589906-8AP (ADM MOVIMENTO APLICACAO)		0,02			0,02	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000575589907-6AP (APLICACAO CAIXA)		2.328,35	24,80	0,00	2.353,15	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000575995347-4AP (EMENDA ESPECIAL APLICACAO)		939,41	4,84	0,00	944,25	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000575995348-2AP (EMENDA APLICACAO)		2.197,61	11,22	0,00	2.208,83	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:000575996451-4AP (CONVENIO APLICAC)		1.320,01	6,83	0,00	1.326,84	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:647.141-70APL (APLIC CONVENIO)		262.895,85			262.895,85	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:647154-900APL (APLICACAO CONTA CAIXA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:2776-6 CONTA:672013-1CCDB (EMENDA APLICAÇÃO CDB)		8.717,80			8.717,80	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	(117.501,10) D	10.472.050,87	1.340.391,05	9.014.158,72	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	438.816,16 D	1.330.523,88	462.723,81	1.306.616,23	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	274.215,43 D	522.816,88	684.498,08	112.534,23	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	500.179,81 D	601.867,76	171.999,76	930.047,81	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	47.575,42 D	143.986,39	133.688,76	57.873,05	D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	48.539,95 D	19.670,59	36.114,87	32.095,67	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.590.459,61	6.701,97	891,83	9.596.269,75	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	5.105.612,75	405,24	51,65	5.105.966,34	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.408.716,49	0,00	533,01	2.408.183,48	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	699.693,87	6.296,73	0,00	705.990,60	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	23.762,73	0,00	0,00	23.762,73	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.297.744,88	0,00	307,17	1.297.437,71	
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	54.928,89	0,00	0,00	54.928,89	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	67.321,59	0,00	0,00	67.321,59	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	4.492,64	0,00	0,00	4.492,64	
113100000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	40.773,13	0,00	0,00	40.773,13	
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS						

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113100000	03			-	14.068,57	0,00	0,00	14.068,57
113100000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	7.987,25	0,00	0,00	7.987,25
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	67.321,59	0,00	0,00	67.321,59
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.492,64	0,00	0,00	4.492,64
113110000	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.773,13	0,00	0,00	40.773,13
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	14.068,57	0,00	0,00	14.068,57
113110000	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.987,25	0,00	0,00	7.987,25
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	67.321,59	0,00	0,00	67.321,59
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	4.492,64	0,00	0,00	4.492,64
113110100	02	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	40.773,13	0,00	0,00	40.773,13
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	14.068,57	0,00	0,00	14.068,57
113110100	05	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	7.987,25	0,00	0,00	7.987,25
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	60.213,44 D	0,00	0,00	60.213,44 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	4.492,64 D	0,00	0,00	4.492,64 D
113110102	(3) 02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	37.555,38 D	0,00	0,00	37.555,38 D
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	10.178,17 D	0,00	0,00	10.178,17 D
113110102	(3) 05	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	7.987,25 D	0,00	0,00	7.987,25 D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	7.108,15 D	0,00	0,00	7.108,15 D
113110103	(3) 02	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	3.217,75 D	0,00	0,00	3.217,75 D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	3.890,40 D	0,00	0,00	3.890,40 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.979.228,74	0,00	0,00	1.979.228,74
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.979.228,74	0,00	0,00	1.979.228,74
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.979.228,74	0,00	0,00	1.979.228,74
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.979.228,74	0,00	0,00	1.979.228,74
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.979.228,74	0,00	0,00	1.979.228,74
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.979.228,74	0,00	0,00	1.979.228,74
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.979.228,74 D	0,00	0,00	1.979.228,74 D
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.979.228,74 D	0,00	0,00	1.979.228,74 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	7.543.909,28	6.701,97	891,83	7.549.719,42
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.121.891,37	405,24	51,65	3.122.244,96
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.367.943,36	0,00	533,01	2.367.410,35
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	685.625,30	6.296,73	0,00	691.922,03
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	23.762,73	0,00	0,00	23.762,73
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.289.757,63	0,00	307,17	1.289.450,46
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	54.928,89	0,00	0,00	54.928,89
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.543.909,28	6.701,97	891,83	7.549.719,42
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.121.891,37	405,24	51,65	3.122.244,96
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.367.943,36	0,00	533,01	2.367.410,35
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	685.625,30	6.296,73	0,00	691.922,03
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.762,73	0,00	0,00	23.762,73
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.289.757,63	0,00	307,17	1.289.450,46
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	54.928,89	0,00	0,00	54.928,89
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	5.664.709,22 D	717,79	891,83	5.664.535,18 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.044.070,37 D	0,00	51,65	2.044.018,72 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.767.776,41 D	0,00	533,01	1.767.243,40 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	490.032,27 D	717,79	0,00	490.750,06 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	18.248,84 D	0,00	0,00	18.248,84 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.289.757,63 D	0,00	307,17	1.289.450,46 D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	54.823,70 D	0,00	0,00	54.823,70 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	100.465,97 D	405,24	0,00	100.871,21 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	33.057,05 D	405,24	0,00	33.462,29 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	40.154,12 D	0,00	0,00	40.154,12 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	27.149,61 D	0,00	0,00	27.149,61 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	105,19 D	0,00	0,00	105,19 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	58.162,00 D	5.578,94	0,00	63.740,94 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.353,33 D	0,00	0,00	5.353,33 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	43.222,01 D	0,00	0,00	43.222,01 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.586,66 D	5.578,94	0,00	15.165,60 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	700.685,40 D	0,00	0,00	700.685,40 D
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	323.881,07 D	0,00	0,00	323.881,07 D
113811200	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	215.164,36 D	0,00	0,00	215.164,36 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	156.126,08 D	0,00	0,00	156.126,08 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	5.513,89 D	0,00	0,00	5.513,89 D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	969.896,70 D	0,00	0,00	969.896,70 D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	665.539,56 D	0,00	0,00	665.539,56 D
113812800	(3) 02	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	301.626,46 D	0,00	0,00	301.626,46 D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	2.730,68 D	0,00	0,00	2.730,68 D
113812900	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	21.450,56 D	0,00	0,00	21.450,56 D
113812900	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	P P	21.450,56 D	0,00	0,00	21.450,56 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	28.539,43 D	0,00	0,00	28.539,43 D
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	28.539,43 D	0,00	0,00	28.539,43 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	554.280,13	1.387.566,31	1.387.566,31	554.280,13
115000000	01	**ESTOQUES**	-	96.512,75	729.525,22	729.525,22	96.512,75
115000000	02	**ESTOQUES**	-	21.695,93	28.601,00	28.601,00	21.695,93
115000000	03	**ESTOQUES**	-	422.479,71	550.797,67	550.797,67	422.479,71
115000000	04	**ESTOQUES**	-	8.325,48	2.148,50	2.148,50	8.325,48
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	45.771,66	45.771,66	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	5.266,26	30.722,26	30.722,26	5.266,26
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	554.280,13	1.387.566,31	1.387.566,31	554.280,13
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	96.512,75	729.525,22	729.525,22	96.512,75
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	21.695,93	28.601,00	28.601,00	21.695,93
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	422.479,71	550.797,67	550.797,67	422.479,71
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	8.325,48	2.148,50	2.148,50	8.325,48
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	45.771,66	45.771,66	0,00
115600000	06	**ALMOXARIFADO**	-	5.266,26	30.722,26	30.722,26	5.266,26
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	554.280,13	1.387.566,31	1.387.566,31	554.280,13
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	96.512,75	729.525,22	729.525,22	96.512,75
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.695,93	28.601,00	28.601,00	21.695,93
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	422.479,71	550.797,67	550.797,67	422.479,71
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.325,48	2.148,50	2.148,50	8.325,48
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	45.771,66	45.771,66	0,00
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.266,26	30.722,26	30.722,26	5.266,26
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	360.332,74 D	612.143,26	612.143,26	360.332,74 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	62.020,17 D	336.261,25	336.261,25	62.020,17 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	21.695,93 D	28.601,00	28.601,00	21.695,93 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	263.024,90 D	193.921,59	193.921,59	263.024,90 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	8.325,48 D	0,00	0,00	8.325,48 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	38.560,86	38.560,86	0,00 D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	5.266,26 D	14.798,56	14.798,56	5.266,26 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	21.575,64 D	220.176,85	220.176,85	21.575,64 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	13.354,50 D	180.410,25	180.410,25	13.354,50 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	8.221,14 D	16.183,60	16.183,60	8.221,14 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	2.148,50	2.148,50	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.510,80	5.510,80	0,00 D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	15.923,70	15.923,70	0,00 D
		MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	D	105.781,38	105.781,38	D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610300	(21)00				4.023,08			4.023,08	
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	4.023,08 D	80.781,33	80.781,33	4.023,08	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	25.000,05	25.000,05	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	17.115,00 D	106.598,09	106.598,09	17.115,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	17.115,00 D	96.563,09	96.563,09	17.115,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	10.035,00	10.035,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	151.233,67 D	218.468,10	218.468,10	151.233,67	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	151.233,67 D	218.468,10	218.468,10	151.233,67	D
115610500	(21)06	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)01	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	124.398,63	124.398,63	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	35.509,30	35.509,30	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	87.189,33	87.189,33	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.700,00	1.700,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	35.957.744,93	259.101,19	395.601,17	35.821.244,95	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.535.630,45	228.719,27	395.601,17	22.368.748,55	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	5.022.469,67	0,00	0,00	5.022.469,67	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.545.047,36	0,00	0,00	7.545.047,36	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	694.768,55	30.381,92	0,00	725.150,47	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	156.432,40	0,00	0,00	156.432,40	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	3.396,50	0,00	0,00	3.396,50	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	35.957.744,93	259.101,19	395.601,17	35.821.244,95	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	22.535.630,45	228.719,27	395.601,17	22.368.748,55	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	5.022.469,67	0,00	0,00	5.022.469,67	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	7.545.047,36	0,00	0,00	7.545.047,36	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	694.768,55	30.381,92	0,00	725.150,47	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	156.432,40	0,00	0,00	156.432,40	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	3.396,50	0,00	0,00	3.396,50	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.378.169,92	30.381,92	0,00	9.408.551,84	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	4.264.613,02	0,00	0,00	4.264.613,02	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	795.868,55	0,00	0,00	795.868,55	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	3.522.551,43	0,00	0,00	3.522.551,43	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	635.308,02	30.381,92	0,00	665.689,94	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	156.432,40	0,00	0,00	156.432,40	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	3.396,50	0,00	0,00	3.396,50	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.378.169,92	30.381,92	0,00	9.408.551,84	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.264.613,02	0,00	0,00	4.264.613,02	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	795.868,55	0,00	0,00	795.868,55	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.522.551,43	0,00	0,00	3.522.551,43	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	635.308,02	30.381,92	0,00	665.689,94	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	156.432,40	0,00	0,00	156.432,40	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.396,50	0,00	0,00	3.396,50	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.291.838,51	26.111,92	0,00	3.317.950,43	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.043.353,15	0,00	0,00	1.043.353,15	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	620.362,64	0,00	0,00	620.362,64	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.450.280,78	0,00	0,00	1.450.280,78	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	60.608,97	26.111,92	0,00	86.720,89	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	115.322,97	0,00	0,00	115.322,97	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	92.250,81 D	0,00	0,00	92.250,81	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	6.481,76 D	0,00	0,00	6.481,76	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	21.352,98 D	0,00	0,00	21.352,98	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	55.177,90 D	0,00	0,00	55.177,90	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	9.238,17 D	0,00	0,00	9.238,17	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	712.205,86 D	0,00	0,00	712.205,86	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E	P	P	712.205,86 D	0,00	0,00	712.205,86	D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		HOSPITALARES							
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	115.476,22 D	0,00	0,00	115.476,22	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	115.476,22 D	0,00	0,00	115.476,22	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	43.049,88 D	0,00	0,00	43.049,88	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	13.271,00 D	0,00	0,00	13.271,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	27.210,88 D	0,00	0,00	27.210,88	D
123110105	(21)04	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	2.568,00 D	0,00	0,00	2.568,00	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	99.992,52 D	0,00	0,00	99.992,52	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	61.694,00 D	0,00	0,00	61.694,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	38.298,52 D	0,00	0,00	38.298,52	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	88.396,00 D	0,00	0,00	88.396,00	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	66.736,00 D	0,00	0,00	66.736,00	D
123110107	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	6.610,00 D	0,00	0,00	6.610,00	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	15.050,00 D	0,00	0,00	15.050,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	369,00 D	0,00	0,00	369,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	369,00 D	0,00	0,00	369,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.179,00 D	0,00	0,00	3.179,00	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	3.179,00 D	0,00	0,00	3.179,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	4.190,51 D	0,00	0,00	4.190,51	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	4.190,51 D	0,00	0,00	4.190,51	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	145.061,20 D	0,00	0,00	145.061,20	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	145.061,20 D	0,00	0,00	145.061,20	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	165.156,24 D	0,00	0,00	165.156,24	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	161.586,03 D	0,00	0,00	161.586,03	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.570,21 D	0,00	0,00	3.570,21	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.822.511,27 D	26.111,92	0,00	1.848.623,19	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	585.344,16 D	0,00	0,00	585.344,16	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	599.009,66 D	0,00	0,00	599.009,66	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	487.540,68 D	0,00	0,00	487.540,68	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	33.383,80 D	26.111,92	0,00	59.495,72	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	115.322,97 D	0,00	0,00	115.322,97	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.910,00 D	0,00	0,00	1.910,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	376.749,68	0,00	0,00	376.749,68	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	233.253,84	0,00	0,00	233.253,84	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	9.998,00	0,00	0,00	9.998,00	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	103.056,64	0,00	0,00	103.056,64	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	30.111,20	0,00	0,00	30.111,20	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	330,00	0,00	0,00	330,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	376.749,68 D	0,00	0,00	376.749,68	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	233.253,84 D	0,00	0,00	233.253,84	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	9.998,00 D	0,00	0,00	9.998,00	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	103.056,64 D	0,00	0,00	103.056,64	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	30.111,20 D	0,00	0,00	30.111,20	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	330,00 D	0,00	0,00	330,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	914.737,26	4.270,00	0,00	919.007,26	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	373.222,06	0,00	0,00	373.222,06	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	165.507,91	0,00	0,00	165.507,91	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	303.037,94	0,00	0,00	303.037,94	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	58.681,05	4.270,00	0,00	62.951,05	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	12.801,80	0,00	0,00	12.801,80	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.486,50	0,00	0,00	1.486,50	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	68.730,71 D	0,00	0,00	68.730,71	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.519,99 D	0,00	0,00	20.519,99	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	27.978,72 D	0,00	0,00	27.978,72	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.232,00 D	0,00	0,00	20.232,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	210.247,92 D	4.270,00	0,00	214.517,92	D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	27.674,00 D	0,00	0,00	27.674,00	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.775,00 D	0,00	0,00	5.775,00	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	152.680,97 D	0,00	0,00	152.680,97	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	20.820,15 D	4.270,00	0,00	25.090,15	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	3.297,80 D	0,00	0,00	3.297,80	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	635.758,63 D	0,00	0,00	635.758,63	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	325.028,07 D	0,00	0,00	325.028,07	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	159.732,91 D	0,00	0,00	159.732,91	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	122.378,25 D	0,00	0,00	122.378,25	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.628,90 D	0,00	0,00	17.628,90	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.504,00 D	0,00	0,00	9.504,00	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.486,50 D	0,00	0,00	1.486,50	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	172.376,14	0,00	0,00	172.376,14	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	55.107,70	0,00	0,00	55.107,70	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	115.898,44	0,00	0,00	115.898,44	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	131.056,44 D	0,00	0,00	131.056,44	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	17.119,00 D	0,00	0,00	17.119,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	113.937,44 D	0,00	0,00	113.937,44	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	16.950,00 D	0,00	0,00	16.950,00	D
123110403	(21)01	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	15.750,00 D	0,00	0,00	15.750,00	D
123110403	(21)03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	19.737,00 D	0,00	0,00	19.737,00	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	19.307,00 D	0,00	0,00	19.307,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	430,00 D	0,00	0,00	430,00	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	4.632,70 D	0,00	0,00	4.632,70	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.931,70 D	0,00	0,00	2.931,70	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	761,00 D	0,00	0,00	761,00	D
123110405	(21)04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	940,00 D	0,00	0,00	940,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	3.498.555,04	0,00	0,00	3.498.555,04	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	1.621.066,64	0,00	0,00	1.621.066,64	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.435.053,40	0,00	0,00	1.435.053,40	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	442.435,00	0,00	0,00	442.435,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.687.635,90 D	0,00	0,00	2.687.635,90	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	810.747,50 D	0,00	0,00	810.747,50	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.434.453,40 D	0,00	0,00	1.434.453,40	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	442.435,00 D	0,00	0,00	442.435,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	810.319,14 D	0,00	0,00	810.319,14	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	810.319,14 D	0,00	0,00	810.319,14	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123110506	(21)03	EMBARCAÇÕES	P	P	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.123.913,29	0,00	0,00	1.123.913,29	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	938.609,63	0,00	0,00	938.609,63	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	115.224,23	0,00	0,00	115.224,23	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	42.101,80	0,00	0,00	42.101,80	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	27.977,63	0,00	0,00	27.977,63	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.123.913,29 D	0,00	0,00	1.123.913,29	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	938.609,63 D	0,00	0,00	938.609,63	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	115.224,23 D	0,00	0,00	115.224,23	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	42.101,80 D	0,00	0,00	42.101,80	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	27.977,63 D	0,00	0,00	27.977,63	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	26.579.575,01	228.719,27	395.601,17	26.412.693,11	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	18.271.017,43	228.719,27	395.601,17	18.104.135,53	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	4.226.601,12	0,00	0,00	4.226.601,12	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	4.022.495,93	0,00	0,00	4.022.495,93	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	59.460,53	0,00	0,00	59.460,53	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	26.579.575,01	228.719,27	395.601,17	26.412.693,11	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	18.271.017,43	228.719,27	395.601,17	18.104.135,53	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.226.601,12	0,00	0,00	4.226.601,12	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	4.022.495,93	0,00	0,00	4.022.495,93	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	59.460,53	0,00	0,00	59.460,53	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.575.810,30	0,00	0,00	3.575.810,30	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.058.161,59	0,00	0,00	2.058.161,59	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	127.275,00	0,00	0,00	127.275,00	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	1.390.373,71	0,00	0,00	1.390.373,71	
123210101	(21)00	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	99.208,87 D	0,00	0,00	99.208,87	D
123210101	(21)01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	P	P	99.208,87 D	0,00	0,00	99.208,87	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	28.500,00 D	0,00	0,00	28.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.990.429,80 D	0,00	0,00	1.990.429,80	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	1.863.154,80 D	0,00	0,00	1.863.154,80	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	127.275,00 D	0,00	0,00	127.275,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.390.373,71 D	0,00	0,00	1.390.373,71	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.390.373,71 D	0,00	0,00	1.390.373,71	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	67.297,92 D	0,00	0,00	67.297,92	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	67.297,92 D	0,00	0,00	67.297,92	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	26.487,00	0,00	0,00	26.487,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	26.487,00	0,00	0,00	26.487,00	
123210401	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	12.987,00 D	0,00	0,00	12.987,00	D
123210401	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	12.987,00 D	0,00	0,00	12.987,00	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	13.500,00 D	0,00	0,00	13.500,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.414.858,30	0,00	0,00	1.414.858,30	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.399.858,30	0,00	0,00	1.399.858,30	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	705.361,39 D	0,00	0,00	705.361,39	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	705.361,39 D	0,00	0,00	705.361,39	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	133.989,11 D	0,00	0,00	133.989,11	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	133.989,11 D	0,00	0,00	133.989,11	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	122.037,19 D	0,00	0,00	122.037,19	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	122.037,19 D	0,00	0,00	122.037,19	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	123.231,39 D	0,00	0,00	123.231,39	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	108.231,39 D	0,00	0,00	108.231,39	D
123210506	(21)03	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	300.239,22 D	0,00	0,00	300.239,22	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	300.239,22 D	0,00	0,00	300.239,22	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	19.936.114,28	71.270,13	258.047,51	19.749.336,90	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.762.803,01	71.270,13	258.047,51	13.576.025,63	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.780.330,11	0,00	0,00	3.780.330,11	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.333.520,63	0,00	0,00	2.333.520,63	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	59.460,53	0,00	0,00	59.460,53	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	19.936.114,28 D	71.270,13	258.047,51	19.749.336,90	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.762.803,01 D	71.270,13	258.047,51	13.576.025,63	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.780.330,11 D	0,00	0,00	3.780.330,11	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.333.520,63 D	0,00	0,00	2.333.520,63	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	59.460,53 D	0,00	0,00	59.460,53	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	1.138.043,84 D	157.449,14	137.553,66	1.157.939,32	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	810.155,36 D	157.449,14	137.553,66	830.050,84	D
123210800	(21)02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	137.553,66 D	0,00	0,00	137.553,66	D
123210800	(21)03	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	190.334,82 D	0,00	0,00	190.334,82	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	488.261,29	0,00	0,00	488.261,29	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	213.552,17	0,00	0,00	213.552,17	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	181.442,35	0,00	0,00	181.442,35	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	93.266,77	0,00	0,00	93.266,77	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	488.261,29 D	0,00	0,00	488.261,29	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	213.552,17 D	0,00	0,00	213.552,17	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	181.442,35 D	0,00	0,00	181.442,35	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	93.266,77 D	0,00	0,00	93.266,77	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(49.445.102,87)	7.189.479,36	7.220.580,28	(49.476.203,79)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(31.662.246,33)	3.241.680,91	2.893.341,51	(31.313.906,93)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.749.462,53)	2.059.287,98	2.474.354,40	(6.164.528,95)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(9.402.309,05)	1.367.600,13	1.327.188,47	(9.361.897,39)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.086.396,40)	201.404,26	200.816,05	(1.085.808,19)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.439.586,52)	278.844,56	284.218,33	(1.444.960,29)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(105.102,04)	40.661,52	40.661,52	(105.102,04)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.811.287,22)	7.189.479,36	7.220.580,28	(14.842.388,14)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.175.526,38)	3.241.680,91	2.893.341,51	(7.827.186,98)	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(2.570.841,91)	2.059.287,98	2.474.354,40	(2.985.908,33)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(3.529.273,75)	1.367.600,13	1.327.188,47	(3.488.862,09)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(245.673,26)	201.404,26	200.816,05	(245.085,05)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(240.807,22)	278.844,56	284.218,33	(246.180,99)
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(49.164,70)	40.661,52	40.661,52	(49.164,70)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.497.667,11)	3.004.018,58	2.926.943,77	(3.420.592,30)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.482.838,09)	806.278,55	698.515,08	(2.375.074,62)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(293.599,38)	1.633.905,58	1.638.804,58	(298.498,38)
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(680.900,77)	443.590,70	468.344,61	(705.654,68)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(37.537,43)	35.108,91	34.523,66	(36.952,18)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.791,44)	85.134,84	86.755,84	(4.412,44)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.453.149,00)	2.726.519,45	2.649.444,64	(2.376.074,19)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(1.951.662,64)	746.134,66	638.371,19	(1.843.899,17)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(9.511,60)	1.494.668,58	1.499.567,58	(14.410,60)
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(459.506,65)	382.862,36	407.616,27	(484.260,56)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(29.676,67)	29.410,00	28.824,75	(29.091,42)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(2.791,44)	73.443,85	75.064,85	(4.412,44)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.453.149,00)	2.726.519,45	2.649.444,64	(2.376.074,19)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.951.662,64)	746.134,66	638.371,19	(1.843.899,17)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.511,60)	1.494.668,58	1.499.567,58	(14.410,60)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(459.506,65)	382.862,36	407.616,27	(484.260,56)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(29.676,67)	29.410,00	28.824,75	(29.091,42)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.791,44)	73.443,85	75.064,85	(4.412,44)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(923.942,28)	2.521.680,51	2.547.025,17	(949.286,94)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(422.455,92)	541.295,72	535.951,72	(417.111,92)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(9.511,60)	1.494.668,58	1.499.567,58	(14.410,60)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(459.506,65)	382.862,36	407.616,27	(484.260,56)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(29.676,67)	29.410,00	28.824,75	(29.091,42)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(2.791,44)	73.443,85	75.064,85	(4.412,44)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(890.121,66) C	2.438.442,54	2.450.061,53	(901.740,65) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(412.114,19) C	532.661,81	517.228,13	(396.680,51) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(8.930,20) C	1.431.706,87	1.433.331,80	(10.555,13) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(439.400,29) C	376.933,86	403.622,27	(466.088,70) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(29.676,67) C	29.410,00	28.149,33	(28.416,00) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,31) C	67.730,00	67.730,00	(0,31) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(22.799,85) C	74.416,36	87.588,19	(35.971,68) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.341,73) C	3.043,60	10.644,94	(17.943,07) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	62.961,71	66.235,78	(3.274,07) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(9.666,99) C	2.697,20	2.697,20	(9.666,99) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	675,42	(675,42) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(2.791,13) C	5.713,85	7.334,85	(4.412,13) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(11.020,77) C	8.821,61	9.375,45	(11.574,61) C
211110103	(20)01	FÉRIAS	P F	0,00 C	5.590,31	8.078,65	(2.488,34) C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	(581,40) C	0,00	0,00	(581,40) C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(10.439,37) C	3.231,30	1.296,80	(8.504,87) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.926.542,96)	0,00	0,00	(1.926.542,96)
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.926.542,96)	0,00	0,00	(1.926.542,96)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(116.226,97) C	0,00	0,00	(116.226,97) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(116.226,97) C	0,00	0,00	(116.226,97) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(5.102,68) C	0,00	0,00	(5.102,68) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P F	(5.102,68) C	0,00	0,00	(5.102,68) C

