# PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO

41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100000000 | 00 | **ATIVO** | - | 37.961.892,29 | 9.524.382,89 | 9.702.017,92 | 37.784.257,26 |
| 100000000 | 01 | **ATIVO** | - | 1.755.086,93 | 207.759,98 | 188.379,69 | 1.774.467,22 |
| 100000000 | 02 | **ATIVO** | - | 20.152.705,47 | 4.405.716,97 | 4.262.316,04 | 20.296.106,40 |
| 100000000 | 03 | **ATIVO** | - | 7.471.902,07 | 2.929.759,13 | 2.953.098,89 | 7.448.562,31 |
| 100000000 | 04 | **ATIVO** | - | 4.081.092,46 | 937.513,98 | 971.408,86 | 4.047.197,58 |
| 100000000 | 05 | **ATIVO** | - | 1.270.380,04 | 331.876,03 | 347.189,08 | 1.255.066,99 |
| 100000000 | 06 | **ATIVO** | - | 3.230.725,32 | 711.756,80 | 979.625,36 | 2.962.856,76 |
| 110000000 | 00 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 7.134.831,34 | 9.327.879,55 | 9.700.965,73 | 6.761.745,16 |
| 110000000 | 01 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 185.885,72 | 199.031,58 | 187.327,50 | 197.589,80 |
| 110000000 | 02 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.836.660,99 | 4.282.106,54 | 4.262.316,04 | 1.856.451,49 |
| 110000000 | 03 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 2.424.010,43 | 2.865.594,62 | 2.953.098,89 | 2.336.506,16 |
| 110000000 | 04 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.124.323,42 | 937.513,98 | 971.408,86 | 1.090.428,54 |
| 110000000 | 05 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 255.260,98 | 331.876,03 | 347.189,08 | 239.947,93 |
| 110000000 | 06 | **ATIVO CIRCULANTE** | - | 1.308.689,80 | 711.756,80 | 979.625,36 | 1.040.821,24 |
| 111000000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 469.238,93 | 8.577.784,29 | 8.814.446,83 | 232.576,39 |
| 111000000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 165,66 | 196.176,96 | 184.472,88 | 11.869,74 |
| 111000000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 76.265,48 | 3.982.709,42 | 3.962.918,92 | 96.055,98 |
| 111000000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 0,00 | 2.482.325,75 | 2.461.102,65 | 21.223,10 |
| 111000000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 49.548,50 | 901.253,58 | 907.309,98 | 43.492,10 |
| 111000000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 72.978,90 | 303.703,99 | 319.017,04 | 57.665,85 |
| 111000000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | - | 270.280,39 | 711.614,59 | 979.625,36 | 2.269,62 |
| 111100000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 469.134,24 | 8.539.335,74 | 8.797.221,38 | 211.248,60 |
| 111100000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 165,66 | 196.176,96 | 184.472,88 | 11.869,74 |
| 111100000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 76.160,79 | 3.982.709,42 | 3.962.918,92 | 95.951,29 |
| 111100000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 0,00 | 2.443.877,20 | 2.443.877,20 | 0,00 |
| 111100000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 49.548,50 | 901.253,58 | 907.309,98 | 43.492,10 |
| 111100000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 72.978,90 | 303.703,99 | 319.017,04 | 57.665,85 |
| 111100000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | - | 270.280,39 | 711.614,59 | 979.625,36 | 2.269,62 |
| 111110000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 469.134,24 | 8.539.335,74 | 8.797.221,38 | 211.248,60 |
| 111110000 | 01 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 165,66 | 196.176,96 | 184.472,88 | 11.869,74 |
| 111110000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 76.160,79 | 3.982.709,42 | 3.962.918,92 | 95.951,29 |
| 111110000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.443.877,20 | 2.443.877,20 | 0,00 |
| 111110000 | 04 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 49.548,50 | 901.253,58 | 907.309,98 | 43.492,10 |
| 111110000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 72.978,90 | 303.703,99 | 319.017,04 | 57.665,85 |
| 111110000 | 06 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 270.280,39 | 711.614,59 | 979.625,36 | 2.269,62 |
| 111110100 | (2) 00 | CAIXA | P F | 1.314,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.314,84 D |
| | | BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:101 (101.....CAIXA PREFEITURA) | | 493,85 | | | 493,85 |
| | | BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:104 (104.....CAIXA FMS) | | 160,39 | | | 160,39 |
| | | BANCO:000 AG:0001-0 CONTA:105 (105.....CAIXA FMAS) | | 660,60 | | | 660,60 |
| 111110100 | (2) 02 | CAIXA | P F | 493,85 D | 0,00 | 0,00 | 493,85 D |
| 111110100 | (2) 04 | CAIXA | P F | 160,39 D | 0,00 | 0,00 | 160,39 D |
| 111110100 | (2) 05 | CAIXA | P F | 660,60 D | 0,00 | 0,00 | 660,60 D |
| 111110200 | (2) 00 | CONTA ÚNICA | P F | 12.675,61 D | 420.358,76 | 420.358,76 | 12.675,61 D |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.427-6 C.FELIZ (29.427-6..... CRIANCA FELIZ) | | 0,00 | 14.888,61 | 14.888,61 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.290-8 (31.290-8.....FMAS) | | 0,00 | 101.842,23 | 101.842,23 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:36214-X (36214-X PROETE) | | 0,00 | 7.948,80 | 7.948,80 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:38628-6 (38628-8 FMS COOFINANCIAMENTO) | | 12.675,61 | | | 12.675,61 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.698-8 (7.698-8.....ARRECADAÇÃO) | | 0,00 | 295.679,12 | 295.679,12 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.159-0 (8.159-0.....IPVA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| 111110200 | (2) 02 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 303.627,92 | 303.627,92 | 0,00 D |
| 111110200 | (2) 04 | CONTA ÚNICA | P F | 12.675,61 D | 0,00 | 0,00 | 12.675,61 D |
| 111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P F | 0,00 D | 116.730,84 | 116.730,84 | 0,00 D |
| 111110600 | 00 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 270.280,39 | 711.614,59 | 979.625,36 | 2.269,62 |
| 111110600 | 06 | **CONTA ÚNICA RPPS** | - | 270.280,39 | 711.614,59 | 979.625,36 | 2.269,62 |
| 111110603 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 270.280,39 D | 693.235,59 | 961.246,36 | 2.269,62 D |
| | | BANCO:001 AG:0855-0 CONTA:46488-0 (BB.....46488-0 (CONTRIBUIÇÕES)) | | 148,48 | 246.709,32 | 246.851,19 | 6,61 |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207502-1 FUND (575207502-1 - CORRENTE FUNDO PREV. (Antiga 74-8)) | | 270.131,91 | 446.526,27 | 714.395,17 | 2.263,01 |

# PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO

41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111110603 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 270.280,39 D | 693.235,59 | 961.246,36 | 2.269,62 | D |
| 111110604 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 0,00 D | 18.379,00 | 18.379,00 | 0,00 | D |
| | | BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207502-1 FUND (575207502-1 - CORRENTE FUNDO PREV. (Antiga 74-8)) | | 0,00 | 18.379,00 | 18.379,00 | 0,00 | |
| 111110604 | (2) 06 | BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 0,00 D | 18.379,00 | 18.379,00 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 40.660,73 D | 6.322.583,24 | 6.312.880,56 | 50.363,41 | D |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.313-1 (11.313-1.....PEJA) | | 0,52 | | | 0,52 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.857-5 (11.857-5.....CIDE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.900-8 (11.900-8.....PMPF) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:12.221-1 (12.221-1.....FEP) | | 0,00 | 28.175,98 | 28.175,98 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.300-0 (13.300-0.....FPM) | | 0,00 | 2.677.477,44 | 2.677.477,44 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.649-9 (16.649-9.....CFM DEP. NAC. PROD. MINERAL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.861-0 (16.861-0.....SNA SIMPLES NACIONAL) | | 0,00 | 2.849,31 | 2.849,31 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.861-0 (SNA APLICAÇÃO) | | 1.596,36 | 2.849,31 | 0,00 | 4.445,67 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17.521-8 (17.521-8..... CORREIOS) | | 0,00 | 1.420,29 | 1.420,29 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.187-0 (18.187-0.....ICMS) | | 0,00 | 268.415,98 | 268.415,98 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.187-0 (ICMS APL) | | 0,00 | 12.379,18 | 12.169,23 | 209,95 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.388-1 (18.388-1.....IPI EXP) | | 0,00 | 44,65 | 44,65 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.388-1 (IPI EXP APLI) | | 4,83 | 25,28 | 0,00 | 30,11 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.146-5 (283.146-5..... ICMS EXP) | | 0,00 | 6.767,61 | 6.767,61 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.290-8 (31.290-8.....FMAS) | | 0,00 | 80.501,58 | 80.501,58 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:36214-X (36214-X PROETE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39999-X (FMS ENFERMAGEM) | | 0,00 | 93.087,97 | 93.087,97 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41.267-8 (41.267-8 FEBE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46083-4 (46083-4 SME FUNDEB) | | 0,00 | 2.377.341,76 | 2.377.341,76 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47314-6 EMENDA (47314-6 EMENDA INDIVIDUAL) | | 30.589,02 | | | 30.589,02 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47315-4 EMENDA (47315-4 EMENDA INDIVIDUAL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47316-2 EMENDA (47316-2 EMENDA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47317-0 EMENDA (47317-0 EMENDA INDIVIDUAL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47415-0 (47415-0 GND3) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47524-6 EMENDA (47524-6 EMENDA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47748-6 ESTR3 (47748 ESTR3 EMENDA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47860-1 (47860-1 SGTV ) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5394-5 (5394-5.....CÂMARA) | | 0,00 | 176.435,46 | 176.435,46 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.698-8 (7.698-8.....ARRECADAÇÃO) | | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.159-0 (8.159-0.....IPVA) | | 0,00 | 1.791,28 | 1.791,28 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.159-0 (BB IPVA) | | 521,54 | 837,38 | 744,56 | 614,36 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.289-9 (8.289-9.....ITR) | | 0,00 | 556,11 | 556,11 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.585-5 (8.585-5.....FUS) | | 0,00 | 552.101,35 | 552.101,35 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30366-6 (APLIC. FMS INVEST SUS) | | 305,93 | | | 305,93 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A31290-8 (A31290-8 PASSAGEM FRANCA) | | 300,57 | 19.525,32 | 13.000,00 | 6.825,89 | |
| | | BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:30-0 (30-0 .....CEF IPVA APLIC) | | 7.214,88 | | | 7.214,88 | |
| | | BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:30-0 IPVA CEF (30-0.....CEF IPVA) | | 63,49 | | | 63,49 | |
| | | BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:56.094-5 (56.094-5.....CEF CONTA) | | 0,10 | | | 0,10 | |
| | | BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575246869-4 IPVA (575246869-4 IPVA CAIXA) | | 63,49 | | | 63,49 | |
| 111111900 | (2) 01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 176.435,46 | 176.435,46 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 9.465,21 D | 3.023.589,80 | 3.020.412,44 | 12.642,57 | D |
| 111111900 | (2) 03 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 2.377.341,76 | 2.377.341,76 | 0,00 | D |
| 111111900 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 30.894,95 D | 645.189,32 | 645.189,32 | 30.894,95 | D |
| 111111900 | (2) 05 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | P F | 300,57 D | 100.026,90 | 93.501,58 | 6.825,89 | D |
| 111112000 | (2) 00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 38.540,44 D | 587.116,69 | 587.116,69 | 38.540,44 | D |
| | | BANCO:001 AG:0855-0 CONTA:30.333-X CUSTEIO (30.333-X.....CUSTEIO/SUS) | | 0,00 | 209.615,14 | 209.615,14 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.628-3 (10.628-3..... QSE APLIC) | | 0,00 | 10,97 | 10,97 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.628-3 (10.628-3.....QSE SALARIO EDUCAÇÃO) | | 0,00 | 71.466,80 | 71.466,80 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.857-5 (11.857-5.....CIDE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:12.221-1 (12.221-1.....FEP) | | 0,00 | 32.973,27 | 32.973,27 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:15.781-3 APL (BB AFB MS APL .....15.781-3) | | 10,80 | | | 10,80 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.371-6 (16.371-6.....PVS) | | 0,65 | | | 0,65 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.371-8 APL (BB VIG/MS APL.....16.371-6) | | 49,00 | | | 49,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.649-9 (16.649-9.....CFM DEP. NAC. PROD. MINERAL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.524-8 (18.524-8.....PNAE) | | 37.476,65 | 125.037,05 | 125.037,05 | 37.476,65 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19635-5 (19.635-5.....PAB) | | 0,47 | | | 0,47 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.009-4 (22.009-4.....FNDE/PAR) | | 0,84 | | | 0,84 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.485-1 APL (BB REDE CEGONHA APL.....25.485-1) | | | | | | |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** 