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS					
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.805.213,31) C	0,00	0,00	(1.805.213,31) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.805.213,31) C	0,00	0,00	(1.805.213,31) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	397.336,24	204.838,94	102.419,47	499.755,71
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	397.336,24	204.838,94	102.419,47	499.755,71
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(52.685,78) C	102.419,47	102.419,47	(52.685,78) C
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	450.022,02 C	102.419,47	0,00	552.441,49 C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	(52.685,78) C	102.419,47	102.419,47	(52.685,78) C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	450.022,02 C	102.419,47	0,00	552.441,49 C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	1.535,10	1.535,10	0,00
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	1.535,10	1.535,10	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.535,10	1.535,10	0,00
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.535,10	1.535,10	0,00
211210600	(21)00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	1.535,10	1.535,10	0,00 C
211210600	(21)01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	1.535,10	1.535,10	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.044.518,11)	275.964,03	275.964,03	(1.044.518,11)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(531.175,45)	58.608,79	58.608,79	(531.175,45)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(284.087,78)	139.237,00	139.237,00	(284.087,78)
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(221.394,12)	60.728,34	60.728,34	(221.394,12)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(7.860,76)	5.698,91	5.698,91	(7.860,76)
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	11.690,99	11.690,99	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.044.518,11)	275.964,03	275.964,03	(1.044.518,11)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(531.175,45)	58.608,79	58.608,79	(531.175,45)
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(284.087,78)	139.237,00	139.237,00	(284.087,78)
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(221.394,12)	60.728,34	60.728,34	(221.394,12)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(7.860,76)	5.698,91	5.698,91	(7.860,76)
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	11.690,99	11.690,99	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(1.044.518,11)	275.964,03	275.964,03	(1.044.518,11)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	(531.175,45)	58.608,79	58.608,79	(531.175,45)
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(284.087,78)	139.237,00	139.237,00	(284.087,78)
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(221.394,12)	60.728,34	60.728,34	(221.394,12)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	(7.860,76)	5.698,91	5.698,91	(7.860,76)
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	11.690,99	11.690,99	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.044.518,11) C	275.964,03	275.964,03	(1.044.518,11) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(531.175,45) C	58.608,79	58.608,79	(531.175,45) C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(284.087,78) C	139.237,00	139.237,00	(284.087,78) C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(221.394,12) C	60.728,34	60.728,34	(221.394,12) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(7.860,76) C	5.698,91	5.698,91	(7.860,76) C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	11.690,99	11.690,99	0,00 C
211430500	(20)00	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430500	(20)01	FGTS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.461.374,52)	3.818.931,96	3.428.846,56	(5.071.289,12)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.736.806,47)	2.379.755,63	2.063.783,70	(4.420.834,54)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(34.305,45)	235.855,77	235.869,04	(34.318,72)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(662.805,82)	851.093,88	776.967,14	(588.679,08)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(17.990,78)	160.037,89	160.037,89	(17.990,78)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(18,00)	153.127,27	153.127,27	(18,00)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.448,00)	39.061,52	39.061,52	(9.448,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5.461.374,52)	3.818.931,96	3.428.846,56	(5.071.289,12)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.736.806,47)	2.379.755,63	2.063.783,70	(4.420.834,54)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(34.305,45)	235.855,77	235.869,04	(34.318,72)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(662.805,82)	851.093,88	776.967,14	(588.679,08)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(17.990,78)	160.037,89	160.037,89	(17.990,78)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(18,00)	153.127,27	153.127,27	(18,00)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.448,00)	39.061,52	39.061,52	(9.448,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.461.374,52)	3.818.931,96	3.428.846,56	(5.071.289,12)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.736.806,47)	2.379.755,63	2.063.783,70	(4.420.834,54)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.305,45)	235.855,77	235.869,04	(34.318,72)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(662.805,82)	851.093,88	776.967,14	(588.679,08)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(17.990,78)	160.037,89	160.037,89	(17.990,78)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18,00)	153.127,27	153.127,27	(18,00)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.448,00)	39.061,52	39.061,52	(9.448,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.461.374,52)	3.818.931,96	3.428.846,56	(5.071.289,12)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(4.736.806,47)	2.379.755,63	2.063.783,70	(4.420.834,54)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(34.305,45)	235.855,77	235.869,04	(34.318,72)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(662.805,82)	851.093,88	776.967,14	(588.679,08)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(17.990,78)	160.037,89	160.037,89	(17.990,78)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(18,00)	153.127,27	153.127,27	(18,00)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(9.448,00)	39.061,52	39.061,52	(9.448,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5.070.806,02) C	3.816.672,47	3.426.587,07	(4.680.720,62) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(4.459.992,61) C	2.378.551,14	2.062.579,21	(4.144.020,68) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(14.305,45) C	235.855,77	235.869,04	(14.318,72) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(572.806,63) C	850.038,88	775.912,14	(498.679,89) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(14.235,33) C	160.037,89	160.037,89	(14.235,33) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(18,00) C	153.127,27	153.127,27	(18,00) C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(9.448,00) C	39.061,52	39.061,52	(9.448,00) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.059,49	1.059,49	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4,49	4,49	0,00 C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	1.055,00	1.055,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(390.568,50) C	1.200,00	1.200,00	(390.568,50) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(276.813,86) C	1.200,00	1.200,00	(276.813,86) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(20.000,00) C	0,00	0,00	(20.000,00) C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(89.999,19) C	0,00	0,00	(89.999,19) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.755,45) C	0,00	0,00	(3.755,45) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.632,95	23.632,95	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	23.632,95	23.632,95	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.632,95	23.632,95	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	23.632,95	23.632,95	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.632,95	23.632,95	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	23.632,95	23.632,95	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.632,95	23.632,95	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	23.632,95	23.632,95	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(5.852.245,59)	342.895,87	841.157,00	(6.350.506,72)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(955.881,82)	32.013,78	107.409,78	(1.031.277,82)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.242.937,08)	189.526,63	599.680,78	(2.653.091,23)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(2.185.567,16)	72.915,55	81.876,72	(2.194.528,33)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(190.145,05)	6.257,46	6.254,50	(190.142,09)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS**	-	(237.997,78)	40.582,45	44.335,22	(241.750,55)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	06	**OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(39.716,70)	1.600,00	1.600,00	(39.716,70)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(5.829.182,68)	272.925,95	770.787,08	(6.327.043,81)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(933.419,91)	4.843,86	80.039,86	(1.008.615,91)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.242.937,08)	189.526,63	599.680,78	(2.653.091,23)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(2.184.967,16)	60.915,55	69.676,72	(2.193.728,33)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(190.144,05)	2.557,46	2.554,50	(190.141,09)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(237.997,78)	15.082,45	18.835,22	(241.750,55)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(39.716,70)	0,00	0,00	(39.716,70)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.829.182,68)	272.925,95	770.787,08	(6.327.043,81)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(933.419,91)	4.843,86	80.039,86	(1.008.615,91)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.242.937,08)	189.526,63	599.680,78	(2.653.091,23)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.184.967,16)	60.915,55	69.676,72	(2.193.728,33)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(190.144,05)	2.557,46	2.554,50	(190.141,09)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(237.997,78)	15.082,45	18.835,22	(241.750,55)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(39.716,70)	0,00	0,00	(39.716,70)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(5.811.356,52)	272.925,95	770.787,08	(6.309.217,65)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(933.419,91)	4.843,86	80.039,86	(1.008.615,91)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(2.236.125,98)	189.526,63	599.680,78	(2.646.280,13)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(2.184.967,16)	60.915,55	69.676,72	(2.193.728,33)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(179.128,99)	2.557,46	2.554,50	(179.126,03)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(237.997,78)	15.082,45	18.835,22	(241.750,55)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(39.716,70)	0,00	0,00	(39.716,70)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.873.070,65) C	135.611,88	228.918,06	(3.966.376,83) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(835.483,45) C	2.876,51	40.219,12	(872.826,06) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.597.585,70) C	76.022,71	144.639,56	(1.666.202,55) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.288.318,19) C	47.326,55	34.289,67	(1.275.281,31) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(119.884,75) C	2.557,46	2.291,00	(119.618,29) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(24.359,29) C	6.828,65	7.478,71	(25.009,35) C
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(7.439,27) C	0,00	0,00	(7.439,27) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.143.277,59) C	121.431,98	118.087,30	(1.139.932,91) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(157.854,38) C	113.503,92	112.503,03	(156.853,49) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(748.831,07) C	7.928,06	2.481,56	(743.384,57) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.524,76) C	0,00	0,00	(6.524,76) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(212.517,92) C	0,00	3.102,71	(215.620,63) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.549,46) C	0,00	0,00	(17.549,46) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(77.965,42) C	0,00	2.350,60	(80.316,02) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(14.439,75) C	0,00	0,00	(14.439,75) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(40.579,81) C	0,00	2.087,10	(42.666,91) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(22.936,39) C	0,00	263,50	(23.199,89) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(9,47) C	0,00	0,00	(9,47) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(6.766,73) C	3.577,31	4.975,59	(8.165,01) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.666,22) C	1.967,35	1.967,35	(4.666,22) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.302,34) C	0,00	1.398,28	(2.700,62) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(589,19) C	1.609,96	1.609,96	(589,19) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(208,98) C	0,00	0,00	(208,98) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(101.788,16) C	3.681,00	68.461,63	(166.568,79) C
218810111	(20)01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(54.625,36) C	0,00	3.339,85	(57.965,21) C
218810111	(20)02	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(36.965,84) C	0,00	59.463,30	(96.429,14) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(10.196,96) C	3.681,00	5.658,48	(12.174,44) C
218810112	(20)00	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(3.709,62) C	0,00	8.650,93	(12.360,55) C
218810112	(20)01	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(590,28) C	0,00	864,60	(1.454,88) C
218810112	(20)02	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	P F	(3.119,34) C	0,00	7.786,33	(10.905,67) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(49.231,04) C	0,00	13.273,96	(62.505,00) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(3.695,98) C	0,00	196,42	(3.892,40) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(29.853,36) C	0,00	12.167,75	(42.021,11) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(15.023,81) C	0,00	909,79	(15.933,60) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(558,76) C	0,00	0,00	(558,76) C
218810113	(20)06	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(99,13) C	0,00	0,00	(99,13) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(542.833,04) C	8.623,78	325.632,81	(859.842,07) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(34.358,62) C	0,00	33.452,52	(67.811,14) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(391.584,87) C	0,00	261.722,53	(653.307,40) C