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 14,58 | | | 14,58 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.485-1 CEGONHA (25.485-1 REDE CEGONHA) | | 0,25 | | | 0,25 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.463-6 PNATE (26.463-6 .....PNATE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.014-3 (28.014-3..... IGDBF) | | 0,00 | 14.782,72 | 14.782,72 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.040-2 FBL/PSB (28.040-2.....FNAS FBL/PSB) | | 0,00 | 37.269,58 | 37.269,58 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:283.146-5 (283.146-5..... ICMS EXP) | | 0,00 | 14.684,78 | 14.684,78 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.443-3 FBL MAC (30.443-3 FBL MAC FNAS) | | 0,00 | 14.762,39 | 14.762,39 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:31.290-8 (31.290-8.....FMAS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:33.022-1 (FRANCOVIDEPI) | | 982,23 | | | 982,23 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39.279-0 (39.279-0 PROCAD- SUAS) | | 4,97 | | | 4,97 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41.267-8 (41.267-8 FEBE) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44.644-0 (FMS EMENDA 220775) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:44950-4 (449504 ALDIR BLANC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45.708-6 (45708-6 TRANSF ESPECIAIS - 2207751) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46083-4 (46083-4 SME FUNDEB) | | 0,00 | 66.513,99 | 66.513,99 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46401-5 (PI 46401-5 FMS EMENDA) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47404-5 EMENDA (47404-5 EMENDA INDIVIDUAL) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47586-6 EMENDA (47586-6 EMENDA DE COMISSÃO) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.585-5 (8.585-5.....FUS) | | 0,00 | | | 0,00 |
| 111112000 | (2) 02 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 37.477,49 D | 244.172,87 | 244.172,87 | 37.477,49 D |
| 111112000 | (2) 03 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 0,00 D | 66.513,99 | 66.513,99 | 0,00 D |
| 111112000 | (2) 04 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 1.057,98 D | 209.615,14 | 209.615,14 | 1.057,98 D |
| 111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P F | 4,97 D | 66.814,69 | 66.814,69 | 4,97 D |
| 111113000 | (2) 00 | REDE BANCARIA - ARRECADACAO | P F | 7,04 D | 339.620,91 | 339.620,91 | 7,04 D |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:60.000-8 (60.000-8.....CONTA CENTRAL) | | 7,04 | | | 7,04 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.698-8 (7.698-8.....ARRECADAÇÃO) | | 0,00 | 339.620,91 | 339.620,91 | 0,00 |
| 111113000 | (2) 02 | REDE BANCARIA - ARRECADACAO | P F | 7,04 D | 339.620,91 | 339.620,91 | 7,04 D |
| 111115000 | (2) 00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 105.655,19 D | 158.041,55 | 157.619,10 | 106.077,64 D |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:041313-5 (SIGTV GND APLICAÇÃO) | | 12.964,77 | | | 12.964,77 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10.628-3 (10.628-3..... QSE APLIC) | | 2.128,48 | 10,97 | 2.139,45 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:10902-9 (CONTA CEX) | | 1,32 | | | 1,32 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.313-1 (11.313-1 .....PEJA) | | 126,14 | | | 126,14 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:11.900-8 A (11.900-8.....PMPF APLIC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:12.221-A APLIC (12.221-1 .....APLIC FEP) | | 227,25 | 2.515,81 | 0,00 | 2.743,06 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:13.300-0 (13.300-0 .....FPM APLIC) | | 2,03 | 13.486,74 | 12.816,10 | 672,67 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:16.861-0 (SNA APLICAÇÃO) | | 0,00 | 9,15 | 0,00 | 9,15 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17.148-4 (17.148-4.....BRASIL ALFABETIZADO APLIC) | | 5,42 | | | 5,42 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:17.148-4 APLIC (17.148-4.....BRASIL ALFABETIZADO APLIC) | | 0,29 | | | 0,29 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.187-0 (ICMS APL) | | 0,00 | 8,71 | 0,00 | 8,71 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.388-1 (IPI EXP APLI) | | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,13 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:18.524-8 (18.524-8..... PNAE APLIC) | | 0,00 | 33.453,77 | 33.039,40 | 414,37 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:19.634-7 AFB APL (19.634-7..... AFB APL) | | 6,05 | | | 6,05 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:22.626-2 PDDEAPL (22.626-2 .....PDDE APL) | | 0,14 | | | 0,14 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.166-0 GOV APL (24.166-0..... GOV APL) | | 100,82 | | | 100,82 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.280-8 BLINV A (25.280-8..... BLINV APLIC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.281-6 BLINV A (25.281-6..... BLINV A) | | 90,95 | | | 90,95 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.349-9 BLINV A (25.349-9..... BLINV APLIC) | | 6,13 | | | 6,13 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:25.888-1 APLIC (25.888-1..... PAC I APLIC) | | 263,84 | | | 263,84 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.463-6 APLIC (26.463-6.....PNATE APLIC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:26.786-4 PRJ APL (26.786-4 .....PROJOVEM APLICAÇÃO) | | 3,06 | | | 3,06 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.014-3 APLIC (28.014-3 APLIC - IGDBF) | | 7.176,44 | 3.750,58 | 7.368,01 | 3.559,01 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.027-5 APLIC (28.027-5 APLIC GSUAS) | | 35,68 | | | 35,68 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:28.040-2 APLIC (28.040-2 .....FBL/PSB APLIC) | | 14.667,71 | 11.370,41 | 14.738,66 | 11.299,46 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:29.427-6 APLIC (29.427-6.....APLIC C.FELIZ) | | 15.146,90 | 58,70 | 14.917,96 | 287,64 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.333-X APLIC (30.333-X APLIC..CUSTEIO/SUS) | | 0,00 | 6.936,64 | 3.325,22 | 3.611,42 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.366-6 APLI (30366-6 APLI) | | 1,11 | 0,03 | 0,00 | 1,14 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:30.443-3 FBL APL (30.443-3 FBL MAC FNAS APLIC) | | 18.904,65 | 4.951,87 | 4.945,30 | 18.911,22 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39.279-0 APL (39.279-0 PROCAD APLIC) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:39.999-X APLIC (FMS ENFERMAGEM APLIC) | | (4.298,64) | 39.462,81 | 44.367,12 | (9.202,95) |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:41.267-8 APLI (41.267-8 APLI) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:45708-6 APL (45708-6 TRANSF ESPECIAIS - 2207751 APL) | | 8,09 | 0,21 | 0,00 | 8,30 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46083-4 APL (46083-4 SME FUNDEB APLICAÇÃO) | | 0,00 | 21,45 | 21,45 | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46345-0 (463450 SIGTV APLICAÇÃO) | | 28,69 | | | 28,69 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46401-5 APL (46401-5 EMENDA APLICAÇÃO) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47314-6 APL (47314-6 APLICAÇÃO) | | | | | |

# PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO

41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 4**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47315-4 APLI (47315-4 APLI) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47316-2 APLI (47316-2 APLI) | | 386,14 | 6,45 | 0,00 | 392,59 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47317-0 APLI (47317-0 APLICAÇÃO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47404-5 APL (47404-5 APL EMENDA INDIVIDUAL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47415-0 APLI (47415-0 APLI) | | 1.130,08 | | | 1.130,08 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47524-6 APL (47524-6 APL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47586-6 APL (47586-6 APLICAÇÃO EMENDA DE COMISSÃO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47748-6 APLI (477486 APL ESTR3) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.394-5 APL (5394-5.....APLIC) | | 165,66 | 19.741,50 | 8.037,42 | 11.869,74 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.628-6 PNAE APL (5.628-6..... PNAE APLIC) | | 2,47 | | | 2,47 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:5.921-8 PDDE APL (5.921-8..... PDDE APL) | | 531,22 | | | 531,22 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:60000-8 APLIC (P P F CONT CENTRALIZADORA) | | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,08 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:7.698-8 APLIC (7.698-8..... APLIC) | | 8.138,16 | 3.735,41 | 1.198,59 | 10.674,98 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.159-0 (BB IPVA) | | 0,00 | 1,32 | 0,00 | 1,32 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.289-9 APL ITR (8.289-9..... ITR APL) | | 18,47 | 357,97 | 0,00 | 376,44 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.585-5 APLIC (8.585-5 .....APLIC) | | 4.769,99 | 43,19 | 4.813,18 | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:8.970-2 PNAC APL (8.970-2 .....PNAP APL) | | 7,40 | | | 7,40 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A11857-5 (A11857-5 APL CIDE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16.649-9 (CFM APLICAÇÃO) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A17521-8 (A17521-8 PASSAGEM FRANCA CORREIOS) | | 0,00 | 1.421,93 | 0,00 | 1.421,93 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A283146-5 (A283146-5 PREF. PF) | | 9.333,87 | 8.738,57 | 5.891,24 | 12.181,20 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A30306-2 (A30306-2 PAR - PASSAGEM FRANCA) | | 207,96 | | | 207,96 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A31290-8 (A31290-8 PASSAGEM FRANCA) | | 1.173,51 | | | 1.173,51 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A36214-X (A36214-X APL PROETE) | | 643,30 | 7.957,15 | 0,00 | 8.600,45 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39796-2 (A39796-2 APL) | | 842,87 | | | 842,87 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39797-0 (A39797) | | 6.225,42 | | | 6.225,42 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A39877-2 (A39877-2 APL) | | 784,33 | | | 784,33 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A41.267-8 (BEC. EVENT. PFEBE) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A44.644-0 RBF (APLIC. EMENDA FMS 220775) | | 3.697,02 | | | 3.697,02 | |
| | | BANCO:104 AG:0855-0 CONTA:575246869-4 IPVA (575246869-4 IPVA CAIXA APL) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111115000 | (2) 01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 165,66 D | 19.741,50 | 8.037,42 | 11.869,74 | D |
| 111115000 | (2) 02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 28.717,20 D | 71.697,92 | 55.084,78 | 45.330,34 | D |
| 111115000 | (2) 03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 0,00 D | 21,45 | 21,45 | 0,00 | D |
| 111115000 | (2) 04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 4.759,57 D | 46.449,12 | 52.505,52 | (1.296,83) | D |
| 111115000 | (2) 05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | P F | 72.012,76 D | 20.131,56 | 41.969,93 | 50.174,39 | D |
| 111200000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 104,69 | 38.448,55 | 17.225,45 | 21.327,79 | |
| 111200000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 104,69 | 0,00 | 0,00 | 104,69 | |
| 111200000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 0,00 | 38.448,55 | 17.225,45 | 21.223,10 | |
| 111200000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 111210000 | 00 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 104,69 | 38.448,55 | 17.225,45 | 21.327,79 | |
| 111210000 | 02 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 104,69 | 0,00 | 0,00 | 104,69 | |
| 111210000 | 03 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 38.448,55 | 17.225,45 | 21.223,10 | |
| 111210000 | 05 | **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 111210300 | (2) 00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 104,69 D | 38.448,55 | 17.225,45 | 21.327,79 | D |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:24.166-0 APLIC (P FRANCA COFINANCIAMENTO) | | 94,60 | | | 94,60 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:46083-4 APL (46083-4 SME FUNDEB APLICAÇÃO) | | 0,00 | 38.448,55 | 17.225,45 | 21.223,10 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:47860-1 APL (47860-1 APL SIGTV) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:60000-8 APLIC (P P F CONT CENTRALIZADORA) | | 9,16 | | | 9,16 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A16.649-9 (CFM APLICAÇÃO) | | 0,93 | | | 0,93 | |
| | | BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:A31290-8 (A31290-8 PASSAGEM FRANCA) | | 0,00 | | | 0,00 | |
| 111210300 | (2) 02 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 104,69 D | 0,00 | 0,00 | 104,69 | D |
| 111210300 | (2) 03 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 0,00 D | 38.448,55 | 17.225,45 | 21.223,10 | D |
| 111210300 | (2) 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113000000 | 00 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 6.485.626,12 | 306.295,48 | 442.861,33 | 6.349.060,27 | |
| 113000000 | 01 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 185.720,06 | 0,00 | 0,00 | 185.720,06 | |
| 113000000 | 02 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.674.256,36 | 0,00 | 0,00 | 1.674.256,36 | |
| 113000000 | 03 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 2.348.871,11 | 283.234,28 | 391.961,65 | 2.240.143,74 | |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 5**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113000000 | 04 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.074.774,92 | 23.061,20 | 50.899,68 | 1.046.936,44 |
| 113000000 | 05 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 173.527,21 | 0,00 | 0,00 | 173.527,21 |
| 113000000 | 06 | **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | - | 1.028.476,46 | 0,00 | 0,00 | 1.028.476,46 |
| 113100000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 321.651,03 | 2.254,47 | 2.254,47 | 321.651,03 |
| 113100000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 44.640,36 | 0,00 | 0,00 | 44.640,36 |