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(72.134,26) C	369,98	22.203,96	(93.968,24) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(29.224,33) C	0,00	0,00	(29.224,33) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(911,59) C	8.253,80	8.253,80	(911,59) C
218810115	(20)06	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(14.619,37) C	0,00	0,00	(14.619,37) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(12.714,27) C	0,00	436,20	(13.150,47) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.420,40) C	0,00	0,00	(3.420,40) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(9.293,87) C	0,00	436,20	(9.730,07) C
218810200	(3) 00	GARANTIAS	P F	(6.811,10) C	0,00	0,00	(6.811,10) C
218810200	(3) 02	GARANTIAS	P F	(6.811,10) C	0,00	0,00	(6.811,10) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(11.015,06)	0,00	0,00	(11.015,06)
218810400	04	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(11.015,06)	0,00	0,00	(11.015,06)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(11.015,06) C	0,00	0,00	(11.015,06) C
218810499	(3) 04	OUTROS DEPOSITOS	P F	(11.015,06) C	0,00	0,00	(11.015,06) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(23.062,91)	69.969,92	70.369,92	(23.462,91)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(22.461,91)	27.169,92	27.369,92	(22.661,91)
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(600,00)	12.000,00	12.200,00	(800,00)
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1,00)	3.700,00	3.700,00	(1,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(23.062,91)	69.969,92	70.369,92	(23.462,91)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.461,91)	27.169,92	27.369,92	(22.661,91)
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(600,00)	12.000,00	12.200,00	(800,00)
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1,00)	3.700,00	3.700,00	(1,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(22.461,91)	0,00	0,00	(22.461,91)
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	(22.461,91)	0,00	0,00	(22.461,91)
218910101	(3) 00	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(22.461,90) C	0,00	0,00	(22.461,90) C
218910101	(3) 01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	(22.461,90) C	0,00	0,00	(22.461,90) C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(601,00) C	69.300,00	69.700,00	(1.001,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	26.500,00	26.700,00	(200,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(600,00) C	12.000,00	12.200,00	(800,00) C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(1,00) C	3.700,00	3.700,00	(1,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	25.500,00	25.500,00	0,00 C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.600,00	1.600,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	669,92	669,92	0,00 C
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	669,92	669,92	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(25.412,58)	0,00	0,00	(25.412,58)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(25.412,58)	0,00	0,00	(25.412,58)
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(25.412,58)	0,00	0,00	(25.412,58)
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(25.412,58)	0,00	0,00	(25.412,58)
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(25.412,58)	0,00	0,00	(25.412,58)
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(25.412,58)	0,00	0,00	(25.412,58)
228950000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	(25.412,58) C	0,00	0,00	(25.412,58) C
228950000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	(25.412,58) C	0,00	0,00	(25.412,58) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(34.608.403,07)	0,00	0,00	(34.608.403,07)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(23.461.307,37)	0,00	0,00	(23.461.307,37)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(3.178.620,62)	0,00	0,00	(3.178.620,62)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.873.035,30)	0,00	0,00	(5.873.035,30)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(840.723,14)	0,00	0,00	(840.723,14)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.198.779,30)	0,00	0,00	(1.198.779,30)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(55.937,34)	0,00	0,00	(55.937,34)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	2.632.010,51	0,00	0,00	2.632.010,51
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	2.980.643,33	0,00	0,00	2.980.643,33
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(217.364,17)	0,00	0,00	(217.364,17)
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(130.564,00)	0,00	0,00	(130.564,00)
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(35.934,24)	0,00	0,00	(35.934,24)
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	41.571,81	0,00	0,00	41.571,81
231000000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(6.342,22)	0,00	0,00	(6.342,22)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	2.632.010,51	0,00	0,00	2.632.010,51	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	2.980.643,33	0,00	0,00	2.980.643,33	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(217.364,17)	0,00	0,00	(217.364,17)	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(130.564,00)	0,00	0,00	(130.564,00)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(35.934,24)	0,00	0,00	(35.934,24)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	41.571,81	0,00	0,00	41.571,81	
231100000	06	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(6.342,22)	0,00	0,00	(6.342,22)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	2.632.010,51 C	0,00	0,00	2.632.010,51	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	2.980.643,33 C	0,00	0,00	2.980.643,33	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(217.364,17) C	0,00	0,00	(217.364,17)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(130.564,00) C	0,00	0,00	(130.564,00)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(35.934,24) C	0,00	0,00	(35.934,24)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	41.571,81 C	0,00	0,00	41.571,81	C
231110000	(21)06	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(6.342,22) C	0,00	0,00	(6.342,22)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(37.240.413,58)	0,00	0,00	(37.240.413,58)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(26.441.950,70)	0,00	0,00	(26.441.950,70)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.961.256,45)	0,00	0,00	(2.961.256,45)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.742.471,30)	0,00	0,00	(5.742.471,30)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(804.788,90)	0,00	0,00	(804.788,90)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.240.351,11)	0,00	0,00	(1.240.351,11)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(49.595,12)	0,00	0,00	(49.595,12)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(37.240.413,58)	0,00	0,00	(37.240.413,58)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(26.441.950,70)	0,00	0,00	(26.441.950,70)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.961.256,45)	0,00	0,00	(2.961.256,45)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.742.471,30)	0,00	0,00	(5.742.471,30)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(804.788,90)	0,00	0,00	(804.788,90)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.240.351,11)	0,00	0,00	(1.240.351,11)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(49.595,12)	0,00	0,00	(49.595,12)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	220.838.563,35	0,00	0,00	220.838.563,35	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	85.234.344,62	0,00	0,00	85.234.344,62	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	64.630.370,70	0,00	0,00	64.630.370,70	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	59.728.056,31	0,00	0,00	59.728.056,31	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.924.026,93	0,00	0,00	2.924.026,93	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.485.465,00	0,00	0,00	7.485.465,00	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	836.299,79	0,00	0,00	836.299,79	
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	220.838.563,35 X	0,00	0,00	220.838.563,35	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	85.234.344,62 X	0,00	0,00	85.234.344,62	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	64.630.370,70 X	0,00	0,00	64.630.370,70	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	59.728.056,31 X	0,00	0,00	59.728.056,31	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.924.026,93 X	0,00	0,00	2.924.026,93	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	7.485.465,00 X	0,00	0,00	7.485.465,00	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	836.299,79 X	0,00	0,00	836.299,79	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110300	(21)01	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	31.840.988,15	0,00	0,00	31.840.988,15	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(25.062.540,49)	0,00	0,00	(25.062.540,49)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(504.085,69)	0,00	0,00	(504.085,69)	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(6.274.361,97)		0,00	0,00	(6.274.361,97)	
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)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)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.840.988,15	X	0,00	0,00	31.840.988,15	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(25.062.540,49)	X	0,00	0,00	(25.062.540,49)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(504.085,69)	X	0,00	0,00	(504.085,69)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.274.361,97)	X	0,00	0,00	(6.274.361,97)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(131.315.325,27)		0,00	0,00	(131.315.325,27)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(71.216.078,66)		0,00	0,00	(71.216.078,66)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(38.132.989,73)		0,00	0,00	(38.132.989,73)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(20.036.603,16)		0,00	0,00	(20.036.603,16)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.224.257,33)		0,00	0,00	(2.224.257,33)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	294.603,61		0,00	0,00	294.603,61	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(131.315.325,27)	X	0,00	0,00	(131.315.325,27)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(71.216.078,66)	X	0,00	0,00	(71.216.078,66)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(38.132.989,73)	X	0,00	0,00	(38.132.989,73)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(20.036.603,16)	X	0,00	0,00	(20.036.603,16)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.224.257,33)	X	0,00	0,00	(2.224.257,33)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	294.603,61	X	0,00	0,00	294.603,61	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(59.086.521,77)		0,00	0,00	(59.086.521,77)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(42.524.834,39)		0,00	0,00	(42.524.834,39)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(12.947.764,08)		0,00	0,00	(12.947.764,08)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(2.691.534,32)		0,00	0,00	(2.691.534,32)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(245.899,09)		0,00	0,00	(245.899,09)	
237140000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(676.489,89)		0,00	0,00	(676.489,89)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	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)06	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	(59.086.521,77)	X	0,00	0,00	(59.086.521,77)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(42.524.834,39)	X	0,00	0,00	(42.524.834,39)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(12.947.764,08)	X	0,00	0,00	(12.947.764,08)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.691.534,32)	X	0,00	0,00	(2.691.534,32)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(245.899,09)	X	0,00	0,00	(245.899,09)	X
237140200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(676.489,89)	X	0,00	0,00	(676.489,89)	X

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(67.677.129,89)		0,00	0,00	(67.677.129,89)	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(29.776.370,42)		0,00	0,00	(29.776.370,42)	
237150000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(16.510.873,34)		0,00	0,00	(16.510.873,34)	
237150000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(17.679.849,64)		0,00	0,00	(17.679.849,64)	
237150000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(754.573,72)		0,00	0,00	(754.573,72)	
237150000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(2.746.057,75)		0,00	0,00	(2.746.057,75)	
237150000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	(209.405,02)		0,00	0,00	(209.405,02)	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(67.677.129,89)	X	0,00	0,00	(67.677.129,89)	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(29.776.370,42)	X	0,00	0,00	(29.776.370,42)	X
237150200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.510.873,34)	X	0,00	0,00	(16.510.873,34)	X
237150200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(17.679.849,64)	X	0,00	0,00	(17.679.849,64)	X
237150200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(754.573,72)	X	0,00	0,00	(754.573,72)	X
237150200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.746.057,75)	X	0,00	0,00	(2.746.057,75)	X
237150200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(209.405,02)	X	0,00	0,00	(209.405,02)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	60.482.106,66		7.347.923,36	392.874,34	67.437.155,68	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	31.613.405,46		3.741.813,73	318.721,06	35.036.498,13	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.830.296,41		1.874.673,62	0,00	15.704.970,03	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	11.494.928,87		1.257.511,75	74.153,28	12.678.287,34	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.509.661,05		167.879,63	0,00	1.677.540,68	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.893.137,27		265.383,11	0,00	2.158.520,38	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	140.677,60		40.661,52	0,00	181.339,12	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	22.526.850,20		2.824.524,30	1.374,45	25.350.000,05	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.478.480,78		596.095,61	1.374,45	5.073.201,94	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	12.638.538,80		1.638.804,58	0,00	14.277.343,38	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.606.495,14		468.344,61	0,00	5.074.839,75	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	214.020,28		34.523,66	0,00	248.543,94	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	589.315,20		86.755,84	0,00	676.071,04	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	19.025.597,77		2.548.560,27	1.374,45	21.572.783,59	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.426.135,32		537.486,82	1.374,45	3.962.247,69	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	10.838.292,41		1.499.567,58	0,00	12.337.859,99	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.057.247,26		407.616,27	0,00	4.464.863,53	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	192.868,77		28.824,75	0,00	221.693,52	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	511.054,01		75.064,85	0,00	586.118,86	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	1.035.346,43		173.062,08	0,00	1.208.408,51	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	154.760,94		4.833,94	0,00	159.594,88	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	312.913,86		93.163,29	0,00	406.077,15	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	50.774,85		0,00	0,00	50.774,85	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	5.842,77		0,00	0,00	5.842,77	
311100000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	511.054,01		75.064,85	0,00	586.118,86	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.035.346,43		173.062,08	0,00	1.208.408,51	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	154.760,94		4.833,94	0,00	159.594,88	
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	312.913,86		93.163,29	0,00	406.077,15	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	50.774,85		0,00	0,00	50.774,85	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.842,77		0,00	0,00	5.842,77	
311110000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	511.054,01		75.064,85	0,00	586.118,86	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	1.035.346,43		171.526,98	0,00	1.206.873,41	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	154.760,94		3.298,84	0,00	158.059,78	
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	312.913,86		93.163,29	0,00	406.077,15	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	50.774,85	0,00	0,00	50.774,85
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.842,77	0,00	0,00	5.842,77
311110100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	511.054,01	75.064,85	0,00	586.118,86
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	536.295,45 D	103.186,12	0,00	639.481,57 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	111.617,61 D	0,00	0,00	111.617,61 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	281.692,50 D	88.785,39	0,00	370.477,89 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	37.202,17 D	0,00	0,00	37.202,17 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.842,77 D	0,00	0,00	5.842,77 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	99.940,40 D	14.400,73	0,00	114.341,13 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	53.433,33 D	12.523,25	0,00	65.956,58 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	810,50	0,00	810,50 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P -	15.624,61 D	4.377,90	0,00	20.002,51 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P -	37.808,72 D	7.334,85	0,00	45.143,57 D
311110123	(21)00	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	29.169,43 D	2.488,34	0,00	31.657,77 D
311110123	(21)01	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	0,00 D	2.488,34	0,00	2.488,34 D
311110123	(21)02	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	15.596,75 D	0,00	0,00	15.596,75 D
311110123	(21)03	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	P -	13.572,68 D	0,00	0,00	13.572,68 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	373.304,89 D	53.329,27	0,00	426.634,16 D
311110131	(21)05	SUBSÍDIOS	P -	373.304,89 D	53.329,27	0,00	426.634,16 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	43.143,33 D	0,00	0,00	43.143,33 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	43.143,33 D	0,00	0,00	43.143,33 D
311110300	(21)00	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	1.535,10	0,00	1.535,10 D
311110300	(21)01	SENTENCAS JUDICIAIS	P -	0,00 D	1.535,10	0,00	1.535,10 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	17.990.251,34	2.375.498,19	1.374,45	20.364.375,08
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	3.271.374,38	532.652,88	1.374,45	3.802.652,81
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	10.525.378,55	1.406.404,29	0,00	11.931.782,84
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	4.006.472,41	407.616,27	0,00	4.414.088,68
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	187.026,00	28.824,75	0,00	215.850,75
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.990.251,34	2.375.498,19	1.374,45	20.364.375,08
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.271.374,38	532.652,88	1.374,45	3.802.652,81
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.525.378,55	1.406.404,29	0,00	11.931.782,84
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.006.472,41	407.616,27	0,00	4.414.088,68
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.026,00	28.824,75	0,00	215.850,75
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	15.088.927,49	1.907.801,33	1.374,45	16.995.354,37
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.175.872,06	318.705,41	1.374,45	2.493.203,02
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	10.449.441,48	1.406.404,29	0,00	11.855.845,77
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.409.647,95	175.150,63	0,00	2.584.798,58
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	53.966,00	7.541,00	0,00	61.507,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	13.693.411,45 D	1.785.700,62	1.374,45	15.477.737,62 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.846.227,80 D	262.456,58	1.374,45	2.107.309,93 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	9.490.055,31 D	1.344.546,41	0,00	10.834.601,72 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.303.987,34 D	171.156,63	0,00	2.475.143,97 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	53.141,00 D	7.541,00	0,00	60.682,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	354.247,94 D	72.070,27	0,00	426.318,21 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	33.769,37 D	7.515,19	0,00	41.284,56 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	260.519,17 D	61.857,88	0,00	322.377,05 D
311210122	(21)03	13. SALARIO	P -	59.767,73 D	2.697,20	0,00	62.464,93 D
311210122	(21)04	13. SALARIO	P -	191,67 D	0,00	0,00	191,67 D
311210124	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	754.762,67 D	6.887,11	0,00	761.649,78 D
311210124	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	9.369,46 D	5.590,31	0,00	14.959,77 D
311210124	(21)02	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	698.867,00 D	0,00	0,00	698.867,00 D
311210124	(21)03	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	45.892,88 D	1.296,80	0,00	47.189,68 D
311210124	(21)04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	633,33 D	0,00	0,00	633,33 D
		SUBSÍDIOS	P -	28.926,17 D	0,00	0,00	28.926,17 D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210131	(21)00						
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	28.926,17 D	0,00	0,00	28.926,17 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	257.579,26 D	43.143,33	0,00	300.722,59 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	257.579,26 D	43.143,33	0,00	300.722,59 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.901.323,85	467.696,86	0,00	3.369.020,71
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.095.502,32	213.947,47	0,00	1.309.449,79
311210400	02	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	75.937,07	0,00	0,00	75.937,07
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	1.596.824,46	232.465,64	0,00	1.829.290,10
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	133.060,00	21.283,75	0,00	154.343,75
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.897.760,80 D	464.702,19	0,00	3.362.462,99 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.093.341,00 D	211.628,22	0,00	1.304.969,22 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	75.937,07 D	0,00	0,00	75.937,07 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.595.422,73 D	232.465,64	0,00	1.827.888,37 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	133.060,00 D	20.608,33	0,00	153.668,33 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.401,73 D	2.994,67	0,00	4.396,40 D
311210413	(21)01	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	2.319,25	0,00	2.319,25 D
311210413	(21)03	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.401,73 D	0,00	0,00	1.401,73 D
311210413	(21)04	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	675,42	0,00	675,42 D
311210414	(21)00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.161,32 D	0,00	0,00	2.161,32 D
311210414	(21)01	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	2.161,32 D	0,00	0,00	2.161,32 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.498.196,82	275.964,03	0,00	3.774.160,85
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.049.289,85	58.608,79	0,00	1.107.898,64
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.800.246,39	139.237,00	0,00	1.939.483,39
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	549.247,88	60.728,34	0,00	609.976,22
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	21.151,51	5.698,91	0,00	26.850,42
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	78.261,19	11.690,99	0,00	89.952,18
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.436.544,51	275.964,03	0,00	3.712.508,54
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	987.637,54	58.608,79	0,00	1.046.246,33
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.800.246,39	139.237,00	0,00	1.939.483,39
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	549.247,88	60.728,34	0,00	609.976,22
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	21.151,51	5.698,91	0,00	26.850,42
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	78.261,19	11.690,99	0,00	89.952,18
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.436.544,51	275.964,03	0,00	3.712.508,54
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	987.637,54	58.608,79	0,00	1.046.246,33
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.800.246,39	139.237,00	0,00	1.939.483,39
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	549.247,88	60.728,34	0,00	609.976,22
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	21.151,51	5.698,91	0,00	26.850,42
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	78.261,19	11.690,99	0,00	89.952,18
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.436.544,51 D	275.964,03	0,00	3.712.508,54 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	987.637,54 D	58.608,79	0,00	1.046.246,33 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.800.246,39 D	139.237,00	0,00	1.939.483,39 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	549.247,88 D	60.728,34	0,00	609.976,22 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	21.151,51 D	5.698,91	0,00	26.850,42 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	78.261,19 D	11.690,99	0,00	89.952,18 D
312300000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	61.652,31	0,00	0,00	61.652,31
312300000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS**	-	61.652,31	0,00	0,00	61.652,31
312310000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.652,31	0,00	0,00	61.652,31
312310000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.652,31	0,00	0,00	61.652,31
312310100	(21)00	FGTS	P -	61.652,31 D	0,00	0,00	61.652,31 D
312310100	(21)01	FGTS	P -	61.652,31 D	0,00	0,00	61.652,31 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.055,61	0,00	0,00	3.055,61
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.055,61	0,00	0,00	3.055,61
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	3.055,61	0,00	0,00	3.055,61
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	3.055,61	0,00	0,00	3.055,61
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.055,61 D	0,00	0,00	3.055,61 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.055,61 D	0,00	0,00	3.055,61 D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	27.674.728,13	3.238.245,37	391.499,89	30.521.473,61
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	16.856.432,95	1.860.564,43	317.346,61	18.399.650,77
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.191.757,61	235.869,04	0,00	1.427.626,65
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	6.888.433,73	789.167,14	74.153,28	7.603.447,59
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.295.640,77	133.355,97	0,00	1.428.996,74
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.301.785,47	178.627,27	0,00	1.480.412,74
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	140.677,60	40.661,52	0,00	181.339,12
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	12.321.519,89	1.199.860,42	187.705,89	13.333.674,42
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	6.897.202,96	600.372,61	129.152,61	7.368.422,96
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	375.682,52	28.601,00	0,00	404.283,52
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.956.137,80	492.244,39	58.553,28	4.389.828,91
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	683.612,73	2.148,50	0,00	685.761,23
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	292.734,42	45.771,66	0,00	338.506,08
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	116.149,46	30.722,26	0,00	146.871,72
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	12.316.374,17	1.199.860,42	187.705,89	13.328.528,70
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	6.897.202,96	600.372,61	129.152,61	7.368.422,96
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	375.682,52	28.601,00	0,00	404.283,52
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.956.137,80	492.244,39	58.553,28	4.389.828,91
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	678.467,01	2.148,50	0,00	680.615,51
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	292.734,42	45.771,66	0,00	338.506,08
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	116.149,46	30.722,26	0,00	146.871,72
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.316.374,17	1.199.860,42	187.705,89	13.328.528,70
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.897.202,96	600.372,61	129.152,61	7.368.422,96
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	375.682,52	28.601,00	0,00	404.283,52
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.956.137,80	492.244,39	58.553,28	4.389.828,91
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	678.467,01	2.148,50	0,00	680.615,51
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	292.734,42	45.771,66	0,00	338.506,08
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.149,46	30.722,26	0,00	146.871,72
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.455.993,13 D	267.372,71	58.553,28	2.664.812,56 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	799.687,76 D	92.526,60	0,00	892.214,36 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	168.375,00 D	28.601,00	0,00	196.976,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.164.570,88 D	92.885,69	58.553,28	1.198.903,29 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	34.523,01 D	0,00	0,00	34.523,01 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	233.971,21 D	38.560,86	0,00	272.532,07 D
331110100	(21)06	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	54.865,27 D	14.798,56	0,00	69.663,83 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	251.218,02 D	55.469,30	0,00	306.687,32 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	22.972,00 D	0,00	0,00	22.972,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	199.974,02 D	55.469,30	0,00	255.443,32 D
331110300	(21)06	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	28.272,00 D	0,00	0,00	28.272,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.994.482,81 D	243.200,39	0,00	3.237.683,20 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.635.596,04 D	203.433,79	0,00	2.839.029,83 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	10.117,80 D	0,00	0,00	10.117,80 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	206.857,77 D	16.183,60	0,00	223.041,37 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	129.257,30 D	2.148,50	0,00	131.405,80 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.247,90 D	5.510,80	0,00	10.758,70 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.406,00 D	15.923,70	0,00	23.329,70 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.395.053,96 D	219.150,10	0,00	1.614.204,06 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	1.369.447,77 D	219.150,10	0,00	1.588.597,87 D
331110800	(21)06	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	25.606,19 D	0,00	0,00	25.606,19 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	14.025,91 D	0,00	0,00	14.025,91 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	11.178,76 D	0,00	0,00	11.178,76 D
331111400	(21)04	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	2.847,15 D	0,00	0,00	2.847,15 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	776.518,73 D	94.326,81	0,00	870.845,54 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	523.198,26 D	44.106,80	0,00	567.305,06 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	28.411,92 D	0,00	0,00	28.411,92 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	137.713,81 D	48.520,01	0,00	186.233,82 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	67.354,43 D	0,00	0,00	67.354,43 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	19.840,31 D	1.700,00	0,00	21.540,31 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	595.368,78 D	0,00	0,00	595.368,78 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	573.920,00 D	0,00	0,00	573.920,00 D
331112000	(21)03	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	4.993,33 D	0,00	0,00	4.993,33 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	16.455,45 D	0,00	0,00	16.455,45 D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	710.464,56 D	25.000,64	76.602,11	658.863,09	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	430.451,47 D	0,00	76.602,11	353.849,36	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	100.761,15 D	0,00	0,00	100.761,15	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	140.660,09 D	25.000,64	0,00	165.660,73	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	35.091,85 D	0,00	0,00	35.091,85	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	12.350,00 D	5.180,00	0,00	17.530,00	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	12.350,00 D	5.180,00	0,00	17.530,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	904.333,60 D	175.249,38	52.550,50	1.027.032,48	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	828.587,46 D	150.249,33	52.550,50	926.286,29	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	24.300,65 D	0,00	0,00	24.300,65	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	47.445,49 D	25.000,05	0,00	72.445,54	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	16.553,00 D	0,00	0,00	16.553,00	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	16.553,00 D	0,00	0,00	16.553,00	D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	315.088,60 D	0,00	0,00	315.088,60	D
331112800	(21)01	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	315.088,60 D	0,00	0,00	315.088,60	D
331112900	(21)00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	7.860,00	0,00	7.860,00	D
331112900	(21)01	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	7.860,00	0,00	7.860,00	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.995,00 D	0,00	0,00	7.995,00	D
331113100	(21)01	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	7.995,00 D	0,00	0,00	7.995,00	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	329.410,98 D	0,00	0,00	329.410,98	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	329.410,98 D	0,00	0,00	329.410,98	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.214.517,09 D	107.051,09	0,00	1.321.568,18	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	719.624,61 D	97.016,09	0,00	816.640,70	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	43.716,00 D	0,00	0,00	43.716,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	355.063,66 D	10.035,00	0,00	365.098,66	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	69.937,82 D	0,00	0,00	69.937,82	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	26.175,00 D	0,00	0,00	26.175,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	323.000,00 D	0,00	0,00	323.000,00	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	323.000,00 D	0,00	0,00	323.000,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.145,72	0,00	0,00	5.145,72	
331200000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.145,72	0,00	0,00	5.145,72	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.145,72	0,00	0,00	5.145,72	
331210000	04	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.145,72	0,00	0,00	5.145,72	
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	4.059,62 D	0,00	0,00	4.059,62	D
331210200	(21)04	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	4.059,62 D	0,00	0,00	4.059,62	D
331210700	(21)00	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	1.086,10 D	0,00	0,00	1.086,10	D
331210700	(21)04	MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	P -	1.086,10 D	0,00	0,00	1.086,10	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	15.353.208,24	2.038.384,95	203.794,00	17.187.799,19	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	9.959.229,99	1.260.191,82	188.194,00	11.031.227,81	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	816.075,09	207.268,04	0,00	1.023.343,13	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.932.295,93	296.922,75	15.600,00	3.213.618,68	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	612.028,04	131.207,47	0,00	743.235,51	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	1.009.051,05	132.855,61	0,00	1.141.906,66	
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	24.528,14	9.939,26	0,00	34.467,40	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	571.251,00	69.700,00	0,00	640.951,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	283.000,00	26.700,00	0,00	309.700,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	83.600,00	12.200,00	0,00	95.800,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	18.301,00	3.700,00	0,00	22.001,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	183.150,00	25.500,00	0,00	208.650,00	
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	3.200,00	1.600,00	0,00	4.800,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	571.251,00	69.700,00	0,00	640.951,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	283.000,00	26.700,00	0,00	309.700,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	83.600,00	12.200,00	0,00	95.800,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.301,00	3.700,00	0,00	22.001,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	183.150,00	25.500,00	0,00	208.650,00	
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.200,00	1.600,00	0,00	4.800,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	571.251,00 D	69.700,00	0,00	640.951,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	283.000,00 D	26.700,00	0,00	309.700,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	83.600,00 D	12.200,00	0,00	95.800,00	D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.301,00 D	3.700,00	0,00	22.001,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	183.150,00 D	25.500,00	0,00	208.650,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.200,00 D	1.600,00	0,00	4.800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.941.790,10	707.038,17	0,00	4.648.828,27
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.804.216,83	425.947,00	0,00	3.230.163,83
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	75.600,00	106.736,17	0,00	182.336,17
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	357.917,27	57.292,00	0,00	415.209,27
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	179.951,00	42.970,00	0,00	222.921,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	524.105,00	74.093,00	0,00	598.198,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.941.790,10	707.038,17	0,00	4.648.828,27
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.804.216,83	425.947,00	0,00	3.230.163,83
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	75.600,00	106.736,17	0,00	182.336,17
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	357.917,27	57.292,00	0,00	415.209,27
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	179.951,00	42.970,00	0,00	222.921,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	524.105,00	74.093,00	0,00	598.198,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	544.005,00 D	69.625,00	0,00	613.630,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	295.005,00 D	40.000,00	0,00	335.005,00 D
332210100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
332210100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	242.000,00 D	29.625,00	0,00	271.625,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	711.584,00 D	93.900,00	0,00	805.484,00 D
332210300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	517.584,00 D	62.400,00	0,00	579.984,00 D
332210300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
332210300	(21)05	AUDITORIA EXTERNA	P -	190.500,00 D	31.500,00	0,00	222.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	4.215,00 D	7.800,00	0,00	12.015,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	4.215,00 D	7.800,00	0,00	12.015,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	156.089,00 D	30.700,00	0,00	186.789,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	140.830,00 D	22.675,00	0,00	163.505,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	12.017,00 D	8.025,00	0,00	20.042,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.242,00 D	0,00	0,00	3.242,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	165.123,00 D	38.510,00	0,00	203.633,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	163.773,00 D	38.510,00	0,00	202.283,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	2.258,00 D	0,00	0,00	2.258,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	2.258,00 D	0,00	0,00	2.258,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.330,00 D	7.390,00	0,00	63.720,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	43.304,00 D	3.165,00	0,00	46.469,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.405,00 D	4.225,00	0,00	13.630,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.621,00 D	0,00	0,00	3.621,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	159.408,50 D	40.700,00	0,00	200.108,50 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	89.928,50 D	3.000,00	0,00	92.928,50 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	69.480,00 D	37.700,00	0,00	107.180,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.240,00 D	4.645,00	0,00	11.885,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.825,00 D	3.380,00	0,00	9.205,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.415,00 D	1.265,00	0,00	2.680,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 D
332212500	(21)04	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	4.850,00 D	0,00	0,00	4.850,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.095.292,60 D	412.188,17	0,00	2.507.480,77 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.510.314,33 D	251.237,00	0,00	1.761.551,33 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	75.600,00 D	106.736,17	0,00	182.336,17 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	330.930,27 D	37.242,00	0,00	368.172,27 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	90.085,00 D	4.005,00	0,00	94.090,00 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	88.363,00 D	12.968,00	0,00	101.331,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	13.695,00 D	0,00	0,00	13.695,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	13.695,00 D	0,00	0,00	13.695,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	8.440,00 D	0,00	0,00	8.440,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	8.440,00 D	0,00	0,00	8.440,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	13.260,00 D	1.580,00	0,00	14.840,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	13.260,00 D	1.580,00	0,00	14.840,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	10.840.167,14	1.261.646,78	203.794,00	11.898.019,92
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.872.013,16	807.544,82	188.194,00	7.491.363,98
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	740.475,09	100.531,87	0,00	841.006,96
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.490.778,66	227.430,75	15.600,00	2.702.609,41
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	413.776,04	84.537,47	0,00	498.313,51
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	301.796,05	33.262,61	0,00	335.058,66
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	21.328,14	8.339,26	0,00	29.667,40
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.840.167,14	1.261.646,78	203.794,00	11.898.019,92
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.872.013,16	807.544,82	188.194,00	7.491.363,98