| 113100000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 7.420,08 | 0,00 | 0,00 | 7.420,08 |
| 113100000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 0,00 | 2.254,47 | 2.254,47 | 0,00 |
| 113100000 | 04 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 22,75 | 0,00 | 0,00 | 22,75 |
| 113100000 | 05 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 29.883,07 | 0,00 | 0,00 | 29.883,07 |
| 113100000 | 06 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS** | - | 239.684,77 | 0,00 | 0,00 | 239.684,77 |
| 113110000 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 321.651,03 | 2.254,47 | 2.254,47 | 321.651,03 |
| 113110000 | 01 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 44.640,36 | 0,00 | 0,00 | 44.640,36 |
| 113110000 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 7.420,08 | 0,00 | 0,00 | 7.420,08 |
| 113110000 | 03 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 2.254,47 | 2.254,47 | 0,00 |
| 113110000 | 04 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 22,75 | 0,00 | 0,00 | 22,75 |
| 113110000 | 05 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 29.883,07 | 0,00 | 0,00 | 29.883,07 |
| 113110000 | 06 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 239.684,77 | 0,00 | 0,00 | 239.684,77 |
| 113110100 | 00 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 241.011,38 | 0,00 | 0,00 | 241.011,38 |
| 113110100 | 02 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 420,79 | 0,00 | 0,00 | 420,79 |
| 113110100 | 04 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 22,75 | 0,00 | 0,00 | 22,75 |
| 113110100 | 05 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 883,07 | 0,00 | 0,00 | 883,07 |
| 113110100 | 06 | **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | - | 239.684,77 | 0,00 | 0,00 | 239.684,77 |
| 113110101 | (3) 00 | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | P F | 231.749,63 D | 0,00 | 0,00 | 231.749,63 D |
| 113110101 | (3) 05 | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | P F | 883,07 D | 0,00 | 0,00 | 883,07 D |
| 113110101 | (3) 06 | SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS | P F | 230.866,56 D | 0,00 | 0,00 | 230.866,56 D |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P F | 606,00 D | 0,00 | 0,00 | 606,00 D |
| 113110102 | (3) 00 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 8.212,21 D | 0,00 | 0,00 | 8.212,21 D |
| 113110102 | (3) 06 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P F | 606,00 D | 0,00 | 0,00 | 606,00 D |
| 113110102 | (3) 06 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | P P | 8.212,21 D | 0,00 | 0,00 | 8.212,21 D |
| 113110199 | (3) 00 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P F | 443,54 D | 0,00 | 0,00 | 443,54 D |
| 113110199 | (3) 02 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P F | 420,79 D | 0,00 | 0,00 | 420,79 D |
| 113110199 | (3) 04 | OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | P F | 22,75 D | 0,00 | 0,00 | 22,75 D |
| 113110400 | (3) 00 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | P F | 44.640,36 D | 0,00 | 0,00 | 44.640,36 D |
| 113110400 | (3) 01 | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES | P F | 44.640,36 D | 0,00 | 0,00 | 44.640,36 D |
| 113119900 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P F | 35.999,29 D | 2.254,47 | 2.254,47 | 35.999,29 D |
| 113119900 | (3) 02 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P F | 6.999,29 D | 0,00 | 0,00 | 6.999,29 D |
| 113119900 | (3) 03 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P F | 0,00 D | 2.254,47 | 2.254,47 | 0,00 D |
| 113119900 | (3) 05 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | P F | 29.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 D |
| 113200000 | 00 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | - | 371.875,59 | 0,00 | 0,00 | 371.875,59 |
| 113200000 | 02 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR** | - | 371.875,59 | 0,00 | 0,00 | 371.875,59 |
| 113210000 | 00 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 371.875,59 | 0,00 | 0,00 | 371.875,59 |
| 113210000 | 02 | **TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 371.875,59 | 0,00 | 0,00 | 371.875,59 |
| 113211100 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | P F | 371.875,59 D | 0,00 | 0,00 | 371.875,59 D |
| 113211100 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | P F | 371.875,59 D | 0,00 | 0,00 | 371.875,59 D |
| 113500000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 113500000 | 02 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER** | - | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 113510000 | 00 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 113510000 | 02 | **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 113510800 | 00 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 113510800 | 02 | **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS** | - | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 113510802 | (2) 00 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 113510802 | (2) 02 | CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS | P F | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 113600000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | - | 780.040,47 | 0,00 | 0,00 | 780.040,47 |
| 113600000 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | - | 780.040,47 | 0,00 | 0,00 | 780.040,47 |
| 113620000 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | - | 780.040,47 | 0,00 | 0,00 | 780.040,47 |
| 113620000 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A** | - | 780.040,47 | 0,00 | 0,00 | 780.040,47 |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 6**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | | | | | | |
| 113620100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 780.040,47 | 0,00 | 0,00 | 780.040,47 | |
| 113620100 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -** | | - | 780.040,47 | 0,00 | 0,00 | 780.040,47 | |
| 113620101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 437.565,09 D | 0,00 | 0,00 | 437.565,09 | D |
| 113620101 | (3) 06 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 437.565,09 D | 0,00 | 0,00 | 437.565,09 | D |
| 113620102 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 342.475,38 D | 0,00 | 0,00 | 342.475,38 | D |
| 113620102 | (3) 06 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA | P | P | 342.475,38 D | 0,00 | 0,00 | 342.475,38 | D |
| 113800000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 4.997.059,03 | 304.041,01 | 440.606,86 | 4.860.493,18 | |
| 113800000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 141.079,70 | 0,00 | 0,00 | 141.079,70 | |
| 113800000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.279.960,69 | 0,00 | 0,00 | 1.279.960,69 | |
| 113800000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 2.348.871,11 | 280.979,81 | 389.707,18 | 2.240.143,74 | |
| 113800000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 1.074.752,17 | 23.061,20 | 50.899,68 | 1.046.913,69 | |
| 113800000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 143.644,14 | 0,00 | 0,00 | 143.644,14 | |
| 113800000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO** | | - | 8.751,22 | 0,00 | 0,00 | 8.751,22 | |
| 113810000 | 00 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 4.997.059,03 | 304.041,01 | 440.606,86 | 4.860.493,18 | |
| 113810000 | 01 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 141.079,70 | 0,00 | 0,00 | 141.079,70 | |
| 113810000 | 02 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.279.960,69 | 0,00 | 0,00 | 1.279.960,69 | |
| 113810000 | 03 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.348.871,11 | 280.979,81 | 389.707,18 | 2.240.143,74 | |
| 113810000 | 04 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.074.752,17 | 23.061,20 | 50.899,68 | 1.046.913,69 | |
| 113810000 | 05 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 143.644,14 | 0,00 | 0,00 | 143.644,14 | |
| 113810000 | 06 | **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.751,22 | 0,00 | 0,00 | 8.751,22 | |
| 113810600 | (3) 00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 3.996.581,00 D | 304.041,01 | 440.606,86 | 3.860.015,15 | D |
| 113810600 | (3) 01 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 140.960,06 D | 0,00 | 0,00 | 140.960,06 | D |
| 113810600 | (3) 02 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 712.907,88 D | 0,00 | 0,00 | 712.907,88 | D |
| 113810600 | (3) 03 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 1.953.561,07 D | 280.979,81 | 389.707,18 | 1.844.833,70 | D |
| 113810600 | (3) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 1.049.448,87 D | 23.061,20 | 50.899,68 | 1.021.610,39 | D |
| 113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 130.951,90 D | 0,00 | 0,00 | 130.951,90 | D |
| 113810600 | (3) 06 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P | F | 8.751,22 D | 0,00 | 0,00 | 8.751,22 | D |
| 113810800 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 50.263,03 D | 0,00 | 0,00 | 50.263,03 | D |
| 113810800 | (3) 01 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 119,64 D | 0,00 | 0,00 | 119,64 | D |
| 113810800 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 5.606,08 D | 0,00 | 0,00 | 5.606,08 | D |
| 113810800 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 25.924,38 D | 0,00 | 0,00 | 25.924,38 | D |
| 113810800 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 17.435,81 D | 0,00 | 0,00 | 17.435,81 | D |
| 113810800 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | P | F | 1.177,12 D | 0,00 | 0,00 | 1.177,12 | D |
| 113810900 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 70.669,23 D | 0,00 | 0,00 | 70.669,23 | D |
| 113810900 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 10.199,05 D | 0,00 | 0,00 | 10.199,05 | D |
| 113810900 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 51.015,10 D | 0,00 | 0,00 | 51.015,10 | D |
| 113810900 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 1.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | D |
| 113810900 | (3) 05 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | P | F | 7.955,08 D | 0,00 | 0,00 | 7.955,08 | D |
| 113811100 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P | F | 937,00 D | 0,00 | 0,00 | 937,00 | D |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 7**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113811100 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS | P | F | 937,00 D | 0,00 | 0,00 | 937,00 | D |
| 113811200 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | P | 128.468,54 D | 0,00 | 0,00 | 128.468,54 | D |
| 113811200 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | P | 16.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.700,00 | D |
| 113811200 | (3) 03 | CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL | P | P | 111.768,54 D | 0,00 | 0,00 | 111.768,54 | D |
| 113811700 | (3) 00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | P | F | 857,23 D | 0,00 | 0,00 | 857,23 | D |
| 113811700 | (3) 02 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | P | F | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 113811700 | (3) 04 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | P | F | 857,23 D | 0,00 | 0,00 | 857,23 | D |
| 113812800 | (3) 00 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 749.283,00 D | 0,00 | 0,00 | 749.283,00 | D |
| 113812800 | (3) 02 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 534.547,68 D | 0,00 | 0,00 | 534.547,68 | D |
| 113812800 | (3) 03 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 205.665,02 D | 0,00 | 0,00 | 205.665,02 | D |
| 113812800 | (3) 04 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 5.510,26 D | 0,00 | 0,00 | 5.510,26 | D |
| 113812800 | (3) 05 | CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS | P | P | 3.560,04 D | 0,00 | 0,00 | 3.560,04 | D |
| 114000000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | | - | 9.932,95 | 142,21 | 0,00 | 10.075,16 | |
| 114000000 | 06 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | | - | 9.932,95 | 142,21 | 0,00 | 10.075,16 | |
| 114100000 | 00 | **TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS** | | - | 1.649,89 | 0,00 | 0,00 | 1.649,89 | |
| 114100000 | 06 | **TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS** | | - | 1.649,89 | 0,00 | 0,00 | 1.649,89 | |
| 114110000 | 00 | **TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.649,89 | 0,00 | 0,00 | 1.649,89 | |
| 114110000 | 06 | **TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.649,89 | 0,00 | 0,00 | 1.649,89 | |
| 114119900 | (2) 00 | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | P | P | 1.649,89 D | 0,00 | 0,00 | 1.649,89 | D |
| | | | | | 1.649,89 | | | 1.649,89 | |
| 114119900 | (2) 06 | OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | P | P | 1.649,89 D | 0,00 | 0,00 | 1.649,89 | D |
| 114400000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | | - | 8.283,06 | 142,21 | 0,00 | 8.425,27 | |
| 114400000 | 06 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | | - | 8.283,06 | 142,21 | 0,00 | 8.425,27 | |
| 114410000 | 00 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.283,06 | 142,21 | 0,00 | 8.425,27 | |
| 114410000 | 06 | **INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.283,06 | 142,21 | 0,00 | 8.425,27 | |
| 114410100 | 00 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 8.283,06 | 142,21 | 0,00 | 8.425,27 | |
| 114410100 | 06 | **APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | - | 8.283,06 | 142,21 | 0,00 | 8.425,27 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 8.259,90 D | 142,21 | 0,00 | 8.402,11 | D |
| BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207502-1 APL (575207502-1 - APLICAÇÃO OP 0055 - ANTIGA 74-8) | | | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575207502-1 APL (575207502-1 - APLICAÇÃO OP 5569 - ANTIGA 74-8) | | | | | 3.931,75 | 95,02 | 0,00 | 4.026,77 | |