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	740.475,09	100.531,87	0,00	841.006,96	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.490.778,66	227.430,75	15.600,00	2.702.609,41	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	413.776,04	84.537,47	0,00	498.313,51	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	301.796,05	33.262,61	0,00	335.058,66	
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.328,14	8.339,26	0,00	29.667,40	
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	98.901,80 D	16.129,82	0,00	115.031,62	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	92.941,80 D	14.629,82	0,00	107.571,62	D
332310500	(21)05	PUBLICIDADE	P -	5.960,00 D	1.500,00	0,00	7.460,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.893.068,67 D	160.816,38	51.324,00	2.002.561,05	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	632.023,23 D	19.778,00	51.324,00	600.477,23	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	372.100,94 D	100.518,60	0,00	472.619,54	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	743.923,17 D	25.200,00	0,00	769.123,17	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	108.358,05 D	15.319,78	0,00	123.677,83	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	33.643,18 D	0,00	0,00	33.643,18	D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.020,10 D	0,00	0,00	3.020,10	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	2.116.677,33 D	368.690,54	76.870,00	2.408.497,87	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	1.497.801,90 D	259.307,65	76.870,00	1.680.239,55	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	63.300,00 D	0,00	0,00	63.300,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	184.228,00 D	40.350,00	0,00	224.578,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	234.550,86 D	43.405,00	0,00	277.955,86	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	136.796,57 D	25.627,89	0,00	162.424,46	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.035.412,60 D	215.833,29	0,00	1.251.245,89	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	887.544,75 D	207.511,53	0,00	1.095.056,28	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	114.526,37 D	0,00	0,00	114.526,37	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	25.677,15 D	0,00	0,00	25.677,15	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	156,11 D	0,00	0,00	156,11	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.508,22 D	8.321,76	0,00	15.829,98	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	267.616,07 D	8.117,75	0,00	275.733,82	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	206.829,42 D	5.300,00	0,00	212.129,42	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.460,00 D	0,00	0,00	11.460,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.020,00 D	0,00	0,00	10.020,00	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.018,00	0,00	1.018,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	39.306,65 D	1.799,75	0,00	41.106,40	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	258.583,96 D	31.993,69	0,00	290.577,65	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	229.128,83 D	20.693,69	0,00	249.822,52	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	5.050,95 D	0,00	0,00	5.050,95	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	2.100,00 D	11.300,00	0,00	13.400,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	22.304,18 D	0,00	0,00	22.304,18	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	115.687,70 D	18.935,00	0,00	134.622,70	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	81.998,00 D	13.395,00	0,00	95.393,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.040,10 D	2.380,00	0,00	9.420,10	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	8.230,10 D	1.360,00	0,00	9.590,10	D
332311100	(21)05	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.859,30 D	1.800,00	0,00	15.659,30	D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.560,20 D	0,00	0,00	4.560,20	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	494.306,93 D	0,00	0,00	494.306,93	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	442.832,44 D	0,00	0,00	442.832,44	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	32.405,76 D	0,00	0,00	32.405,76	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	19.043,41 D	0,00	0,00	19.043,41	D
332311200	(21)05	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	25,32 D	0,00	0,00	25,32	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.697,00 D	8.500,00	0,00	14.197,00	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	5.032,00 D	0,00	0,00	5.032,00	D
332312000	(21)04	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	665,00 D	8.500,00	0,00	9.165,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.060,00 D	0,00	0,00	3.060,00	D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.060,00 D	0,00	0,00	3.060,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	314.016,02 D	0,00	60.000,00	254.016,02	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	290.000,00 D	0,00	60.000,00	230.000,00	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	24.016,02 D	0,00	0,00	24.016,02	D
		HOSPEDAGENS	P -	D	18.911,00	0,00		D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312500	(21)00			285.144,20			304.055,20	
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	46.391,00 D	7.951,00	0,00	54.342,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	238.753,20 D	10.960,00	0,00	249.713,20	D
332312700	(21)00	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	D
332312700	(21)01	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
332312700	(21)05	PRODUCOES JORNALISTICAS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	36.372,21 D	0,00	0,00	36.372,21	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	30.428,79 D	0,00	0,00	30.428,79	D
332312900	(21)02	SEGUROS EM GERAL	P -	950,00 D	0,00	0,00	950,00	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	4.993,42 D	0,00	0,00	4.993,42	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	883.508,84 D	141.619,19	15.600,00	1.009.528,03	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	883.508,84 D	141.619,19	15.600,00	1.009.528,03	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	55.822,83 D	7.451,31	0,00	63.274,14	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	27.187,73 D	5.022,54	0,00	32.210,27	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.387,78 D	13,27	0,00	1.401,05	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	23.792,67 D	1.886,56	0,00	25.679,23	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	801,95 D	134,69	0,00	936,64	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.590,88 D	376,75	0,00	2.967,63	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	61,82 D	17,50	0,00	79,32	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	15.450,00 D	0,00	0,00	15.450,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	15.450,00 D	0,00	0,00	15.450,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	125.736,55 D	15.675,34	0,00	141.411,89	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	100.328,94 D	15.675,34	0,00	116.004,28	D
332314500	(21)03	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	21.330,94 D	0,00	0,00	21.330,94	D
332314500	(21)04	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	4.076,67 D	0,00	0,00	4.076,67	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	4.850,00 D	5.035,00	0,00	9.885,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.600,00 D	0,00	0,00	3.600,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.035,00	0,00	5.035,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.250,00 D	0,00	0,00	1.250,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.550.344,59 D	68.123,01	0,00	1.618.467,60	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.259.862,91 D	63.083,01	0,00	1.322.945,92	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	76.750,00 D	0,00	0,00	76.750,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	175.211,68 D	0,00	0,00	175.211,68	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.700,00 D	3.500,00	0,00	38.200,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.820,00 D	1.540,00	0,00	5.360,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	1.003.775,36 D	130.012,71	0,00	1.133.788,07	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	846.877,42 D	129.394,49	0,00	976.271,91	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	32.902,30 D	0,00	0,00	32.902,30	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	17.817,84 D	618,22	0,00	18.436,06	D
332315400	(21)06	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.177,80 D	0,00	0,00	6.177,80	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	257.511,90 D	45.802,75	0,00	303.314,65	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	174.786,00 D	45.802,75	0,00	220.588,75	D
332315600	(21)03	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	82.725,90 D	0,00	0,00	82.725,90	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.122,58 D	0,00	0,00	11.122,58	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	11.122,58 D	0,00	0,00	11.122,58	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	115.906,96	0,00	0,00	115.906,96	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	113.870,36	0,00	0,00	113.870,36	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.036,60	0,00	0,00	2.036,60	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	113.870,36	0,00	0,00	113.870,36	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	113.870,36	0,00	0,00	113.870,36	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	113.870,36	0,00	0,00	113.870,36	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	113.870,36	0,00	0,00	113.870,36	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.870,36	0,00	0,00	113.870,36	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	113.870,36	0,00	0,00	113.870,36	
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	12.370,36	0,00	0,00	12.370,36	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	12.370,36	0,00	0,00	12.370,36	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	12.370,36 D	0,00	0,00	12.370,36	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	12.370,36 D	0,00	0,00	12.370,36	D
		OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	101.500,00 D	0,00	0,00	101.500,00	D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342319900	(21)00						
342319900	(21)01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	P -	101.500,00 D	0,00	0,00	101.500,00 D
344000000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	2.036,60	0,00	0,00	2.036,60
344000000	05	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS**	-	2.036,60	0,00	0,00	2.036,60
344100000	00	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.036,60	0,00	0,00	2.036,60
344100000	05	**DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.036,60	0,00	0,00	2.036,60
344110000	(21)00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.036,60 D	0,00	0,00	2.036,60 D
344110000	(21)05	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.036,60 D	0,00	0,00	2.036,60 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.905.722,76	1.259.650,82	0,00	11.165.373,58
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	9.905.722,76	1.259.650,82	0,00	11.165.373,58
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.311.440,26	899.040,69	0,00	8.210.480,95
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	7.311.440,26	899.040,69	0,00	8.210.480,95
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	7.311.440,26	899.040,69	0,00	8.210.480,95
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	7.311.440,26	899.040,69	0,00	8.210.480,95
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.311.440,26	899.040,69	0,00	8.210.480,95
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	7.311.440,26	899.040,69	0,00	8.210.480,95
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.311.440,26 D	899.040,69	0,00	8.210.480,95 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	7.311.440,26 D	899.040,69	0,00	8.210.480,95 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.594.282,50	360.610,13	0,00	2.954.892,63
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.594.282,50	360.610,13	0,00	2.954.892,63
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.594.282,50	360.610,13	0,00	2.954.892,63
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.594.282,50	360.610,13	0,00	2.954.892,63
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.594.282,50 D	360.610,13	0,00	2.954.892,63 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.594.282,50 D	360.610,13	0,00	2.954.892,63 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	205.638,61	24.302,87	0,00	229.941,48
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	205.638,61	24.302,87	0,00	229.941,48
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	669,92	0,00	669,92
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	669,92	0,00	669,92
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	669,92	0,00	669,92
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	669,92	0,00	669,92
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	669,92	0,00	669,92
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	669,92	0,00	669,92
371119900	(21)00	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	669,92	0,00	669,92 D
371119900	(21)01	OUTROS IMPOSTOS	P -	0,00 D	669,92	0,00	669,92 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	205.638,61	23.632,95	0,00	229.271,56
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	205.638,61	23.632,95	0,00	229.271,56
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	205.638,61	23.632,95	0,00	229.271,56
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	205.638,61	23.632,95	0,00	229.271,56
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	205.638,61	23.632,95	0,00	229.271,56
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	205.638,61	23.632,95	0,00	229.271,56
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	205.638,61 D	23.632,95	0,00	229.271,56 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	205.638,61 D	23.632,95	0,00	229.271,56 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	53.260,00	1.200,00	0,00	54.460,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	53.260,00	1.200,00	0,00	54.460,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	33.720,00	0,00	0,00	33.720,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	33.720,00	0,00	0,00	33.720,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	33.720,00	0,00	0,00	33.720,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	33.720,00	0,00	0,00	33.720,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	33.720,00 D	0,00	0,00	33.720,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	33.720,00 D	0,00	0,00	33.720,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	2.800,00	1.200,00	0,00	4.000,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	2.800,00	1.200,00	0,00	4.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	2.800,00	1.200,00	0,00	4.000,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	2.800,00	1.200,00	0,00	4.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.800,00 D	1.200,00	0,00	4.000,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.800,00 D	1.200,00	0,00	4.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.740,00 D	0,00	0,00	16.740,00	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.740,00 D	0,00	0,00	16.740,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(61.201.181,55)	0,00	16.718.303,23	(77.919.484,78)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(29.515.631,85)	0,00	12.466.577,78	(41.982.209,63)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.974.617,73)	0,00	2.326.874,26	(18.301.491,99)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(11.921.573,57)	0,00	1.011.720,33	(12.933.293,90)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.685.861,25)	0,00	618.913,62	(2.304.774,87)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.955.304,05)	0,00	270.000,00	(2.225.304,05)	
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(148.193,10)	0,00	24.217,24	(172.410,34)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.815.045,85)	0,00	513.226,79	(2.328.272,64)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(1.815.045,85)	0,00	513.226,79	(2.328.272,64)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(1.815.045,85)	0,00	513.226,79	(2.328.272,64)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(1.815.045,85)	0,00	513.226,79	(2.328.272,64)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(815.228,32)	0,00	465.353,45	(1.280.581,77)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(815.228,32)	0,00	465.353,45	(1.280.581,77)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(815.228,32)	0,00	465.353,45	(1.280.581,77)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(815.228,32)	0,00	465.353,45	(1.280.581,77)	
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(596.153,19)	0,00	123.965,20	(720.118,39)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(596.153,19)	0,00	123.965,20	(720.118,39)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(596.153,19) C	0,00	123.965,20	(720.118,39)	C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(596.153,19) C	0,00	123.965,20	(720.118,39)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(219.075,13) C	0,00	341.388,25	(560.463,38)	C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	(219.075,13) C	0,00	341.388,25	(560.463,38)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(999.817,53)	0,00	47.873,34	(1.047.690,87)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(999.817,53)	0,00	47.873,34	(1.047.690,87)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(999.817,53)	0,00	47.873,34	(1.047.690,87)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(999.817,53)	0,00	47.873,34	(1.047.690,87)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(999.817,53) C	0,00	47.873,34	(1.047.690,87)	C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(999.817,53) C	0,00	47.873,34	(1.047.690,87)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(113.048,55)	0,00	10.804,18	(123.852,73)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(113.048,55)	0,00	10.804,18	(123.852,73)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(113.048,55)	0,00	10.804,18	(123.852,73)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(113.048,55)	0,00	10.804,18	(123.852,73)	
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(113.048,55)	0,00	10.804,18	(123.852,73)	
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(113.048,55)	0,00	10.804,18	(123.852,73)	
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(113.048,55)	0,00	10.804,18	(123.852,73)	
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(113.048,55)	0,00	10.804,18	(123.852,73)	
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(113.048,55) C	0,00	10.804,18	(123.852,73)	C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(113.048,55) C	0,00	10.804,18	(123.852,73)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(292.439,33)	0,00	78.176,86	(370.616,19)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(122.374,98)	0,00	26.524,94	(148.899,92)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(30.481,86)	0,00	5.263,12	(35.744,98)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(40.614,11)	0,00	3.780,54	(44.394,65)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(58.519,65)	0,00	18.391,02	(76.910,67)	
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(40.448,73)	0,00	24.217,24	(64.665,97)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(33.608,45)	0,00	11.816,90	(45.425,35)	
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(33.608,45)	0,00	11.816,90	(45.425,35)	
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(33.608,45)	0,00	11.816,90	(45.425,35)	
442900000	01	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	(33.608,45)	0,00	11.816,90	(45.425,35)	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
442910000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.608,45) C	0,00	11.816,90	(45.425,35) C
442910000	(21)01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	P -	(33.608,45) C	0,00	11.816,90	(45.425,35) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(258.830,88)	0,00	66.359,96	(325.190,84)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(88.766,53)	0,00	14.708,04	(103.474,57)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(30.481,86)	0,00	5.263,12	(35.744,98)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(40.614,11)	0,00	3.780,54	(44.394,65)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(58.519,65)	0,00	18.391,02	(76.910,67)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(40.448,73)	0,00	24.217,24	(64.665,97)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(258.830,88)	0,00	66.359,96	(325.190,84)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(88.766,53)	0,00	14.708,04	(103.474,57)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(30.481,86)	0,00	5.263,12	(35.744,98)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(40.614,11)	0,00	3.780,54	(44.394,65)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(58.519,65)	0,00	18.391,02	(76.910,67)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(40.448,73)	0,00	24.217,24	(64.665,97)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(258.830,88) C	0,00	66.359,96	(325.190,84) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(88.766,53) C	0,00	14.708,04	(103.474,57) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.481,86) C	0,00	5.263,12	(35.744,98) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(40.614,11) C	0,00	3.780,54	(44.394,65) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(58.519,65) C	0,00	18.391,02	(76.910,67) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(40.448,73) C	0,00	24.217,24	(64.665,97) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(58.817.666,26)	0,00	16.116.095,40	(74.933.761,66)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(27.302.180,91)	0,00	11.916.021,87	(39.218.202,78)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(15.944.135,87)	0,00	2.321.611,14	(18.265.747,01)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.880.959,46)	0,00	1.007.939,79	(12.888.899,25)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.627.341,60)	0,00	600.522,60	(2.227.864,20)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.955.304,05)	0,00	270.000,00	(2.225.304,05)
450000000	06	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(107.744,37)	0,00	0,00	(107.744,37)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(7.311.440,26)	0,00	899.040,69	(8.210.480,95)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(5.190.277,57)	0,00	597.790,69	(5.788.068,26)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(165.858,64)	0,00	31.250,00	(197.108,64)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.955.304,05)	0,00	270.000,00	(2.225.304,05)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.311.440,26)	0,00	899.040,69	(8.210.480,95)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.190.277,57)	0,00	597.790,69	(5.788.068,26)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(165.858,64)	0,00	31.250,00	(197.108,64)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.955.304,05)	0,00	270.000,00	(2.225.304,05)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(7.311.440,26)	0,00	899.040,69	(8.210.480,95)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(5.190.277,57)	0,00	597.790,69	(5.788.068,26)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(165.858,64)	0,00	31.250,00	(197.108,64)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.955.304,05)	0,00	270.000,00	(2.225.304,05)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(7.311.440,26) C	0,00	899.040,69	(8.210.480,95) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.190.277,57) C	0,00	597.790,69	(5.788.068,26) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(165.858,64) C	0,00	31.250,00	(197.108,64) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.955.304,05) C	0,00	270.000,00	(2.225.304,05) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(51.506.226,00)	0,00	15.217.054,71	(66.723.280,71)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(27.302.180,91)	0,00	11.916.021,87	(39.218.202,78)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.944.135,87)	0,00	2.321.611,14	(18.265.747,01)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.690.681,89)	0,00	410.149,10	(7.100.830,99)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.461.482,96)	0,00	569.272,60	(2.030.755,56)
452000000	06	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(107.744,37)	0,00	0,00	(107.744,37)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(35.464.427,94)	0,00	4.871.705,02	(40.336.132,96)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(27.204.518,72)	0,00	3.892.283,32	(31.096.802,04)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(6.690.681,89)	0,00	410.149,10	(7.100.830,99)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.461.482,96)	0,00	569.272,60	(2.030.755,56)
452100000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(107.744,37)	0,00	0,00	(107.744,37)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(23.652.191,69)	0,00	3.085.475,25	(26.737.666,94)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(15.574.456,18)	0,00	2.106.053,55	(17.680.509,73)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.642.906,89)	0,00	410.149,10	(7.053.055,99)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.434.828,62)	0,00	569.272,60	(2.004.101,22)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(13.807.171,52) C	0,00	1.810.598,93	(15.617.770,45) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(13.807.171,52) C	0,00	1.810.598,93	(15.617.770,45) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(148.435,25) C	0,00	452,41	(148.887,66) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(148.435,25) C	0,00	452,41	(148.887,66) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(278.634,34) C	0,00	41.716,57	(320.350,91) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(278.634,34) C	0,00	41.716,57	(320.350,91) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.642.906,89) C	0,00	410.149,10	(7.053.055,99) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.642.906,89) C	0,00	410.149,10	(7.053.055,99) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.434.828,62) C	0,00	569.272,60	(2.004.101,22) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(1.434.828,62) C	0,00	569.272,60	(2.004.101,22) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.292.069,75) C	0,00	253.285,64	(1.545.355,39) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.292.069,75) C	0,00	253.285,64	(1.545.355,39) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(48.145,32) C	0,00	0,00	(48.145,32) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(48.145,32) C	0,00	0,00	(48.145,32) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(11.812.236,25)	0,00	1.786.229,77	(13.598.466,02)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(11.630.062,54)	0,00	1.786.229,77	(13.416.292,31)
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(26.654,34)	0,00	0,00	(26.654,34)
452140000	06	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(107.744,37)	0,00	0,00	(107.744,37)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(11.500.930,77) C	0,00	1.785.549,34	(13.286.480,11) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(11.500.930,77) C	0,00	1.785.549,34	(13.286.480,11) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(28.007,70) C	0,00	537,09	(28.544,79) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(28.007,70) C	0,00	537,09	(28.544,79) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(715,55) C	0,00	143,34	(858,89) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(715,55) C	0,00	143,34	(858,89) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(17.397,97) C	0,00	0,00	(17.397,97) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(17.397,97) C	0,00	0,00	(17.397,97) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(155.519,37) C	0,00	0,00	(155.519,37) C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00) C
452140600	(21)06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(107.744,37) C	0,00	0,00	(107.744,37) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(109.664,89) C	0,00	0,00	(109.664,89) C
452149900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(83.010,55) C	0,00	0,00	(83.010,55) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(26.654,34) C	0,00	0,00	(26.654,34) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(15.944.135,87)	0,00	2.321.611,14	(18.265.747,01)
452200000	02	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(15.944.135,87)	0,00	2.321.611,14	(18.265.747,01)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.003.106,38) C	0,00	1.883.633,42	(14.886.739,80) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(13.003.106,38) C	0,00	1.883.633,42	(14.886.739,80) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.941.029,49) C	0,00	437.977,72	(3.379.007,21) C
452240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(2.941.029,49) C	0,00	437.977,72	(3.379.007,21) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(89.637,97)	0,00	0,00	(89.637,97)
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(89.637,97)	0,00	0,00	(89.637,97)
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(89.637,97)	0,00	0,00	(89.637,97)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**		-	(89.637,97)	0,00	0,00	(89.637,97)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(89.637,97) C	0,00	0,00	(89.637,97)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(89.637,97) C	0,00	0,00	(89.637,97)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(8.024,22)	0,00	8.023.738,55	(8.031.762,77)	
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(8.024,22)	0,00	8.023.738,55	(8.031.762,77)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.024,22) C	0,00	8.023.738,55	(8.031.762,77)	C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(8.024,22) C	0,00	8.023.738,55	(8.031.762,77)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.842,77)	0,00	0,00	(3.842,77)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.842,77)	0,00	0,00	(3.842,77)	
464000000	00	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.842,77)	0,00	0,00	(3.842,77)	
464000000	01	**DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.842,77)	0,00	0,00	(3.842,77)	
464100000	00	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.842,77)	0,00	0,00	(3.842,77)	
464100000	01	**GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(3.842,77)	0,00	0,00	(3.842,77)	
464110000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.842,77) C	0,00	0,00	(3.842,77)	C
464110000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(3.842,77) C	0,00	0,00	(3.842,77)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(159.138,79)	0,00	0,00	(159.138,79)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(159.138,79)	0,00	0,00	(159.138,79)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(159.138,79)	0,00	0,00	(159.138,79)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(159.138,79)	0,00	0,00	(159.138,79)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(159.138,79)	0,00	0,00	(159.138,79)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(159.138,79)	0,00	0,00	(159.138,79)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(159.138,79) C	0,00	0,00	(159.138,79)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(159.138,79) C	0,00	0,00	(159.138,79)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	267.105.342,99	15.275.788,85	9.139.652,00	273.241.479,84	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	142.146.381,83	7.177.948,45	4.967.455,56	144.356.874,72	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	73.188.100,58	3.212.673,62	1.338.000,00	75.062.774,20	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	40.562.723,25	3.701.747,26	1.853.839,77	42.410.630,74	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.864.227,48	589.774,89	395.756,67	5.058.245,70	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.175.668,65	551.383,11	283.000,00	5.444.051,76	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.168.241,20	42.261,52	301.600,00	908.902,72	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	264.343.201,00	15.275.788,85	9.139.652,00	270.479.337,85	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	140.412.155,08	7.177.948,45	4.967.455,56	142.622.647,97	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	73.163.956,28	3.212.673,62	1.338.000,00	75.038.629,90	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	39.605.235,90	3.701.747,26	1.853.839,77	41.453.143,39	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.822.432,03	589.774,89	395.756,67	5.016.450,25	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.172.180,51	551.383,11	283.000,00	5.440.563,62	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	1.167.241,20	42.261,52	301.600,00	907.902,72	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	102.905.120,50	0,00	0,00	102.905.120,50	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	64.031.746,69	0,00	0,00	64.031.746,69	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	28.499.411,30	0,00	0,00	28.499.411,30	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	9.458.870,06	0,00	0,00	9.458.870,06	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	612.295,65	0,00	0,00	612.295,65	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	302.796,80	0,00	0,00	302.796,80	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	102.905.120,50	0,00	0,00	102.905.120,50	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	64.031.746,69	0,00	0,00	64.031.746,69	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	28.499.411,30	0,00	0,00	28.499.411,30	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	9.458.870,06	0,00	0,00	9.458.870,06	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	612.295,65	0,00	0,00	612.295,65	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	302.796,80	0,00	0,00	302.796,80	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	110.359.639,13 D	0,00	0,00	110.359.639,13 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	71.486.265,32 D	0,00	0,00	71.486.265,32 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	28.499.411,30 D	0,00	0,00	28.499.411,30 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	9.458.870,06 D	0,00	0,00	9.458.870,06 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	612.295,65 D	0,00	0,00	612.295,65 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	302.796,80 D	0,00	0,00	302.796,80 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(7.454.518,63)	0,00	0,00	(7.454.518,63)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(7.454.518,63)	0,00	0,00	(7.454.518,63)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(7.454.518,63)	0,00	0,00	(7.454.518,63)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(7.454.518,63)	0,00	0,00	(7.454.518,63)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(7.454.518,63) C	0,00	0,00	(7.454.518,63) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(7.454.518,63) C	0,00	0,00	(7.454.518,63) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	161.438.080,50	15.275.788,85	9.139.652,00	167.574.217,35
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	76.380.408,39	7.177.948,45	4.967.455,56	78.590.901,28
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	44.664.544,98	3.212.673,62	1.338.000,00	46.539.218,60
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	30.146.365,84	3.701.747,26	1.853.839,77	31.994.273,33
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	4.210.136,38	589.774,89	395.756,67	4.404.154,60
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	5.172.180,51	551.383,11	283.000,00	5.440.563,62
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	864.444,40	42.261,52	301.600,00	605.105,92
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	103.735.071,45	8.658.657,16	8.362.500,49	104.031.228,12
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	50.289.902,05	4.364.646,80	4.264.457,33	50.390.091,52
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.499.411,30	1.338.000,00	1.338.000,00	28.499.411,30
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.261.482,06	2.276.897,02	1.779.686,49	18.758.692,59
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.682.965,99	391.513,34	395.756,67	2.678.722,66
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	3.277.543,25	286.000,00	283.000,00	3.280.543,25
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	723.766,80	1.600,00	301.600,00	423.766,80
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	102.905.120,50	0,00	0,00	102.905.120,50
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	49.752.359,69	0,00	0,00	49.752.359,69
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	28.499.411,30	0,00	0,00	28.499.411,30
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	18.434.816,06	0,00	0,00	18.434.816,06
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.206.766,65	0,00	0,00	2.206.766,65
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	723.766,80	0,00	0,00	723.766,80
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	102.905.120,50 D	0,00	0,00	102.905.120,50 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	49.752.359,69 D	0,00	0,00	49.752.359,69 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	28.499.411,30 D	0,00	0,00	28.499.411,30 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	18.434.816,06 D	0,00	0,00	18.434.816,06 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.206.766,65 D	0,00	0,00	2.206.766,65 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	723.766,80 D	0,00	0,00	723.766,80 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	19.889.433,66	4.329.328,58	0,00	24.218.762,24
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	10.722.351,15	2.182.323,40	0,00	12.904.674,55
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.840.000,00	669.000,00	0,00	4.509.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.885.362,54	1.138.448,51	0,00	5.023.811,05
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.163.119,97	195.756,67	0,00	1.358.876,64
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	275.600,00	143.000,00	0,00	418.600,00
522120000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.000,00	800,00	0,00	3.800,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	19.674.433,66 D	4.329.328,58	0,00	24.003.762,24 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	10.507.351,15 D	2.182.323,40	0,00	12.689.674,55 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.840.000,00 D	669.000,00	0,00	4.509.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.885.362,54 D	1.138.448,51	0,00	5.023.811,05 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.163.119,97 D	195.756,67	0,00	1.358.876,64 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	275.600,00 D	143.000,00	0,00	418.600,00 D
522120100	(8) 06	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.000,00 D	800,00	0,00	3.800,00 D
522120200	00	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
522120200	01	**CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL**	-	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	215.000,00 D	0,00	0,00	215.000,00 D
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	215.000,00 D	0,00	0,00	215.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	4.329.328,58	4.329.328,58	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.182.323,40	2.182.323,40	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	669.000,00	669.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.138.448,51	1.138.448,51	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	195.756,67	195.756,67	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
522130000	06	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	800,00	800,00	0,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	829.950,95 D	296.156,67	0,00	1.126.107,62 D
522130200	(8) 03	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	100.400,00	0,00	100.400,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	829.950,95 D	195.756,67	0,00	1.025.707,62 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	19.059.482,71 D	4.033.171,91	0,00	23.092.654,62 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.722.351,15 D	2.182.323,40	0,00	12.904.674,55 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.840.000,00 D	669.000,00	0,00	4.509.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.885.362,54 D	1.038.048,51	0,00	4.923.411,05 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	333.169,02 D	0,00	0,00	333.169,02 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	275.600,00 D	143.000,00	0,00	418.600,00 D
522130300	(8) 06	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.000,00 D	800,00	0,00	3.800,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(19.889.433,66) X	0,00	4.329.328,58	(24.218.762,24) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.722.351,15) X	0,00	2.182.323,40	(12.904.674,55) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.840.000,00) X	0,00	669.000,00	(4.509.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.885.362,54) X	0,00	1.138.448,51	(5.023.811,05) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.163.119,97) X	0,00	195.756,67	(1.358.876,64) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(275.600,00) X	0,00	143.000,00	(418.600,00) X
522139900	(8) 06	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.000,00) X	0,00	800,00	(3.800,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(19.059.482,71)	0,00	4.033.171,91	(23.092.654,62)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.184.808,79)	0,00	2.082.133,93	(12.266.942,72)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.840.000,00)	0,00	669.000,00	(4.509.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.058.696,54)	0,00	641.237,98	(4.699.934,52)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(686.920,63)	0,00	200.000,00	(886.920,63)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(286.056,75)	0,00	140.000,00	(426.056,75)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.000,00)	0,00	300.800,00	(303.800,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(19.059.482,71) C	0,00	4.033.171,91	(23.092.654,62) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.184.808,79) C	0,00	2.082.133,93	(12.266.942,72) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.840.000,00) C	0,00	669.000,00	(4.509.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.058.696,54) C	0,00	641.237,98	(4.699.934,52) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(686.920,63) C	0,00	200.000,00	(886.920,63) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(286.056,75) C	0,00	140.000,00	(426.056,75) C
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.000,00) C	0,00	300.800,00	(303.800,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	57.703.009,05	6.617.131,69	777.151,51	63.542.989,23
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	26.090.506,34	2.813.301,65	702.998,23	28.200.809,76
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	16.165.133,68	1.874.673,62	0,00	18.039.807,30
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.884.883,78	1.424.850,24	74.153,28	13.235.580,74
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.527.170,39	198.261,55	0,00	1.725.431,94
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.894.637,26	265.383,11	0,00	2.160.020,37
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	140.677,60	40.661,52	0,00	181.339,12
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	57.703.009,05	6.617.131,69	777.151,51	63.542.989,23
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	26.090.506,34	2.813.301,65	702.998,23	28.200.809,76
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	16.165.133,68	1.874.673,62	0,00	18.039.807,30
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.884.883,78	1.424.850,24	74.153,28	13.235.580,74
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.527.170,39	198.261,55	0,00	1.725.431,94
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.894.637,26	265.383,11	0,00	2.160.020,37
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	140.677,60	40.661,52	0,00	181.339,12
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	57.703.009,05	6.617.131,69	777.151,51	63.542.989,23
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	26.090.506,34	2.813.301,65	702.998,23	28.200.809,76
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	16.165.133,68	1.874.673,62	0,00	18.039.807,30
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.884.883,78	1.424.850,24	74.153,28	13.235.580,74
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.527.170,39	198.261,55	0,00	1.725.431,94
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.894.637,26	265.383,11	0,00	2.160.020,37
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	140.677,60	40.661,52	0,00	181.339,12
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	58.081.690,08 D	6.617.131,69	0,00	64.698.821,77 D

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	26.246.292,33 D	2.813.301,65	0,00	29.059.593,98	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	16.165.133,68 D	1.874.673,62	0,00	18.039.807,30	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	12.103.574,76 D	1.424.850,24	0,00	13.528.425,00	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.531.170,39 D	198.261,55	0,00	1.729.431,94	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.894.637,26 D	265.383,11	0,00	2.160.020,37	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	140.881,66 D	40.661,52	0,00	181.543,18	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(378.681,03) C	0,00	777.151,51	(1.155.832,54)	C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(155.785,99) C	0,00	702.998,23	(858.784,22)	C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(218.690,98) C	0,00	74.153,28	(292.844,26)	C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(4.000,00) C	0,00	0,00	(4.000,00)	C
522920103	(10)06	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(204,06) C	0,00	0,00	(204,06)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	2.762.141,99	0,00	0,00	2.762.141,99	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.734.226,75	0,00	0,00	1.734.226,75	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	24.144,30	0,00	0,00	24.144,30	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	957.487,35	0,00	0,00	957.487,35	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	41.795,45	0,00	0,00	41.795,45	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	3.488,14	0,00	0,00	3.488,14	
530000000	06	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	75.202,37	0,00	0,00	75.202,37	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	5.202,37	0,00	0,00	5.202,37	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	70.600,00 D	0,00	0,00	70.600,00	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.602,37 D	0,00	0,00	4.602,37	D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.602,37 D	0,00	0,00	4.602,37	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	2.686.939,62	0,00	0,00	2.686.939,62	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.664.226,75	0,00	0,00	1.664.226,75	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	24.144,30	0,00	0,00	24.144,30	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	952.284,98	0,00	0,00	952.284,98	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	41.795,45	0,00	0,00	41.795,45	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	3.488,14	0,00	0,00	3.488,14	
532000000	06	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	1.418.293,21 D	0,00	0,00	1.418.293,21	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	913.283,34 D	0,00	0,00	913.283,34	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	2.544,30 D	0,00	0,00	2.544,30	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	469.672,50 D	0,00	0,00	469.672,50	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	29.304,93 D	0,00	0,00	29.304,93	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	3.488,14 D	0,00	0,00	3.488,14	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.268.646,41 D	0,00	0,00	1.268.646,41	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	750.943,41 D	0,00	0,00	750.943,41	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	21.600,00 D	0,00	0,00	21.600,00	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	482.612,48 D	0,00	0,00	482.612,48	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	12.490,52 D	0,00	0,00	12.490,52	D
532200000	(13)06	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(267.105.342,99)	55.117.172,51	61.253.309,36	(273.241.479,84)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(142.146.381,83)	31.228.897,35	33.439.390,24	(144.356.874,72)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(73.188.100,58)	12.359.417,82	14.234.091,44	(75.062.774,20)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(40.562.723,25)	7.756.717,08	9.604.624,57	(42.410.630,74)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.864.227,48)	1.780.141,87	1.974.160,09	(5.058.245,70)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.175.668,65)	1.463.673,55	1.732.056,66	(5.444.051,76)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.168.241,20)	528.324,84	268.986,36	(908.902,72)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(264.343.201,00)	55.117.172,51	61.253.309,36	(270.479.337,85)	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(140.412.155,08)	31.228.897,35	33.439.390,24	(142.622.647,97)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(73.163.956,28)	12.359.417,82	14.234.091,44	(75.038.629,90)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(39.605.235,90)	7.756.717,08	9.604.624,57	(41.453.143,39)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.822.432,03)	1.780.141,87	1.974.160,09	(5.016.450,25)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.172.180,51)	1.463.673,55	1.732.056,66	(5.440.563,62)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.167.241,20)	528.324,84	268.986,36	(907.902,72)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(102.905.120,50)	16.179.872,67	16.179.872,67	(102.905.120,50)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(64.031.746,69)	12.827.187,91	12.827.187,91	(64.031.746,69)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(28.499.411,30)	2.326.874,26	2.326.874,26	(28.499.411,30)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(9.458.870,06)	413.929,64	413.929,64	(9.458.870,06)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(612.295,65)	587.663,62	587.663,62	(612.295,65)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(302.796,80)	24.217,24	24.217,24	(302.796,80)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(51.613.504,48) X	15.819.262,54	360.610,13	(36.154.852,07)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(37.114.240,11) X	12.466.577,78	360.610,13	(25.008.272,46)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(12.524.793,57) X	2.326.874,26	0,00	(10.197.919,31)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.727.574,06) X	413.929,64	0,00	(2.313.644,42)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	907.706,96 X	587.663,62	0,00	1.495.370,58	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(154.603,70) X	24.217,24	0,00	(130.386,46)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(53.885.898,52) C	0,00	15.819.262,54	(69.705.161,06)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(29.511.789,08) C	0,00	12.466.577,78	(41.978.366,86)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(15.974.617,73) C	0,00	2.326.874,26	(18.301.491,99)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.731.296,00) C	0,00	413.929,64	(7.145.225,64)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.520.002,61) C	0,00	587.663,62	(2.107.666,23)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O -	(148.193,10) C	0,00	24.217,24	(172.410,34)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.594.282,50	360.610,13	0,00	2.954.892,63	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.594.282,50	360.610,13	0,00	2.954.892,63	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.594.282,50	360.610,13	0,00	2.954.892,63	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.594.282,50	360.610,13	0,00	2.954.892,63	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.594.282,50 D	360.610,13	0,00	2.954.892,63	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.594.282,50 D	360.610,13	0,00	2.954.892,63	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(161.438.080,50)	38.937.299,84	45.073.436,69	(167.574.217,35)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(76.380.408,39)	18.401.709,44	20.612.202,33	(78.590.901,28)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(44.664.544,98)	10.032.543,56	11.907.217,18	(46.539.218,60)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(30.146.365,84)	7.342.787,44	9.190.694,93	(31.994.273,33)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(4.210.136,38)	1.192.478,25	1.386.496,47	(4.404.154,60)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(5.172.180,51)	1.463.673,55	1.732.056,66	(5.440.563,62)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(864.444,40)	504.107,60	244.769,12	(605.105,92)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(103.735.071,45)	24.793.801,72	25.089.958,39	(104.031.228,12)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(50.289.902,05)	11.648.572,51	11.748.761,98	(50.390.091,52)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.499.411,30)	6.288.108,59	6.288.108,59	(28.499.411,30)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.261.482,06)	4.704.437,83	5.201.648,36	(18.758.692,59)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.682.965,99)	795.369,90	791.126,57	(2.678.722,66)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(3.277.543,25)	934.528,33	937.528,33	(3.280.543,25)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(723.766,80)	422.784,56	122.784,56	(423.766,80)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(46.032.062,40) C	10.650.303,60	5.106.480,09	(40.488.238,89)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.199.395,71) C	4.895.435,58	2.885.321,63	(22.189.281,76)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.334.277,62) C	2.543.673,62	669.000,00	(10.459.604,00)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.376.598,28) C	2.066.088,22	1.212.601,79	(5.523.111,85)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.155.795,60) C	398.261,55	195.756,67	(953.290,72)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.382.905,99) C	405.383,11	143.000,00	(1.120.522,88)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(583.089,20) C	341.461,52	800,00	(242.427,68)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(57.703.009,05)	14.143.498,12	19.983.478,30	(63.542.989,23)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(26.090.506,34)	6.753.136,93	8.863.440,35	(28.200.809,76)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(16.165.133,68)	3.744.434,97	5.619.108,59	(18.039.807,30)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.884.883,78)	2.638.349,61	3.989.046,57	(13.235.580,74)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.527.170,39)	397.108,35	595.369,90	(1.725.431,94)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.894.637,26)	529.145,22	794.528,33	(2.160.020,37)	
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	(140.677,60)	81.323,04	121.984,56	(181.339,12)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(402.226,90) C	7.226.944,71	7.405.607,20	(580.889,39)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(402.226,90) C	3.516.299,88	3.527.623,88	(413.550,90)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.874.673,62	1.874.673,62	0,00	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.331.665,03	1.499.003,52	(167.338,49)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	198.261,55	198.261,55	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	265.383,11	265.383,11	0,00	C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	40.661,52	40.661,52	0,00	C