| BANCO:104 AG:3827-0 CONTA:575585748-9 APL (575585748-9 - APLICAÇÃO OP 5464- FUNDO RESERVA (Antiga 71036-2)) | | | | | 4.328,15 | 47,19 | 0,00 | 4.375,34 | |
| 114410105 | (2) 00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 23,16 D | 0,00 | 0,00 | 23,16 | D |
| | | | | | 23,16 | | | 23,16 | |
| 114410105 | (2) 06 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | F | 8.259,90 D | 142,21 | 0,00 | 8.402,11 | D |
| 114410105 | (2) 06 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P | P | 23,16 D | 0,00 | 0,00 | 23,16 | D |
| 115000000 | 00 | **ESTOQUES** | | - | 164.328,95 | 443.657,57 | 443.657,57 | 164.328,95 | |
| 115000000 | 01 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 2.854,62 | 2.854,62 | 0,00 | |
| 115000000 | 02 | **ESTOQUES** | | - | 80.434,76 | 299.397,12 | 299.397,12 | 80.434,76 | |
| 115000000 | 03 | **ESTOQUES** | | - | 75.139,32 | 100.034,59 | 100.034,59 | 75.139,32 | |
| 115000000 | 04 | **ESTOQUES** | | - | 0,00 | 13.199,20 | 13.199,20 | 0,00 | |
| 115000000 | 05 | **ESTOQUES** | | - | 8.754,87 | 28.172,04 | 28.172,04 | 8.754,87 | |
| 115600000 | 00 | **ALMOXARIFADO** | | - | 164.328,95 | 443.657,57 | 443.657,57 | 164.328,95 | |
| 115600000 | 01 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 2.854,62 | 2.854,62 | 0,00 | |
| 115600000 | 02 | **ALMOXARIFADO** | | - | 80.434,76 | 299.397,12 | 299.397,12 | 80.434,76 | |
| 115600000 | 03 | **ALMOXARIFADO** | | - | 75.139,32 | 100.034,59 | 100.034,59 | 75.139,32 | |
| 115600000 | 04 | **ALMOXARIFADO** | | - | 0,00 | 13.199,20 | 13.199,20 | 0,00 | |
| 115600000 | 05 | **ALMOXARIFADO** | | - | 8.754,87 | 28.172,04 | 28.172,04 | 8.754,87 | |
| 115610000 | 00 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 164.328,95 | 443.657,57 | 443.657,57 | 164.328,95 | |
| 115610000 | 01 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 2.854,62 | 2.854,62 | 0,00 | |
| 115610000 | 02 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 80.434,76 | 299.397,12 | 299.397,12 | 80.434,76 | |
| 115610000 | 03 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 75.139,32 | 100.034,59 | 100.034,59 | 75.139,32 | |
| 115610000 | 04 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 13.199,20 | 13.199,20 | 0,00 | |
| 115610000 | 05 | **ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.754,87 | 28.172,04 | 28.172,04 | 8.754,87 | |
| 115610100 | (21)00 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 271.017,70 | 271.017,70 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)01 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 2.854,62 | 2.854,62 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)02 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 153.747,04 | 153.747,04 | 0,00 | D |

# PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO

41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 8**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115610100 | (21)03 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 73.044,80 | 73.044,80 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)04 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 13.199,20 | 13.199,20 | 0,00 | D |
| 115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 D | 28.172,04 | 28.172,04 | 0,00 | D |
| 115610200 | (21)00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 40.784,60 D | 33.039,40 | 33.039,40 | 40.784,60 | D |
| 115610200 | (21)02 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 40.784,60 D | 33.039,40 | 33.039,40 | 40.784,60 | D |
| 115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)00 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)01 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)02 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610300 | (21)03 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)00 | AUTOPEÇAS | P | P | 19.641,64 D | 22.468,20 | 22.468,20 | 19.641,64 | D |
| 115610400 | (21)02 | AUTOPEÇAS | P | P | 19.641,64 D | 0,00 | 0,00 | 19.641,64 | D |
| 115610400 | (21)03 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 22.468,20 | 22.468,20 | 0,00 | D |
| 115610400 | (21)04 | AUTOPEÇAS | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)02 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610500 | (21)04 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | P | P | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 108.492,27 | 108.492,27 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 103.970,68 | 103.970,68 | 0,00 | D |
| 115610700 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 D | 4.521,59 | 4.521,59 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 0,00 D | 8.640,00 | 8.640,00 | 0,00 | D |
| 115610800 | (21)02 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | P | 0,00 D | 8.640,00 | 8.640,00 | 0,00 | D |
| 115619900 | (21)00 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 103.902,71 D | 0,00 | 0,00 | 103.902,71 | D |
| 115619900 | (21)02 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 20.008,52 D | 0,00 | 0,00 | 20.008,52 | D |
| 115619900 | (21)03 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 75.139,32 D | 0,00 | 0,00 | 75.139,32 | D |
| 115619900 | (21)05 | OUTROS - ALMOXARIFADO | P | P | 8.754,87 D | 0,00 | 0,00 | 8.754,87 | D |
| 119000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 5.704,39 | 0,00 | 0,00 | 5.704,39 | |
| 119000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | - | 5.704,39 | 0,00 | 0,00 | 5.704,39 | |
| 119300000 | 00 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 5.704,39 | 0,00 | 0,00 | 5.704,39 | |
| 119300000 | 02 | **ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | - | 5.704,39 | 0,00 | 0,00 | 5.704,39 | |
| 119310000 | (3) 00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 5.704,39 D | 0,00 | 0,00 | 5.704,39 | D |
| 119310000 | (3) 02 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | P | P | 5.704,39 D | 0,00 | 0,00 | 5.704,39 | D |
| 120000000 | 00 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 30.827.060,95 | 196.503,34 | 1.052,19 | 31.022.512,10 | |
| 120000000 | 01 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.569.201,21 | 8.728,40 | 1.052,19 | 1.576.877,42 | |
| 120000000 | 02 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 18.316.044,48 | 123.610,43 | 0,00 | 18.439.654,91 | |
| 120000000 | 03 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 5.047.891,64 | 64.164,51 | 0,00 | 5.112.056,15 | |
| 120000000 | 04 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 2.956.769,04 | 0,00 | 0,00 | 2.956.769,04 | |
| 120000000 | 05 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.015.119,06 | 0,00 | 0,00 | 1.015.119,06 | |
| 120000000 | 06 | **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | - | 1.922.035,52 | 0,00 | 0,00 | 1.922.035,52 | |
| 121000000 | 00 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 1.918.723,44 | 0,00 | 0,00 | 1.918.723,44 | |
| 121000000 | 06 | **ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | - | 1.918.723,44 | 0,00 | 0,00 | 1.918.723,44 | |
| 121100000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 1.918.723,44 | 0,00 | 0,00 | 1.918.723,44 | |
| 121100000 | 06 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | - | 1.918.723,44 | 0,00 | 0,00 | 1.918.723,44 | |
| 121120000 | 00 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 1.918.723,44 | 0,00 | 0,00 | 1.918.723,44 | |
| 121120000 | 06 | **CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | - | 1.918.723,44 | 0,00 | 0,00 | 1.918.723,44 | |
| 121120600 | 00 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 1.918.723,44 | 0,00 | 0,00 | 1.918.723,44 | |
| 121120600 | 06 | **CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO** | | - | 1.918.723,44 | 0,00 | 0,00 | 1.918.723,44 | |
| 121120603 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E | P | P | 575.553,34 D | 0,00 | 0,00 | 575.553,34 | D |
| 121120603 | (4) 06 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO E | P | P | 575.553,34 D | 0,00 | 0,00 | 575.553,34 | D |
| 121120604 | (4) 00 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 1.343.170,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.343.170,10 | D |
| 121120604 | (4) 06 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | P | 1.343.170,10 D | 0,00 | 0,00 | 1.343.170,10 | D |
| 123000000 | 00 | **IMOBILIZADO** | | - | 28.908.337,51 | 196.503,34 | 1.052,19 | 29.103.788,66 | |
| 123000000 | 01 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.569.201,21 | 8.728,40 | 1.052,19 | 1.576.877,42 | |
| 123000000 | 02 | **IMOBILIZADO** | | - | 18.316.044,48 | 123.610,43 | 0,00 | 18.439.654,91 | |
| 123000000 | 03 | **IMOBILIZADO** | | - | 5.047.891,64 | 64.164,51 | 0,00 | 5.112.056,15 | |
| 123000000 | 04 | **IMOBILIZADO** | | - | 2.956.769,04 | 0,00 | 0,00 | 2.956.769,04 | |
| 123000000 | 05 | **IMOBILIZADO** | | - | 1.015.119,06 | 0,00 | 0,00 | 1.015.119,06 | |
| 123000000 | 06 | **IMOBILIZADO** | | - | 3.312,08 | 0,00 | 0,00 | 3.312,08 | |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 9**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123100000 | 00 | **BENS MOVEIS** | | - | 7.251.291,33 | 97.220,26 | 0,00 | 7.348.511,59 | |
| 123100000 | 01 | **BENS MOVEIS** | | - | 147.737,04 | 8.728,40 | 0,00 | 156.465,44 | |
| 123100000 | 02 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.427.726,47 | 69.327,35 | 0,00 | 2.497.053,82 | |
| 123100000 | 03 | **BENS MOVEIS** | | - | 2.907.089,09 | 19.164,51 | 0,00 | 2.926.253,60 | |
| 123100000 | 04 | **BENS MOVEIS** | | - | 1.302.199,10 | 0,00 | 0,00 | 1.302.199,10 | |
| 123100000 | 05 | **BENS MOVEIS** | | - | 463.227,55 | 0,00 | 0,00 | 463.227,55 | |
| 123100000 | 06 | **BENS MOVEIS** | | - | 3.312,08 | 0,00 | 0,00 | 3.312,08 | |
| 123110000 | 00 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.251.291,33 | 97.220,26 | 0,00 | 7.348.511,59 | |
| 123110000 | 01 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 147.737,04 | 8.728,40 | 0,00 | 156.465,44 | |
| 123110000 | 02 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.427.726,47 | 69.327,35 | 0,00 | 2.497.053,82 | |
| 123110000 | 03 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.907.089,09 | 19.164,51 | 0,00 | 2.926.253,60 | |
| 123110000 | 04 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.302.199,10 | 0,00 | 0,00 | 1.302.199,10 | |
| 123110000 | 05 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 463.227,55 | 0,00 | 0,00 | 463.227,55 | |
| 123110000 | 06 | **BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.312,08 | 0,00 | 0,00 | 3.312,08 | |
| 123110100 | 00 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 1.748.437,47 | 395,00 | 0,00 | 1.748.832,47 | |
| 123110100 | 01 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 2.829,00 | 395,00 | 0,00 | 3.224,00 | |
| 123110100 | 02 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 457.342,85 | 0,00 | 0,00 | 457.342,85 | |
| 123110100 | 03 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 672.693,21 | 0,00 | 0,00 | 672.693,21 | |
| 123110100 | 04 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 475.588,07 | 0,00 | 0,00 | 475.588,07 | |
| 123110100 | 05 | **MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | - | 139.984,34 | 0,00 | 0,00 | 139.984,34 | |
| 123110102 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 117.625,34 D | 0,00 | 0,00 | 117.625,34 | D |
| 123110102 | (21)02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 5.705,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.705,00 | D |
| 123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 111.920,34 D | 0,00 | 0,00 | 111.920,34 | D |
| 123110103 | (21)00 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 245.019,79 D | 0,00 | 0,00 | 245.019,79 | D |
| 123110103 | (21)02 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 35.060,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.060,00 | D |
| 123110103 | (21)04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | P | P | 209.959,79 D | 0,00 | 0,00 | 209.959,79 | D |
| 123110104 | (21)00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 50.440,18 D | 0,00 | 0,00 | 50.440,18 | D |
| 123110104 | (21)03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | P | P | 50.440,18 D | 0,00 | 0,00 | 50.440,18 | D |
| 123110105 | (21)00 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 5.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 | D |
| 123110105 | (21)02 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | P | P | 5.050,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.050,00 | D |
| 123110106 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 25.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | D |
| 123110106 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | P | P | 25.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 25.200,00 | D |
| 123110107 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 0,00 D | 395,00 | 0,00 | 395,00 | D |
| 123110107 | (21)01 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 0,00 D | 395,00 | 0,00 | 395,00 | D |
| 123110108 | (21)00 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 15.592,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.592,00 | D |
| 123110108 | (21)02 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 1.150,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 | D |
| 123110108 | (21)03 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | P | P | 14.442,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.442,00 | D |
| 123110120 | (21)00 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 4.910,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.910,00 | D |
| 123110120 | (21)02 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS | P | P | 4.910,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.910,00 | D |
| 123110121 | (21)00 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 155.189,75 D | 0,00 | 0,00 | 155.189,75 | D |
| 123110121 | (21)02 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 10.009,75 D | 0,00 | 0,00 | 10.009,75 | D |
| 123110121 | (21)03 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 141.980,00 D | 0,00 | 0,00 | 141.980,00 | D |
| 123110121 | (21)04 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | P | P | 3.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | D |
| 123110199 | (21)00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 1.129.410,41 D | 0,00 | 0,00 | 1.129.410,41 | D |
| 123110199 | (21)01 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 2.829,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.829,00 | D |
| 123110199 | (21)02 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 370.258,10 D | 0,00 | 0,00 | 370.258,10 | D |
| 123110199 | (21)03 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 465.831,03 D | 0,00 | 0,00 | 465.831,03 | D |
| 123110199 | (21)04 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 262.428,28 D | 0,00 | 0,00 | 262.428,28 | D |
| 123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | 28.064,00 D | 0,00 | 0,00 | 28.064,00 | D |
| 123110200 | 00 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 892.285,63 | 0,00 | 0,00 | 892.285,63 | |
| | | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 3.080,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 | |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 10**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110200 | 01 | | | | | | | | |
| 123110200 | 02 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 376.621,23 | 0,00 | 0,00 | 376.621,23 | |
| 123110200 | 03 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 444.498,95 | 0,00 | 0,00 | 444.498,95 | |
| 123110200 | 04 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 32.301,37 | 0,00 | 0,00 | 32.301,37 | |
| 123110200 | 05 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 32.472,00 | 0,00 | 0,00 | 32.472,00 | |
| 123110200 | 06 | **BENS DE INFORMÁTICA** | | - | 3.312,08 | 0,00 | 0,00 | 3.312,08 | |
| 123110201 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 768.118,63 D | 0,00 | 0,00 | 768.118,63 | D |
| 123110201 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 255.534,23 D | 0,00 | 0,00 | 255.534,23 | D |
| 123110201 | (21)03 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 444.498,95 D | 0,00 | 0,00 | 444.498,95 | D |
| 123110201 | (21)04 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 32.301,37 D | 0,00 | 0,00 | 32.301,37 | D |
| 123110201 | (21)05 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 32.472,00 D | 0,00 | 0,00 | 32.472,00 | D |
| 123110201 | (21)06 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | P | P | 3.312,08 D | 0,00 | 0,00 | 3.312,08 | D |
| 123110202 | (21)00 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 124.167,00 D | 0,00 | 0,00 | 124.167,00 | D |
| 123110202 | (21)01 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 3.080,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.080,00 | D |
| 123110202 | (21)02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | P | 121.087,00 D | 0,00 | 0,00 | 121.087,00 | D |
| 123110300 | 00 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 3.769.977,11 | 96.825,26 | 0,00 | 3.866.802,37 | |
| 123110300 | 01 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 120.104,04 | 8.333,40 | 0,00 | 128.437,44 | |
| 123110300 | 02 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.549.054,69 | 69.327,35 | 0,00 | 1.618.382,04 | |
| 123110300 | 03 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 1.564.033,35 | 19.164,51 | 0,00 | 1.583.197,86 | |
| 123110300 | 04 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 423.962,82 | 0,00 | 0,00 | 423.962,82 | |
| 123110300 | 05 | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | - | 112.822,21 | 0,00 | 0,00 | 112.822,21 | |
| 123110301 | (21)00 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 132.385,44 D | 0,00 | 0,00 | 132.385,44 | D |
| 123110301 | (21)01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 3.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | D |
| 123110301 | (21)02 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 81.338,00 D | 0,00 | 0,00 | 81.338,00 | D |
| 123110301 | (21)03 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 34.809,44 D | 0,00 | 0,00 | 34.809,44 | D |
| 123110301 | (21)04 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 6.103,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.103,00 | D |
| 123110301 | (21)05 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | P | P | 7.135,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.135,00 | D |
| 123110302 | (21)00 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 800.400,72 D | 0,00 | 0,00 | 800.400,72 | D |
| 123110302 | (21)01 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 27.189,50 D | 0,00 | 0,00 | 27.189,50 | D |
| 123110302 | (21)02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 232.489,59 D | 0,00 | 0,00 | 232.489,59 | D |
| 123110302 | (21)03 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 76.498,84 D | 0,00 | 0,00 | 76.498,84 | D |
| 123110302 | (21)04 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 382.259,82 D | 0,00 | 0,00 | 382.259,82 | D |
| 123110302 | (21)05 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | P | P | 81.962,97 D | 0,00 | 0,00 | 81.962,97 | D |
| 123110303 | (21)00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 2.837.190,95 D | 96.825,26 | 0,00 | 2.934.016,21 | D |
| 123110303 | (21)01 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 89.914,54 D | 8.333,40 | 0,00 | 98.247,94 | D |
| 123110303 | (21)02 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 1.235.227,10 D | 69.327,35 | 0,00 | 1.304.554,45 | D |
| 123110303 | (21)03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 1.452.725,07 D | 19.164,51 | 0,00 | 1.471.889,58 | D |
| 123110303 | (21)04 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 35.600,00 D | 0,00 | 0,00 | 35.600,00 | D |
| 123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 23.724,24 D | 0,00 | 0,00 | 23.724,24 | D |
| 123110400 | 00 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 237.377,90 | 0,00 | 0,00 | 237.377,90 | |
| 123110400 | 01 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 21.724,00 | 0,00 | 0,00 | 21.724,00 | |
| 123110400 | 02 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 37.348,90 | 0,00 | 0,00 | 37.348,90 | |
| 123110400 | 03 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 173.856,00 | 0,00 | 0,00 | 173.856,00 | |
| 123110400 | 05 | **MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | - | 4.449,00 | 0,00 | 0,00 | 4.449,00 | |
| 123110402 | (21)00 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 211.204,90 D | 0,00 | 0,00 | 211.204,90 | D |
| 123110402 | (21)02 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 37.348,90 D | 0,00 | 0,00 | 37.348,90 | D |
| 123110402 | (21)03 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | P | P | 173.856,00 D | 0,00 | 0,00 | 173.856,00 | D |
| 123110405 | (21)00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 26.173,00 D | 0,00 | 0,00 | 26.173,00 | D |
| 123110405 | (21)01 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 21.724,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.724,00 | D |
| 123110405 | (21)05 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | P | P | 4.449,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.449,00 | D |
| 123110500 | 00 | **VEÍCULOS** | | - | 542.718,00 | 0,00 | 0,00 | 542.718,00 | |
| 123110500 | 02 | **VEÍCULOS** | | - | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 190,00 | |
| 123110500 | 04 | **VEÍCULOS** | | - | 369.028,00 | 0,00 | 0,00 | 369.028,00 | |
| 123110500 | 05 | **VEÍCULOS** | | - | 173.500,00 | 0,00 | 0,00 | 173.500,00 | |
| 123110501 | (21)00 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 542.528,00 D | 0,00 | 0,00 | 542.528,00 | D |
| 123110501 | (21)04 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 369.028,00 D | 0,00 | 0,00 | 369.028,00 | D |
| 123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 173.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 173.500,00 | D |
| 123110505 | (21)00 | AERONAVES | P | P | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 | D |
| 123110505 | (21)02 | AERONAVES | P | P | 190,00 D | 0,00 | 0,00 | 190,00 | D |
| 123119900 | 00 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 60.495,22 | 0,00 | 0,00 | 60.495,22 | |
| 123119900 | 02 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 7.168,80 | 0,00 | 0,00 | 7.168,80 | |
| 123119900 | 03 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 52.007,58 | 0,00 | 0,00 | 52.007,58 | |
| 123119900 | 04 | **DEMAIS BENS MÓVEIS** | | - | 1.318,84 | 0,00 | 0,00 | 1.318,84 | |
| | | OUTROS BENS MÓVEIS | | | | | | | |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 11**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123119999 | (21)00 | | P | P | 60.495,22 D | 0,00 | 0,00 | 60.495,22 | D |
| 123119999 | (21)02 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 7.168,80 D | 0,00 | 0,00 | 7.168,80 | D |
| 123119999 | (21)03 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 52.007,58 D | 0,00 | 0,00 | 52.007,58 | D |
| 123119999 | (21)04 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 1.318,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.318,84 | D |
| 123200000 | 00 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 21.911.305,68 | 99.283,08 | 0,00 | 22.010.588,76 | |
| 123200000 | 01 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 1.464.355,47 | 0,00 | 0,00 | 1.464.355,47 | |
| 123200000 | 02 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 16.064.986,21 | 54.283,08 | 0,00 | 16.119.269,29 | |
| 123200000 | 03 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 2.140.802,55 | 45.000,00 | 0,00 | 2.185.802,55 | |
| 123200000 | 04 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 1.654.569,94 | 0,00 | 0,00 | 1.654.569,94 | |
| 123200000 | 05 | **BENS IMÓVEIS** | | - | 586.591,51 | 0,00 | 0,00 | 586.591,51 | |
| 123210000 | 00 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 21.911.305,68 | 99.283,08 | 0,00 | 22.010.588,76 | |
| 123210000 | 01 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.464.355,47 | 0,00 | 0,00 | 1.464.355,47 | |
| 123210000 | 02 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 16.064.986,21 | 54.283,08 | 0,00 | 16.119.269,29 | |
| 123210000 | 03 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 2.140.802,55 | 45.000,00 | 0,00 | 2.185.802,55 | |
| 123210000 | 04 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.654.569,94 | 0,00 | 0,00 | 1.654.569,94 | |
| 123210000 | 05 | **BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | - | 586.591,51 | 0,00 | 0,00 | 586.591,51 | |
| 123210100 | 00 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 6.742.908,74 | 0,00 | 0,00 | 6.742.908,74 | |
| 123210100 | 01 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 1.408.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.408.000,00 | |
| 123210100 | 02 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 4.653.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.653.000,00 | |
| 123210100 | 03 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 275.078,74 | 0,00 | 0,00 | 275.078,74 | |
| 123210100 | 04 | **BENS DE USO ESPECIAL** | | - | 406.830,00 | 0,00 | 0,00 | 406.830,00 | |
| 123210103 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 6.182.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 6.182.200,00 | D |
| 123210103 | (21)01 | EDIFÍCIOS | P | P | 1.408.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.408.000,00 | D |
| 123210103 | (21)02 | EDIFÍCIOS | P | P | 4.550.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.550.000,00 | D |
| 123210103 | (21)03 | EDIFÍCIOS | P | P | 144.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 144.400,00 | D |
| 123210103 | (21)04 | EDIFÍCIOS | P | P | 79.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 79.800,00 | D |
| 123210108 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 187.178,74 D | 0,00 | 0,00 | 187.178,74 | D |
| 123210108 | (21)02 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 56.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 56.500,00 | D |
| 123210108 | (21)03 | IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL | P | P | 130.678,74 D | 0,00 | 0,00 | 130.678,74 | D |
| 123210111 | (21)00 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 46.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 | D |
| 123210111 | (21)02 | IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | P | P | 46.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 46.500,00 | D |
| 123210115 | (21)00 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 327.030,00 D | 0,00 | 0,00 | 327.030,00 | D |
| 123210115 | (21)04 | HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | P | P | 327.030,00 D | 0,00 | 0,00 | 327.030,00 | D |
| 123210400 | 00 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 65.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
| 123210400 | 02 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 123210400 | 04 | **BENS DOMINICAIS** | | - | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 123210401 | (21)00 | EDIFÍCIOS | P | P | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| 123210401 | (21)04 | EDIFÍCIOS | P | P | 50.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | D |
| 123210413 | (21)00 | TERRENOS | P | P | 15.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 123210413 | (21)02 | TERRENOS | P | P | 15.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 123210600 | 00 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 13.453.836,45 | 94.283,08 | 0,00 | 13.548.119,53 | |
| 123210600 | 01 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 56.355,47 | 0,00 | 0,00 | 56.355,47 | |