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	102.419,47	102.419,47	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	102.419,47	102.419,47	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.286.545,73) C	6.814.133,94	6.449.793,20	(4.922.204,99)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.259.227,50) C	3.134.417,58	2.813.301,65	(3.938.111,57)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(303.760,53) C	1.869.761,35	1.874.673,62	(308.672,80)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(670.838,64) C	1.306.684,58	1.257.511,75	(621.665,81)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(42.649,76) C	198.846,80	198.261,55	(42.064,51)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.621,30) C	263.762,11	265.383,11	(3.242,30)	C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.448,00) C	40.661,52	40.661,52	(8.448,00)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(52.014.236,42) C	0,00	6.025.658,43	(58.039.894,85)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(21.429.051,94) C	0,00	2.420.095,35	(23.849.147,29)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.861.373,15) C	0,00	1.869.761,35	(17.731.134,50)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.214.045,14) C	0,00	1.232.531,30	(12.446.576,44)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.484.520,63) C	0,00	198.846,80	(1.683.367,43)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.893.015,96) C	0,00	263.762,11	(2.156.778,07)	C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(132.229,60) C	0,00	40.661,52	(172.891,12)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(57.703.009,05)	14.143.498,12	19.983.478,30	(63.542.989,23)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.090.506,34)	6.753.136,93	8.863.440,35	(28.200.809,76)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(16.165.133,68)	3.744.434,97	5.619.108,59	(18.039.807,30)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.884.883,78)	2.638.349,61	3.989.046,57	(13.235.580,74)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.527.170,39)	397.108,35	595.369,90	(1.725.431,94)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.894.637,26)	529.145,22	794.528,33	(2.160.020,37)	
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(140.677,60)	81.323,04	121.984,56	(181.339,12)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(57.703.009,05)	14.143.498,12	19.983.478,30	(63.542.989,23)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(26.090.506,34)	6.753.136,93	8.863.440,35	(28.200.809,76)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(16.165.133,68)	3.744.434,97	5.619.108,59	(18.039.807,30)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.884.883,78)	2.638.349,61	3.989.046,57	(13.235.580,74)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.527.170,39)	397.108,35	595.369,90	(1.725.431,94)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.894.637,26)	529.145,22	794.528,33	(2.160.020,37)	
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(140.677,60)	81.323,04	121.984,56	(181.339,12)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(57.703.009,05)	14.143.498,12	19.983.478,30	(63.542.989,23)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(26.090.506,34)	6.753.136,93	8.863.440,35	(28.200.809,76)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(16.165.133,68)	3.744.434,97	5.619.108,59	(18.039.807,30)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.884.883,78)	2.638.349,61	3.989.046,57	(13.235.580,74)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.527.170,39)	397.108,35	595.369,90	(1.725.431,94)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.894.637,26)	529.145,22	794.528,33	(2.160.020,37)	
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(140.677,60)	81.323,04	121.984,56	(181.339,12)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(402.226,90) C	7.226.944,71	7.405.607,20	(580.889,39)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(402.226,90) C	3.516.299,88	3.527.623,88	(413.550,90)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.874.673,62	1.874.673,62	0,00	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.331.665,03	1.499.003,52	(167.338,49)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	198.261,55	198.261,55	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	265.383,11	265.383,11	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	40.661,52	40.661,52	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	102.419,47	102.419,47	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	102.419,47	102.419,47	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.286.545,73) C	6.814.133,94	6.449.793,20	(4.922.204,99)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.259.227,50) C	3.134.417,58	2.813.301,65	(3.938.111,57)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(303.760,53) C	1.869.761,35	1.874.673,62	(308.672,80)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(670.838,64) C	1.306.684,58	1.257.511,75	(621.665,81)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(42.649,76) C	198.846,80	198.261,55	(42.064,51)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.621,30) C	263.762,11	265.383,11	(3.242,30)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.448,00) C	40.661,52	40.661,52	(8.448,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(52.014.236,42) C	0,00	6.025.658,43	(58.039.894,85)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(21.429.051,94) C	0,00	2.420.095,35	(23.849.147,29)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.861.373,15) C	0,00	1.869.761,35	(17.731.134,50)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.214.045,14) C	0,00	1.232.531,30	(12.446.576,44)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.484.520,63) C	0,00	198.846,80	(1.683.367,43)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.893.015,96) C	0,00	263.762,11	(2.156.778,07)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(132.229,60) C	0,00	40.661,52	(172.891,12)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.762.141,99)	0,00	0,00	(2.762.141,99)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.734.226,75)	0,00	0,00	(1.734.226,75)	

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(24.144,30)	0,00	0,00	(24.144,30)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(957.487,35)	0,00	0,00	(957.487,35)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(41.795,45)	0,00	0,00	(41.795,45)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(3.488,14)	0,00	0,00	(3.488,14)
630000000	06	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(75.202,37)	0,00	0,00	(75.202,37)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(70.000,00)	0,00	0,00	(70.000,00)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(5.202,37)	0,00	0,00	(5.202,37)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(74.802,37) C	0,00	0,00	(74.802,37) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(70.000,00) C	0,00	0,00	(70.000,00) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.802,37) C	0,00	0,00	(4.802,37) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(400,00) C	0,00	0,00	(400,00) C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(400,00) C	0,00	0,00	(400,00) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**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)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.686.939,62)	0,00	0,00	(2.686.939,62)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.664.226,75)	0,00	0,00	(1.664.226,75)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(24.144,30)	0,00	0,00	(24.144,30)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(952.284,98)	0,00	0,00	(952.284,98)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(41.795,45)	0,00	0,00	(41.795,45)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(3.488,14)	0,00	0,00	(3.488,14)
632000000	06	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.000,00)	0,00	0,00	(1.000,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.165.952,09) C	0,00	0,00	(2.165.952,09) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.453.672,25) C	0,00	0,00	(1.453.672,25) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(24.144,30) C	0,00	0,00	(24.144,30) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(673.067,95) C	0,00	0,00	(673.067,95) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(12.879,45) C	0,00	0,00	(12.879,45) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.188,14) C	0,00	0,00	(1.188,14) C
632100000	(13)06	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.000,00) C	0,00	0,00	(1.000,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(517.144,76) C	0,00	0,00	(517.144,76) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(206.711,73) C	0,00	0,00	(206.711,73) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(279.217,03) C	0,00	0,00	(279.217,03) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(28.916,00) C	0,00	0,00	(28.916,00) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.300,00) C	0,00	0,00	(2.300,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	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
632900000	00	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(3.842,77)	0,00	0,00	(3.842,77)
632900000	01	**RP PROCESSADOS CANCELADOS**	-	(3.842,77)	0,00	0,00	(3.842,77)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.842,77) C	0,00	0,00	(3.842,77) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.842,77) C	0,00	0,00	(3.842,77) C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	107.879.159,03	34.521.165,32	17.392.685,14	125.007.639,21
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	52.535.380,26	25.620.134,72	13.434.127,21	64.721.387,77
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	21.963.148,81	4.715.072,62	1.788.517,58	24.889.703,85
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	22.407.321,55	2.162.720,86	1.081.323,81	23.488.718,60
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.644.935,07	1.376.944,62	755.476,50	4.266.403,19
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.671.218,96	566.510,37	277.675,15	6.960.054,18
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	657.154,38	79.782,13	55.564,89	681.371,62
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.567.779,47	0,00	0,00	3.567.779,47
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.566.351,47	0,00	0,00	3.566.351,47
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.567.779,47	0,00	0,00	3.567.779,47
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.566.351,47	0,00	0,00	3.566.351,47
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	4.279,44	0,00	0,00	4.279,44