| 123210600 | 02 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 9.917.513,28 | 49.283,08 | 0,00 | 9.966.796,36 | |
| 123210600 | 03 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 1.795.523,81 | 45.000,00 | 0,00 | 1.840.523,81 | |
| 123210600 | 04 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 1.197.739,94 | 0,00 | 0,00 | 1.197.739,94 | |
| 123210600 | 05 | **BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | - | 486.703,95 | 0,00 | 0,00 | 486.703,95 | |
| 123210601 | (21)00 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 8.317.278,94 D | 13.283,08 | 0,00 | 8.330.562,02 | D |
| 123210601 | (21)01 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 56.355,47 D | 0,00 | 0,00 | 56.355,47 | D |
| 123210601 | (21)02 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 5.814.226,19 D | 13.283,08 | 0,00 | 5.827.509,27 | D |
| 123210601 | (21)03 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 1.295.276,22 D | 0,00 | 0,00 | 1.295.276,22 | D |
| 123210601 | (21)04 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 664.717,11 D | 0,00 | 0,00 | 664.717,11 | D |
| 123210601 | (21)05 | OBRAS EM ANDAMENTO | P | P | 486.703,95 D | 0,00 | 0,00 | 486.703,95 | D |
| 123210605 | (21)00 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 5.136.557,51 D | 81.000,00 | 0,00 | 5.217.557,51 | D |
| 123210605 | (21)02 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 4.103.287,09 D | 36.000,00 | 0,00 | 4.139.287,09 | D |
| 123210605 | (21)03 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 500.247,59 D | 45.000,00 | 0,00 | 545.247,59 | D |
| 123210605 | (21)04 | ESTUDOS E PROJETOS | P | P | 533.022,83 D | 0,00 | 0,00 | 533.022,83 | D |
| 123210700 | (21)00 | INSTALAÇÕES | P | P | 900,00 D | 0,00 | 0,00 | 900,00 | D |
| 123210700 | (21)03 | INSTALAÇÕES | P | P | 900,00 D | 0,00 | 0,00 | 900,00 | D |
| 123210800 | (21)00 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | P | 99.887,56 D | 0,00 | 0,00 | 99.887,56 | D |
| 123210800 | (21)05 | BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS | P | P | 99.887,56 D | 0,00 | 0,00 | 99.887,56 | D |
| 123219900 | 00 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 1.548.772,93 | 0,00 | 0,00 | 1.548.772,93 | |
| 123219900 | 02 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 1.479.472,93 | 0,00 | 0,00 | 1.479.472,93 | |
| 123219900 | 03 | **DEMAIS BENS IMÓVEIS** | | - | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 | |
| 123219999 | (21)00 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 1.548.772,93 D | 0,00 | 0,00 | 1.548.772,93 | D |
| 123219999 | (21)02 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 1.479.472,93 D | 0,00 | 0,00 | 1.479.472,93 | D |
| 123219999 | (21)03 | OUTROS BENS IMÓVEIS | P | P | 69.300,00 D | 0,00 | 0,00 | 69.300,00 | D |
| 123800000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO** | | - | (254.259,50) | 0,00 | 1.052,19 | (255.311,69) | |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 12**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ACUMULADAS** | | | | | | | |
| 123800000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (42.891,30) | 0,00 | 1.052,19 | (43.943,49) | |
| 123800000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (176.668,20) | 0,00 | 0,00 | (176.668,20) | |
| 123800000 | 05 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | - | (34.700,00) | 0,00 | 0,00 | (34.700,00) | |
| 123810000 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (254.259,50) | 0,00 | 1.052,19 | (255.311,69) | |
| 123810000 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (42.891,30) | 0,00 | 1.052,19 | (43.943,49) | |
| 123810000 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (176.668,20) | 0,00 | 0,00 | (176.668,20) | |
| 123810000 | 05 | **(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (34.700,00) | 0,00 | 0,00 | (34.700,00) | |
| 123810100 | 00 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (254.259,50) | 0,00 | 1.052,19 | (255.311,69) | |
| 123810100 | 01 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (42.891,30) | 0,00 | 1.052,19 | (43.943,49) | |
| 123810100 | 02 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (176.668,20) | 0,00 | 0,00 | (176.668,20) | |
| 123810100 | 05 | **(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | - | (34.700,00) | 0,00 | 0,00 | (34.700,00) | |
| 123810101 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (3.831,14) C | 0,00 | 35,35 | (3.866,49) | C |
| 123810101 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (1.395,38) C | 0,00 | 35,35 | (1.430,73) | C |
| 123810101 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P | P | (2.435,76) C | 0,00 | 0,00 | (2.435,76) | C |
| 123810102 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (60.833,32) C | 0,00 | 38,49 | (60.871,81) | C |
| 123810102 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (2.155,44) C | 0,00 | 38,49 | (2.193,93) | C |
| 123810102 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P | P | (58.677,88) C | 0,00 | 0,00 | (58.677,88) | C |
| 123810103 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (147.545,52) C | 0,00 | 851,07 | (148.396,59) | C |
| 123810103 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (32.212,80) C | 0,00 | 851,07 | (33.063,87) | C |
| 123810103 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P | P | (115.332,72) C | 0,00 | 0,00 | (115.332,72) | C |
| 123810104 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (7.127,68) C | 0,00 | 127,28 | (7.254,96) | C |
| 123810104 | (21)01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | P | P | (7.127,68) C | 0,00 | 127,28 | (7.254,96) | C |
| 123810105 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (34.753,04) C | 0,00 | 0,00 | (34.753,04) | C |
| 123810105 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (53,04) C | 0,00 | 0,00 | (53,04) | C |
| 123810105 | (21)05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | P | P | (34.700,00) C | 0,00 | 0,00 | (34.700,00) | C |
| 123810199 | (21)00 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (168,80) C | 0,00 | 0,00 | (168,80) | C |
| 123810199 | (21)02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | P | P | (168,80) C | 0,00 | 0,00 | (168,80) | C |
| 200000000 | 00 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (35.143.583,22) | 4.777.854,83 | 4.512.864,24 | (34.878.592,63) | |
| 200000000 | 01 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.765.903,42) | 156.714,74 | 159.658,82 | (1.768.847,50) | |
| 200000000 | 02 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (16.905.327,55) | 1.924.064,16 | 1.768.744,57 | (16.750.007,96) | |
| 200000000 | 03 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (7.644.691,55) | 1.550.225,84 | 1.631.343,84 | (7.725.809,55) | |
| 200000000 | 04 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (4.193.964,48) | 450.403,98 | 479.902,16 | (4.223.462,66) | |
| 200000000 | 05 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.212.693,56) | 80.501,58 | 79.842,48 | (1.212.034,46) | |
| 200000000 | 06 | **PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (3.421.002,66) | 615.944,53 | 393.372,37 | (3.198.430,50) | |
| 210000000 | 00 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (11.868.781,77) | 4.762.022,96 | 4.512.864,24 | (11.619.623,05) | |
| 210000000 | 01 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (377.699,73) | 156.714,74 | 159.658,82 | (380.643,81) | |
| 210000000 | 02 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (2.291.628,68) | 1.908.232,29 | 1.768.744,57 | (2.152.140,96) | |
| 210000000 | 03 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (6.539.316,16) | 1.550.225,84 | 1.631.343,84 | (6.620.434,16) | |
| 210000000 | 04 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (1.890.568,15) | 450.403,98 | 479.902,16 | (1.920.066,33) | |
| 210000000 | 05 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (263.559,31) | 80.501,58 | 79.842,48 | (262.900,21) | |
| 210000000 | 06 | **PASSIVO CIRCULANTE** | | - | (506.009,74) | 615.944,53 | 393.372,37 | (283.437,58) | |
| 211000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (3.939.851,07) | 2.716.513,86 | 2.380.712,67 | (3.604.049,88) | |
| 211000000 | 01 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (24.864,92) | 97.428,97 | 88.622,26 | (16.058,21) | |
| 211000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (469.358,39) | 433.698,85 | 486.402,55 | (522.062,09) | |
| 211000000 | 03 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (2.595.143,63) | 1.168.600,39 | 1.093.220,06 | (2.519.763,30) | |
| 211000000 | 04 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A** | | - | (540.492,43) | 380.403,85 | 392.242,86 | (552.331,44) | |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 13**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211000000 | 05 | **CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (54.887,09) | 38.829,54 | 34.303,54 | (50.361,09) |
| 211000000 | 06 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | - | (255.104,61) | 597.552,26 | 285.921,40 | 56.526,25 |
| 211100000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (2.378.692,98) | 1.903.980,49 | 1.896.593,90 | (2.371.306,39) |
| 211100000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (14.113,51) | 85.872,70 | 77.065,99 | (5.306,80) |
| 211100000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (445.726,74) | 321.938,57 | 391.426,01 | (515.214,18) |
| 211100000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (1.323.473,21) | 1.100.690,60 | 1.025.310,27 | (1.248.092,88) |
| 211100000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (540.492,43) | 356.649,08 | 368.488,09 | (552.331,44) |
| 211100000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR** | - | (54.887,09) | 38.829,54 | 34.303,54 | (50.361,09) |
| 211110000 | 00 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (2.378.692,98) | 1.903.980,49 | 1.896.593,90 | (2.371.306,39) |
| 211110000 | 01 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (14.113,51) | 85.872,70 | 77.065,99 | (5.306,80) |
| 211110000 | 02 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (445.726,74) | 321.938,57 | 391.426,01 | (515.214,18) |
| 211110000 | 03 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (1.323.473,21) | 1.100.690,60 | 1.025.310,27 | (1.248.092,88) |
| 211110000 | 04 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (540.492,43) | 356.649,08 | 368.488,09 | (552.331,44) |
| 211110000 | 05 | **PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | (54.887,09) | 38.829,54 | 34.303,54 | (50.361,09) |
| 211110100 | 00 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (2.203.411,74) | 1.839.868,01 | 1.827.253,62 | (2.190.797,35) |
| 211110100 | 01 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (14.113,51) | 85.872,70 | 77.065,99 | (5.306,80) |
| 211110100 | 02 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (270.445,50) | 257.826,09 | 322.085,73 | (334.705,14) |
| 211110100 | 03 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (1.323.473,21) | 1.100.690,60 | 1.025.310,27 | (1.248.092,88) |
| 211110100 | 04 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (540.492,43) | 356.649,08 | 368.488,09 | (552.331,44) |
| 211110100 | 05 | **PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | - | (54.887,09) | 38.829,54 | 34.303,54 | (50.361,09) |
| 211110101 | (20)00 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (1.871.182,34) C | 1.839.868,01 | 1.827.253,62 | (1.858.567,95) C |
| 211110101 | (20)01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (12.373,59) C | 85.872,70 | 77.065,99 | (3.566,88) C |
| 211110101 | (20)02 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (227.532,59) C | 257.826,09 | 322.085,73 | (291.792,23) C |
| 211110101 | (20)03 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (1.132.281,52) C | 1.100.690,60 | 1.025.310,27 | (1.056.901,19) C |
| 211110101 | (20)04 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (457.598,80) C | 356.649,08 | 368.488,09 | (469.437,81) C |
| 211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | P F | (41.395,84) C | 38.829,54 | 34.303,54 | (36.869,84) C |
| 211110102 | (20)00 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (251.299,46) C | 0,00 | 0,00 | (251.299,46) C |
| 211110102 | (20)01 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (1.739,92) C | 0,00 | 0,00 | (1.739,92) C |
| 211110102 | (20)02 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (37.150,26) C | 0,00 | 0,00 | (37.150,26) C |
| 211110102 | (20)03 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (125.228,38) C | 0,00 | 0,00 | (125.228,38) C |
| 211110102 | (20)04 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (74.188,73) C | 0,00 | 0,00 | (74.188,73) C |
| 211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P F | (12.992,17) C | 0,00 | 0,00 | (12.992,17) C |
| 211110103 | (20)00 | FÉRIAS | P F | (80.929,94) C | 0,00 | 0,00 | (80.929,94) C |
| 211110103 | (20)02 | FÉRIAS | P F | (5.762,65) C | 0,00 | 0,00 | (5.762,65) C |
| 211110103 | (20)03 | FÉRIAS | P F | (65.963,31) C | 0,00 | 0,00 | (65.963,31) C |
| 211110103 | (20)04 | FÉRIAS | P F | (8.704,90) C | 0,00 | 0,00 | (8.704,90) C |
| 211110103 | (20)05 | FÉRIAS | P F | (499,08) C | 0,00 | 0,00 | (499,08) C |
| 211110400 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (15.000,00) | 0,00 | 0,00 | (15.000,00) |
| 211110400 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL** | - | (15.000,00) | 0,00 | 0,00 | (15.000,00) |
| 211110401 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P F | (15.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (15.000,00) C |
| 211110401 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | P F | (15.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (15.000,00) C |
| 211110500 | 00 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | (160.281,24) | 64.112,48 | 69.340,28 | (165.509,04) |