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.851,44	0,00	0,00	2.851,44
712200000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.279,44	0,00	0,00	4.279,44
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.851,44	0,00	0,00	2.851,44
712210000	05	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	4.279,44 D	0,00	0,00	4.279,44 D
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	2.851,44 D	0,00	0,00	2.851,44 D
712210100	(3) 05	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	1.428,00 D	0,00	0,00	1.428,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.563.500,03	0,00	0,00	3.563.500,03
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	3.563.500,03	0,00	0,00	3.563.500,03
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.563.500,03	0,00	0,00	3.563.500,03
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.563.500,03	0,00	0,00	3.563.500,03
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.563.500,03 D	0,00	0,00	3.563.500,03 D
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	3.563.500,03 D	0,00	0,00	3.563.500,03 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	104.301.779,56	34.521.165,32	17.392.685,14	121.430.259,74
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	48.959.428,79	25.620.134,72	13.434.127,21	61.145.436,30
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	21.963.148,81	4.715.072,62	1.788.517,58	24.889.703,85
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.407.321,55	2.162.720,86	1.081.323,81	23.488.718,60
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.644.935,07	1.376.944,62	755.476,50	4.266.403,19
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.669.790,96	566.510,37	277.675,15	6.958.626,18
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	657.154,38	79.782,13	55.564,89	681.371,62
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	75.743.005,56	34.521.165,32	17.392.685,14	92.871.485,74
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	34.680.041,79	25.620.134,72	13.434.127,21	46.866.049,30
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	21.963.148,81	4.715.072,62	1.788.517,58	24.889.703,85
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.431.375,55	2.162.720,86	1.081.323,81	14.512.772,60
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.050.464,07	1.376.944,62	755.476,50	2.671.932,19
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.381.790,96	566.510,37	277.675,15	3.670.626,18
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	236.184,38	79.782,13	55.564,89	260.401,62
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	75.743.005,56	34.521.165,32	17.392.685,14	92.871.485,74
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	34.680.041,79	25.620.134,72	13.434.127,21	46.866.049,30
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	21.963.148,81	4.715.072,62	1.788.517,58	24.889.703,85
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.431.375,55	2.162.720,86	1.081.323,81	14.512.772,60
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.050.464,07	1.376.944,62	755.476,50	2.671.932,19
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.381.790,96	566.510,37	277.675,15	3.670.626,18
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	236.184,38	79.782,13	55.564,89	260.401,62
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(20.649.843,60) D	10.061.269,96	5.494.533,91	(16.083.107,55) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(19.332.053,73) D	8.736.125,62	5.104.747,59	(15.700.675,70) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	897.512,02 D	0,00	0,00	897.512,02 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(4.226.494,52) D	738.162,39	106.628,70	(3.594.960,83) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	47.077,35 D	39.306,80	5.789,64	80.594,51 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.959.664,64 D	547.675,15	277.367,98	2.229.971,81 D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.450,64 D	0,00	0,00	4.450,64 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	80.513.729,76 D	23.394.581,54	11.571.591,94	92.336.719,36 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	50.183.725,07 D	16.803.512,35	8.328.922,73	58.658.314,69 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.764.119,39 D	4.114.858,83	1.787.984,57	16.090.993,65 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.235.156,01 D	1.149.954,24	742.555,51	14.642.554,74 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.825.539,14 D	1.282.588,86	676.014,26	2.432.113,74 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	350.414,37 D	0,00	0,00	350.414,37 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	154.775,78 D	43.667,26	36.114,87	162.328,17 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	15.879.119,40 D	1.065.313,82	326.559,29	16.617.873,93 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.828.370,45 D	80.496,75	456,89	3.908.410,31 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	7.301.517,40 D	600.213,79	533,01	7.901.198,18 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.422.714,06 D	274.604,23	232.139,60	3.465.178,69 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	177.847,58 D	55.048,96	73.672,60	159.223,94 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.071.711,95 D	18.835,22	307,17	1.090.240,00 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	76.957,96 D	36.114,87	19.450,02	93.622,81 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	28.558.774,00	0,00	0,00	28.558.774,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.279.387,00	0,00	0,00	14.279.387,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.975.946,00	0,00	0,00	8.975.946,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.594.471,00	0,00	0,00	1.594.471,00
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	420.970,00	0,00	0,00	420.970,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	28.558.774,00	0,00	0,00	28.558.774,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	14.279.387,00	0,00	0,00	14.279.387,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	8.975.946,00	0,00	0,00	8.975.946,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.594.471,00	0,00	0,00	1.594.471,00
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	420.970,00	0,00	0,00	420.970,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	28.558.774,00	0,00	0,00	28.558.774,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	14.279.387,00	0,00	0,00	14.279.387,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	8.975.946,00	0,00	0,00	8.975.946,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.594.471,00	0,00	0,00	1.594.471,00
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	420.970,00	0,00	0,00	420.970,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	28.558.774,00 D	0,00	0,00	28.558.774,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	14.279.387,00 D	0,00	0,00	14.279.387,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	8.975.946,00 D	0,00	0,00	8.975.946,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.594.471,00 D	0,00	0,00	1.594.471,00 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	420.970,00 D	0,00	0,00	420.970,00 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	9.600,00 D	0,00	0,00	9.600,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(107.879.159,03)	47.149.021,40	64.277.501,58	(125.007.639,21)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(52.535.380,26)	27.223.586,38	39.409.593,89	(64.721.387,77)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(21.963.148,81)	9.466.914,15	12.393.469,19	(24.889.703,85)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(22.407.321,55)	7.035.761,20	8.117.158,25	(23.488.718,60)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.644.935,07)	1.583.500,66	2.204.968,78	(4.266.403,19)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.671.218,96)	1.621.048,04	1.909.883,26	(6.960.054,18)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(657.154,38)	218.210,97	242.428,21	(681.371,62)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.567.779,47)	0,00	0,00	(3.567.779,47)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.566.351,47)	0,00	0,00	(3.566.351,47)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.428,00)	0,00	0,00	(1.428,00)
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.567.779,47)	0,00	0,00	(3.567.779,47)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.566.351,47)	0,00	0,00	(3.566.351,47)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(1.428,00)	0,00	0,00	(1.428,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(4.279,44)	0,00	0,00	(4.279,44)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.851,44)	0,00	0,00	(2.851,44)
812200000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.428,00)	0,00	0,00	(1.428,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.279,44)	0,00	0,00	(4.279,44)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.851,44)	0,00	0,00	(2.851,44)
812210000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E**	-	(1.428,00)	0,00	0,00	(1.428,00)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(4.279,44)	0,00	0,00	(4.279,44)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.851,44)	0,00	0,00	(2.851,44)
812210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.428,00)	0,00	0,00	(1.428,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(4.279,44) C	0,00	0,00	(4.279,44) C
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(2.851,44) C	0,00	0,00	(2.851,44) C
812210101	(3) 05	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(1.428,00) C	0,00	0,00	(1.428,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.563.500,03)	0,00	0,00	(3.563.500,03)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(3.563.500,03)	0,00	0,00	(3.563.500,03)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.563.500,03)	0,00	0,00	(3.563.500,03)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.563.500,03)	0,00	0,00	(3.563.500,03)
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.563.500,03)	0,00	0,00	(3.563.500,03)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(3.563.500,03)	0,00	0,00	(3.563.500,03)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.563.500,03) C	0,00	0,00	(3.563.500,03) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.563.500,03) C	0,00	0,00	(3.563.500,03) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(104.301.779,56)	47.149.021,40	64.277.501,58	(121.430.259,74)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(48.959.428,79)	27.223.586,38	39.409.593,89	(61.145.436,30)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(21.963.148,81)	9.466.914,15	12.393.469,19	(24.889.703,85)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.407.321,55)	7.035.761,20	8.117.158,25	(23.488.718,60)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.644.935,07)	1.583.500,66	2.204.968,78	(4.266.403,19)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.669.790,96)	1.621.048,04	1.909.883,26	(6.958.626,18)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(657.154,38)	218.210,97	242.428,21	(681.371,62)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(75.743.005,56)	45.350.940,02	62.479.420,20	(92.871.485,74)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(34.680.041,79)	26.324.545,69	38.510.553,20	(46.866.049,30)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(21.963.148,81)	9.466.914,15	12.393.469,19	(24.889.703,85)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.431.375,55)	6.437.970,51	7.519.367,56	(14.512.772,60)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.050.464,07)	1.552.250,66	2.173.718,78	(2.671.932,19)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.381.790,96)	1.351.048,04	1.639.883,26	(3.670.626,18)
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(236.184,38)	218.210,97	242.428,21	(260.401,62)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(75.743.005,56)	45.350.940,02	62.479.420,20	(92.871.485,74)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(34.680.041,79)	26.324.545,69	38.510.553,20	(46.866.049,30)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(21.963.148,81)	9.466.914,15	12.393.469,19	(24.889.703,85)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.431.375,55)	6.437.970,51	7.519.367,56	(14.512.772,60)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.050.464,07)	1.552.250,66	2.173.718,78	(2.671.932,19)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.381.790,96)	1.351.048,04	1.639.883,26	(3.670.626,18)
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(236.184,38)	218.210,97	242.428,21	(260.401,62)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.874.079,49	30.934.515,95	40.553.188,18	(5.744.592,74)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.209.349,04	19.566.564,90	28.663.188,44	(5.887.274,50)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	278.787,61	5.532.952,55	5.985.153,19	(173.413,03)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.845.574,77	3.738.705,35	3.399.728,72	2.184.551,40
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(308.315,42)	1.152.584,85	1.573.236,92	(728.967,49)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.096.526,43)	806.820,37	811.437,26	(1.101.143,32)
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(54.790,08)	136.887,93	120.443,65	(38.345,80)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.874.079,49 X	30.934.515,95	40.553.188,18	(5.744.592,74) X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.209.349,04 X	19.566.564,90	28.663.188,44	(5.887.274,50) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	278.787,61 X	5.532.952,55	5.985.153,19	(173.413,03) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.845.574,77 X	3.738.705,35	3.399.728,72	2.184.551,40 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(308.315,42) X	1.152.584,85	1.573.236,92	(728.967,49) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.096.526,43) X	806.820,37	811.437,26	(1.101.143,32) X
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(54.790,08) X	136.887,93	120.443,65	(38.345,80) X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(407.029,27)	7.329.364,18	7.508.026,67	(585.691,76)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(402.226,90)	3.618.719,35	3.630.043,35	(413.550,90)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	1.874.673,62	1.874.673,62	0,00
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(4.802,37)	1.331.665,03	1.499.003,52	(172.140,86)

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	04	**RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	198.261,55	198.261,55	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	265.383,11	265.383,11	0,00
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	40.661,52	40.661,52	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(407.029,27) C	7.226.944,71	7.405.607,20	(585.691,76) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(402.226,90) C	3.516.299,88	3.527.623,88	(413.550,90) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	1.874.673,62	1.874.673,62	0,00 C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(4.802,37) C	1.331.665,03	1.499.003,52	(172.140,86) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	198.261,55	198.261,55	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	265.383,11	265.383,11	0,00 C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	40.661,52	40.661,52	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	102.419,47	102.419,47	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	102.419,47	102.419,47	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(13.720.695,92)	7.087.059,89	7.220.580,28	(13.854.216,31)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.712.265,06)	3.139.261,44	2.893.341,51	(7.466.345,13)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.570.841,91)	2.059.287,98	2.474.354,40	(2.985.908,33)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.931.616,86)	1.367.600,13	1.327.188,47	(2.891.205,20)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(216.000,17)	201.404,26	200.816,05	(215.411,96)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(240.807,22)	278.844,56	284.218,33	(246.180,99)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(49.164,70)	40.661,52	40.661,52	(49.164,70)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(5.912.284,50) C	6.814.133,94	6.449.793,20	(5.547.943,76) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(4.799.616,41) C	3.134.417,58	2.813.301,65	(4.478.500,48) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(327.904,83) C	1.869.761,35	1.874.673,62	(332.817,10) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(746.649,70) C	1.306.684,58	1.257.511,75	(697.476,87) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(25.856,12) C	198.846,80	198.261,55	(25.270,87) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(2.809,44) C	263.762,11	265.383,11	(4.430,44) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(9.448,00) C	40.661,52	40.661,52	(9.448,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(5.829.182,68) C	272.925,95	770.787,08	(6.327.043,81) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(933.419,91) C	4.843,86	80.039,86	(1.008.615,91) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.242.937,08) C	189.526,63	599.680,78	(2.653.091,23) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.184.967,16) C	60.915,55	69.676,72	(2.193.728,33) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(190.144,05) C	2.557,46	2.554,50	(190.141,09) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(237.997,78) C	15.082,45	18.835,22	(241.750,55) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(39.716,70) C	0,00	0,00	(39.716,70) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(1.979.228,74) C	0,00	0,00	(1.979.228,74) C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS C	-	(1.979.228,74) C	0,00	0,00	(1.979.228,74) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(65.489.359,86)	0,00	7.197.625,07	(72.686.984,93)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(29.774.898,87)	0,00	3.323.979,90	(33.098.878,77)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.671.094,51)	0,00	2.059.287,98	(21.730.382,49)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.340.531,09)	0,00	1.293.446,85	(13.633.977,94)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.526.148,48)	0,00	201.404,26	(1.727.552,74)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.044.457,31)	0,00	278.844,56	(2.323.301,87)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(132.229,60)	0,00	40.661,52	(172.891,12)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C	-	(59.842.821,44) C	0,00	6.924.699,12	(66.767.520,56) C

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(28.947.203,93) C	0,00	3.319.136,04	(32.266.339,97) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.861.373,15) C	0,00	1.869.761,35	(17.731.134,50) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.493.262,17) C	0,00	1.232.531,30	(12.725.793,47) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.513.436,63) C	0,00	198.846,80	(1.712.283,43) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.895.315,96) C	0,00	263.762,11	(2.159.078,07) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(132.229,60) C	0,00	40.661,52	(172.891,12) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(5.646.538,42) C	0,00	272.925,95	(5.919.464,37) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(827.694,94) C	0,00	4.843,86	(832.538,80) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.809.721,36) C	0,00	189.526,63	(3.999.247,99) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(847.268,92) C	0,00	60.915,55	(908.184,47) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.711,85) C	0,00	2.557,46	(15.269,31) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(149.141,35) C	0,00	15.082,45	(164.223,80) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(28.558.774,00)	1.798.081,38	1.798.081,38	(28.558.774,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.279.387,00)	899.040,69	899.040,69	(14.279.387,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.975.946,00)	597.790,69	597.790,69	(8.975.946,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.594.471,00)	31.250,00	31.250,00	(1.594.471,00)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.288.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.288.000,00)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(420.970,00)	0,00	0,00	(420.970,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(28.558.774,00)	1.798.081,38	1.798.081,38	(28.558.774,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(14.279.387,00)	899.040,69	899.040,69	(14.279.387,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(8.975.946,00)	597.790,69	597.790,69	(8.975.946,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.594.471,00)	31.250,00	31.250,00	(1.594.471,00)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.288.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.288.000,00)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(420.970,00)	0,00	0,00	(420.970,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(28.558.774,00)	1.798.081,38	1.798.081,38	(28.558.774,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(14.279.387,00)	899.040,69	899.040,69	(14.279.387,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(8.975.946,00)	597.790,69	597.790,69	(8.975.946,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.594.471,00)	31.250,00	31.250,00	(1.594.471,00)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.288.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.288.000,00)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(420.970,00)	0,00	0,00	(420.970,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(28.558.774,00)	1.798.081,38	1.798.081,38	(28.558.774,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(14.279.387,00)	899.040,69	899.040,69	(14.279.387,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.975.946,00)	597.790,69	597.790,69	(8.975.946,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.594.471,00)	31.250,00	31.250,00	(1.594.471,00)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.288.000,00)	270.000,00	270.000,00	(3.288.000,00)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(420.970,00)	0,00	0,00	(420.970,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.967.946,74) C	899.040,69	0,00	(6.068.906,05) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.785.668,43) C	597.790,69	0,00	(3.187.877,74) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.428.612,36) C	31.250,00	0,00	(1.397.362,36) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.332.695,95) C	270.000,00	0,00	(1.062.695,95) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(420.970,00) C	0,00	0,00	(420.970,00) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(7.311.440,26) C	0,00	899.040,69	(8.210.480,95) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(5.190.277,57) C	0,00	597.790,69	(5.788.068,26) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(165.858,64) C	0,00	31.250,00	(197.108,64) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.955.304,05) C	0,00	270.000,00	(2.225.304,05) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.967.946,74) C	899.040,69	0,00	(6.068.906,05) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.967.946,74) C	899.040,69	0,00	(6.068.906,05) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(7.311.440,26) C	0,00	899.040,69	(8.210.480,95) C

PM DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
RUA DEMERVAL LOBAO, 194
06554232000178 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA					
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(7.311.440,26) C	0,00	899.040,69	(8.210.480,95) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(9.600,00)	0,00	0,00	(9.600,00)
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(9.600,00) C	0,00	0,00	(9.600,00) C
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(9.600,00) C	0,00	0,00	(9.600,00) C
				0,00	202.768.383,62	202.768.383,62	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL MONTE ALEGRE DO PIAUI
02 FUNDEB MONTE ALEGRE DO PIAUI
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
05 CAMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DO PIAUI
06 UNIDADE MISTA DE SAÚDE ANFRISIO NETO L. C. BRANCO

DIJALMA GOMES MASCARENHAS
PREFEITO MUNICIPAL
505.394.691-49

KEILLA BARROS DOS SANTOS
CONTADORA CRC 6065/PI
853.613.723-15

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - DIJALMA GOMES MASCARENHAS - *.*94.691-** - 03/11/2026 18:23:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - KEILLA BARROS DOS SANTOS GUERRA - *.*13.723-** - 03/11/2026 18:23:29**