| 211110500 | 02 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | (160.281,24) | 64.112,48 | 69.340,28 | (165.509,04) |
| 211110500 | 04 | **PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211110501 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P F | 0,00 C | 32.056,24 | 37.284,04 | (5.227,80) C |
| 211110501 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P P | 0,00 C | 32.056,24 | 32.056,24 | 0,00 C |
| 211110501 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P F | 0,00 C | 32.056,24 | 37.284,04 | (5.227,80) C |
| 211110501 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P P | 0,00 C | 32.056,24 | 32.056,24 | 0,00 C |
| 211110501 | (21)04 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110501 | (21)04 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000 | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 14**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110503 | (21)00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | (160.281,24) C | 0,00 | 0,00 | (160.281,24) C |
| 211110503 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211110503 | (21)02 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | P P | (160.281,24) C | 0,00 | 0,00 | (160.281,24) C |
| 211200000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | - | (319.919,55) | 597.552,26 | 285.921,40 | (8.288,69) |
| 211200000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | - | (319.919,55) | 597.552,26 | 285.921,40 | (8.288,69) |
| 211210000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (319.919,55) | 597.552,26 | 285.921,40 | (8.288,69) |
| 211210000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | (319.919,55) | 597.552,26 | 285.921,40 | (8.288,69) |
| 211210100 | (20)00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P F | (319.919,55) C | 597.552,26 | 285.921,40 | (8.288,69) C |
| 211210100 | (20)06 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO | P F | (319.919,55) C | 597.552,26 | 285.921,40 | (8.288,69) C |
| 211300000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | - | 64.814,94 | 0,00 | 0,00 | 64.814,94 |
| 211300000 | 06 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | - | 64.814,94 | 0,00 | 0,00 | 64.814,94 |
| 211310000 | 00 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 64.814,94 | 0,00 | 0,00 | 64.814,94 |
| 211310000 | 06 | **BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | - | 64.814,94 | 0,00 | 0,00 | 64.814,94 |
| 211310100 | (20)00 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P P | 64.814,94 C | 0,00 | 0,00 | 64.814,94 C |
| 211310100 | (20)06 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | P P | 64.814,94 C | 0,00 | 0,00 | 64.814,94 C |
| 211400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (1.306.053,48) | 214.981,11 | 198.197,37 | (1.289.269,74) |
| 211400000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (10.751,41) | 11.556,27 | 11.556,27 | (10.751,41) |
| 211400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (23.631,65) | 111.760,28 | 94.976,54 | (6.847,91) |
| 211400000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | (1.271.670,42) | 67.909,79 | 67.909,79 | (1.271.670,42) |
| 211400000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | - | 0,00 | 23.754,77 | 23.754,77 | 0,00 |
| 211410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410100 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211410101 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211410101 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211410600 | (3) 00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211410600 | (3) 02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P P | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (333.941,61) | 169.006,75 | 152.223,01 | (317.157,87) |
| 211420000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (830,32) | 957,41 | 957,41 | (830,32) |
| 211420000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (23.631,65) | 76.384,78 | 59.601,04 | (6.847,91) |
| 211420000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | (309.479,64) | 67.909,79 | 67.909,79 | (309.479,64) |
| 211420000 | 04 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | - | 0,00 | 23.754,77 | 23.754,77 | 0,00 |
| 211420100 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (317.157,87) C | 103.775,53 | 103.775,53 | (317.157,87) C |
| 211420100 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (830,32) C | 957,41 | 957,41 | (830,32) C |
| 211420100 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (6.847,91) C | 11.153,56 | 11.153,56 | (6.847,91) C |
| 211420100 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | (309.479,64) C | 67.909,79 | 67.909,79 | (309.479,64) C |
| 211420100 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | P F | 0,00 C | 23.754,77 | 23.754,77 | 0,00 C |
| 211420200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | - | (16.783,74) | 65.231,22 | 48.447,48 | 0,00 |
| 211420200 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | - | (16.783,74) | 65.231,22 | 48.447,48 | 0,00 |
| 211420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE | P F | 0,00 C | 32.615,61 | 32.615,61 | 0,00 C |
| 211420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE | P P | (16.783,74) C | 32.615,61 | 15.831,87 | 0,00 C |
| 211420201 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE | P F | 0,00 C | 32.615,61 | 32.615,61 | 0,00 C |
| 211420201 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – CIRCULANTE | P P | (16.783,74) C | 32.615,61 | 15.831,87 | 0,00 C |
| 211430000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (972.111,87) | 45.974,36 | 45.974,36 | (972.111,87) |
| 211430000 | 01 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (9.921,09) | 10.598,86 | 10.598,86 | (9.921,09) |
| 211430000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | 0,00 | 35.375,50 | 35.375,50 | 0,00 |
| 211430000 | 03 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | - | (962.190,78) | 0,00 | 0,00 | (962.190,78) |
| 211430100 | 00 | **INSS A PAGAR** | - | (972.111,87) | 45.974,36 | 45.974,36 | (972.111,87) |
| 211430100 | 01 | **INSS A PAGAR** | - | (9.921,09) | 10.598,86 | 10.598,86 | (9.921,09) |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 15**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211430100 | 02 | **INSS A PAGAR** | | - | 0,00 | 35.375,50 | 35.375,50 | 0,00 | |
| 211430100 | 03 | **INSS A PAGAR** | | - | (962.190,78) | 0,00 | 0,00 | (962.190,78) | |
| 211430101 | (20)00 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (972.111,87) C | 45.974,36 | 45.974,36 | (972.111,87) | C |
| 211430101 | (20)01 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (9.921,09) C | 10.598,86 | 10.598,86 | (9.921,09) | C |
| 211430101 | (20)02 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | 0,00 C | 35.375,50 | 35.375,50 | 0,00 | C |
| 211430101 | (20)03 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P | F | (962.190,78) C | 0,00 | 0,00 | (962.190,78) | C |
| 213000000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.278.818,23) | 1.407.942,43 | 1.376.470,61 | (1.247.346,41) | |
| 213000000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 36.990,44 | 44.323,73 | (7.333,29) | |
| 213000000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.196.231,92) | 968.229,23 | 896.829,23 | (1.124.831,92) | |
| 213000000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (18.058,61) | 308.672,56 | 341.267,45 | (50.653,50) | |
| 213000000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (63.290,60) | 37.685,89 | 37.685,89 | (63.290,60) | |
| 213000000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (1.232,30) | 41.672,04 | 41.672,04 | (1.232,30) | |
| 213000000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | - | (4,80) | 14.692,27 | 14.692,27 | (4,80) | |
| 213100000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (1.278.818,23) | 1.407.942,43 | 1.376.470,61 | (1.247.346,41) | |
| 213100000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 36.990,44 | 44.323,73 | (7.333,29) | |
| 213100000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (1.196.231,92) | 968.229,23 | 896.829,23 | (1.124.831,92) | |
| 213100000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (18.058,61) | 308.672,56 | 341.267,45 | (50.653,50) | |
| 213100000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (63.290,60) | 37.685,89 | 37.685,89 | (63.290,60) | |
| 213100000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (1.232,30) | 41.672,04 | 41.672,04 | (1.232,30) | |
| 213100000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | - | (4,80) | 14.692,27 | 14.692,27 | (4,80) | |
| 213110000 | 00 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.278.818,23) | 1.407.942,43 | 1.376.470,61 | (1.247.346,41) | |
| 213110000 | 01 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 36.990,44 | 44.323,73 | (7.333,29) | |
| 213110000 | 02 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.196.231,92) | 968.229,23 | 896.829,23 | (1.124.831,92) | |
| 213110000 | 03 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (18.058,61) | 308.672,56 | 341.267,45 | (50.653,50) | |
| 213110000 | 04 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (63.290,60) | 37.685,89 | 37.685,89 | (63.290,60) | |
| 213110000 | 05 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.232,30) | 41.672,04 | 41.672,04 | (1.232,30) | |
| 213110000 | 06 | **FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (4,80) | 14.692,27 | 14.692,27 | (4,80) | |
| 213110100 | 00 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (1.010.261,72) | 1.407.942,43 | 1.376.470,61 | (978.789,90) | |
| 213110100 | 01 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | 0,00 | 36.990,44 | 44.323,73 | (7.333,29) | |
| 213110100 | 02 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (1.002.859,84) | 968.229,23 | 896.829,23 | (931.459,84) | |
| 213110100 | 03 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (5.229,36) | 308.672,56 | 341.267,45 | (37.824,25) | |
| 213110100 | 04 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (935,42) | 37.685,89 | 37.685,89 | (935,42) | |
| 213110100 | 05 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (1.232,30) | 41.672,04 | 41.672,04 | (1.232,30) | |
| 213110100 | 06 | **FORNECEDORES NACIONAIS** | | - | (4,80) | 14.692,27 | 14.692,27 | (4,80) | |
| 213110101 | (3) 00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (648.612,83) C | 1.404.442,43 | 1.372.970,61 | (617.141,01) | C |
| 213110101 | (3) 01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 36.990,44 | 44.323,73 | (7.333,29) | C |
| 213110101 | (3) 02 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (646.215,75) C | 964.729,23 | 893.329,23 | (574.815,75) | C |
| 213110101 | (3) 03 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (229,36) C | 308.672,56 | 341.267,45 | (32.824,25) | C |
| 213110101 | (3) 04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (935,42) C | 37.685,89 | 37.685,89 | (935,42) | C |
| 213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | (1.232,30) C | 41.672,04 | 41.672,04 | (1.232,30) | C |
| 213110101 | (3) 06 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 14.692,27 | 14.692,27 | 0,00 | C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110102 | (3) 00 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | (181.813,20) C | 0,00 | 0,00 | (181.813,20) | C |
| 213110102 | (3) 01 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110102 | (3) 02 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | P | (181.813,20) C | 0,00 | 0,00 | (181.813,20) | C |
| 213110102 | (3) 03 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 213110199 | (3) 00 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (179.835,69) C | 3.500,00 | 3.500,00 | (179.835,69) | C |
| 213110199 | (3) 02 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (174.830,89) C | 3.500,00 | 3.500,00 | (174.830,89) | C |
| 213110199 | (3) 03 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (5.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (5.000,00) | C |
| 213110199 | (3) 06 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | (4,80) C | 0,00 | 0,00 | (4,80) | C |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 16**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110300 | 00 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | (268.556,51) | 0,00 | 0,00 | (268.556,51) | |
| 213110300 | 02 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | (193.372,08) | 0,00 | 0,00 | (193.372,08) | |
| 213110300 | 03 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | (12.829,25) | 0,00 | 0,00 | (12.829,25) | |
| 213110300 | 04 | **CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS** | | - | (62.355,18) | 0,00 | 0,00 | (62.355,18) | |
| 213110301 | (3) 00 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | P | F | (268.556,51) C | 0,00 | 0,00 | (268.556,51) | C |
| 213110301 | (3) 02 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | P | F | (193.372,08) C | 0,00 | 0,00 | (193.372,08) | C |
| 213110301 | (3) 03 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | P | F | (12.829,25) C | 0,00 | 0,00 | (12.829,25) | C |
| 213110301 | (3) 04 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | P | F | (62.355,18) C | 0,00 | 0,00 | (62.355,18) | C |
| 214000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 18.187,99 | 18.187,99 | 0,00 | |
| 214000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | - | 0,00 | 18.187,99 | 18.187,99 | 0,00 | |
| 214100000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 18.187,99 | 18.187,99 | 0,00 | |
| 214100000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | - | 0,00 | 18.187,99 | 18.187,99 | 0,00 | |
| 214110000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 18.183,55 | 18.183,55 | 0,00 | |
| 214110000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 0,00 | 18.183,55 | 18.183,55 | 0,00 | |
| 214111100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 18.183,55 | 18.183,55 | 0,00 | C |
| 214111100 | (20)02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 18.183,55 | 18.183,55 | 0,00 | C |
| 214130000 | 00 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 4,44 | 4,44 | 0,00 | |
| 214130000 | 02 | **OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 0,00 | 4,44 | 4,44 | 0,00 | |
| 214131100 | (20)00 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 4,44 | 4,44 | 0,00 | C |
| 214131100 | (20)02 | PIS/PASEP A RECOLHER | P | F | 0,00 C | 4,44 | 4,44 | 0,00 | C |
| 218000000 | 00 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (6.650.112,47) | 619.378,68 | 737.492,97 | (6.768.226,76) | |
| 218000000 | 01 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (352.834,81) | 22.295,33 | 26.712,83 | (357.252,31) | |
| 218000000 | 02 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (626.038,37) | 488.116,22 | 367.324,80 | (505.246,95) | |
| 218000000 | 03 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (3.926.113,92) | 72.952,89 | 196.856,33 | (4.050.017,36) | |
| 218000000 | 04 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (1.286.785,12) | 32.314,24 | 49.973,41 | (1.304.444,29) | |
| 218000000 | 05 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (207.439,92) | 0,00 | 3.866,90 | (211.306,82) | |
| 218000000 | 06 | **ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | - | (250.900,33) | 3.700,00 | 92.758,70 | (339.959,03) | |
| 218800000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (6.635.017,14) | 566.895,04 | 625.655,96 | (6.693.778,06) | |
| 218800000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (352.834,81) | 21.185,33 | 25.602,83 | (357.252,31) | |
| 218800000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (622.048,63) | 451.760,42 | 331.230,15 | (501.518,36) | |
| 218800000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (3.920.616,39) | 67.909,76 | 135.357,50 | (3.988.064,13) | |
| 218800000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (1.281.177,06) | 26.039,53 | 41.886,21 | (1.297.023,74) | |
| 218800000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (207.439,92) | 0,00 | 2.520,57 | (209.960,49) | |
| 218800000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS** | | - | (250.900,33) | 0,00 | 89.058,70 | (339.959,03) | |
| 218810000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.355.807,60) | 445.894,39 | 311.136,54 | (1.221.049,75) | |
| 218810000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (12.896,65) | 5.287,53 | 5.308,31 | (12.917,43) | |
| 218810000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (29.701,53) | 440.606,86 | 304.970,34 | 105.934,99 | |
| 218810000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (1.091.691,38) | 0,00 | 515,16 | (1.092.206,54) | |
| 218810000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (187.940,86) | 0,00 | 342,73 | (188.283,59) | |
| 218810000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (10.156,38) | 0,00 | 0,00 | (10.156,38) | |
| 218810000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (23.420,80) | 0,00 | 0,00 | (23.420,80) | |
| 218810100 | 00 | **CONSIGNACOES** | | - | (1.414.939,76) | 5.287,53 | 6.145,42 | (1.415.797,65) | |
| 218810100 | 01 | **CONSIGNACOES** | | - | (11.844,15) | 5.287,53 | 5.287,53 | (11.844,15) | |
| 218810100 | 02 | **CONSIGNACOES** | | - | (93.886,19) | 0,00 | 0,00 | (93.886,19) | |
| 218810100 | 03 | **CONSIGNACOES** | | - | (1.091.691,38) | 0,00 | 515,16 | (1.092.206,54) | |
| 218810100 | 04 | **CONSIGNACOES** | | - | (183.940,86) | 0,00 | 342,73 | (184.283,59) | |
| 218810100 | 05 | **CONSIGNACOES** | | - | (10.156,38) | 0,00 | 0,00 | (10.156,38) | |
| 218810100 | 06 | **CONSIGNACOES** | | - | (23.420,80) | 0,00 | 0,00 | (23.420,80) | |
| 218810101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (23.420,80) C | 0,00 | 0,00 | (23.420,80) | C |
| 218810101 | (20)06 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (23.420,80) C | 0,00 | 0,00 | (23.420,80) | C |
| 218810110 | (20)00 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (5.339,09) C | 1.380,00 | 1.380,00 | (5.339,09) | C |
| 218810110 | (20)01 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 C | 1.380,00 | 1.380,00 | 0,00 | C |
| 218810110 | (20)02 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (2.948,87) C | 0,00 | 0,00 | (2.948,87) | C |
| 218810110 | (20)03 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (504,95) C | 0,00 | 0,00 | (504,95) | C |
| 218810110 | (20)04 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | (1.885,27) C | 0,00 | 0,00 | (1.885,27) | C |
| 218810113 | (20)00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (93.919,56) C | 0,00 | 857,89 | (94.777,45) | C |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 17**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218810113 | (20)02 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (4.880,04) C | 0,00 | 0,00 | (4.880,04) | C |
| 218810113 | (20)03 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (65.169,51) C | 0,00 | 515,16 | (65.684,67) | C |
| 218810113 | (20)04 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (23.661,32) C | 0,00 | 342,73 | (24.004,05) | C |
| 218810113 | (20)05 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | P | F | (208,69) C | 0,00 | 0,00 | (208,69) | C |
| 218810115 | (20)00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (1.201.533,71) C | 3.907,53 | 3.907,53 | (1.201.533,71) | C |
| 218810115 | (20)01 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (11.722,59) C | 3.907,53 | 3.907,53 | (11.722,59) | C |
| 218810115 | (20)02 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (86.057,28) C | 0,00 | 0,00 | (86.057,28) | C |
| 218810115 | (20)03 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (935.411,88) C | 0,00 | 0,00 | (935.411,88) | C |
| 218810115 | (20)04 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (158.394,27) C | 0,00 | 0,00 | (158.394,27) | C |
| 218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (9.947,69) C | 0,00 | 0,00 | (9.947,69) | C |
| 218810199 | (20)00 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (90.726,60) C | 0,00 | 0,00 | (90.726,60) | C |
| 218810199 | (20)01 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (121,56) C | 0,00 | 0,00 | (121,56) | C |
| 218810199 | (20)03 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P | F | (90.605,04) C | 0,00 | 0,00 | (90.605,04) | C |
| 218810300 | 00 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | | - | (7.979,49) | 0,00 | 929,33 | (8.908,82) | |
| 218810300 | 02 | **DEPOSITOS JUDICIAIS** | | - | (7.979,49) | 0,00 | 929,33 | (8.908,82) | |
| 218810301 | (3) 00 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | P | F | (7.979,49) C | 0,00 | 929,33 | (8.908,82) | C |
| 218810301 | (3) 02 | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL | P | F | (7.979,49) C | 0,00 | 929,33 | (8.908,82) | C |
| 218819900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 67.111,65 C | 440.606,86 | 304.061,79 | 203.656,72 | C |
| 218819900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (1.052,50) C | 0,00 | 20,78 | (1.073,28) | C |
| 218819900 | (3) 02 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 72.164,15 C | 440.606,86 | 304.041,01 | 208.730,00 | C |
| 218819900 | (3) 04 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (4.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (4.000,00) | C |
| 218820000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (2.804.430,71) | 121.000,65 | 248.887,16 | (2.932.317,22) | |
| 218820000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (212.758,78) | 15.897,80 | 20.294,52 | (217.155,50) | |
| 218820000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (4.444,79) | 11.153,56 | 12.675,82 | (5.967,05) | |
| 218820000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (1.857.209,70) | 67.909,76 | 100.668,16 | (1.889.968,10) | |
| 218820000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (438.873,03) | 26.039,53 | 26.059,96 | (438.893,46) | |
| 218820000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (63.664,88) | 0,00 | 130,00 | (63.794,88) | |
| 218820000 | 06 | **VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS** | | - | (227.479,53) | 0,00 | 89.058,70 | (316.538,23) | |
| 218820100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (2.800.459,42) | 121.000,65 | 248.887,16 | (2.928.345,93) | |
| 218820100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (208.787,49) | 15.897,80 | 20.294,52 | (213.184,21) | |
| 218820100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (4.444,79) | 11.153,56 | 12.675,82 | (5.967,05) | |
| 218820100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (1.857.209,70) | 67.909,76 | 100.668,16 | (1.889.968,10) | |
| 218820100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (438.873,03) | 26.039,53 | 26.059,96 | (438.893,46) | |
| 218820100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (63.664,88) | 0,00 | 130,00 | (63.794,88) | |
| 218820100 | 06 | **CONSIGNAÇÕES** | | - | (227.479,53) | 0,00 | 89.058,70 | (316.538,23) | |
| 218820101 | (20)00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (1.192.618,62) C | 103.260,26 | 104.195,71 | (1.193.554,07) | C |
| 218820101 | (20)01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (600,16) C | 957,41 | 957,41 | (600,16) | C |
| 218820101 | (20)02 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (4.444,79) C | 11.153,56 | 12.675,82 | (5.967,05) | C |
| 218820101 | (20)03 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (719.369,85) C | 67.909,76 | 66.531,47 | (717.991,56) | C |
| 218820101 | (20)04 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (430.801,08) C | 23.239,53 | 24.031,01 | (431.592,56) | C |
| 218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | P | F | (37.402,74) C | 0,00 | 0,00 | (37.402,74) | C |
| 218820102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (23.657,79) C | 6.300,89 | 6.710,60 | (24.067,50) | C |
| 218820102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (23.657,79) C | 6.300,89 | 6.710,60 | (24.067,50) | C |
| 218820104 | (20)00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.405.254,78) C | 2.800,00 | 129.211,35 | (1.531.666,13) | C |
| 218820104 | (20)01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (117.970,40) C | 0,00 | 3.987,01 | (121.957,41) | C |
| 218820104 | (20)03 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.056.159,30) C | 0,00 | 34.136,69 | (1.090.295,99) | C |
| 218820104 | (20)04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (2.412,38) C | 2.800,00 | 2.028,95 | (1.641,33) | C |
| 218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (1.233,17) C | 0,00 | 0,00 | (1.233,17) | C |
| 218820104 | (20)06 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (227.479,53) C | 0,00 | 89.058,70 | (316.538,23) | C |
| 218820108 | (20)00 | ISS | P | F | (112.530,41) C | 0,00 | 130,00 | (112.660,41) | C |
| 218820108 | (20)01 | ISS | P | F | (161,32) C | 0,00 | 0,00 | (161,32) | C |
| 218820108 | (20)03 | ISS | P | F | (81.680,55) C | 0,00 | 0,00 | (81.680,55) | C |
| 218820108 | (20)04 | ISS | P | F | (5.659,57) C | 0,00 | 0,00 | (5.659,57) | C |
| 218820108 | (20)05 | ISS | P | F | (25.028,97) C | 0,00 | 130,00 | (25.158,97) | C |
| 218820199 | (20)00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P | F | (66.397,82) C | 8.639,50 | 8.639,50 | (66.397,82) | C |
| 218820199 | (20)01 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | P | F | (66.397,82) C | 8.639,50 | 8.639,50 | (66.397,82) | C |
| 218829900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (3.971,29) C | 0,00 | 0,00 | (3.971,29) | C |
| 218829900 | (3) 01 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | (3.971,29) C | 0,00 | 0,00 | (3.971,29) | C |
| 218830000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (2.497.240,57) | 0,00 | 65.632,26 | (2.562.872,83) | |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 18**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218830000 | 01 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | | (127.179,38) | 0,00 | 0,00 | (127.179,38) | |
| 218830000 | 02 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | | (587.902,31) | 0,00 | 13.583,99 | (601.486,30) | |
| 218830000 | 03 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | | (971.715,31) | 0,00 | 34.174,18 | (1.005.889,49) | |
| 218830000 | 04 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | | (654.363,17) | 0,00 | 15.483,52 | (669.846,69) | |
| 218830000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | | (156.080,40) | 0,00 | 2.390,57 | (158.470,97) | |
| 218830100 | 00 | **CONSIGNAÇÕES** | - | | (2.497.240,57) | 0,00 | 65.632,26 | (2.562.872,83) | |
| 218830100 | 01 | **CONSIGNAÇÕES** | - | | (127.179,38) | 0,00 | 0,00 | (127.179,38) | |
| 218830100 | 02 | **CONSIGNAÇÕES** | - | | (587.902,31) | 0,00 | 13.583,99 | (601.486,30) | |
| 218830100 | 03 | **CONSIGNAÇÕES** | - | | (971.715,31) | 0,00 | 34.174,18 | (1.005.889,49) | |
| 218830100 | 04 | **CONSIGNAÇÕES** | - | | (654.363,17) | 0,00 | 15.483,52 | (669.846,69) | |
| 218830100 | 05 | **CONSIGNAÇÕES** | - | | (156.080,40) | 0,00 | 2.390,57 | (158.470,97) | |
| 218830102 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (2.497.240,57) C | 0,00 | 65.632,26 | (2.562.872,83) | C |
| 218830102 | (20)01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (127.179,38) C | 0,00 | 0,00 | (127.179,38) | C |
| 218830102 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (587.902,31) C | 0,00 | 13.583,99 | (601.486,30) | C |
| 218830102 | (20)03 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (971.715,31) C | 0,00 | 34.174,18 | (1.005.889,49) | C |
| 218830102 | (20)04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (654.363,17) C | 0,00 | 15.483,52 | (669.846,69) | C |
| 218830102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (156.080,40) C | 0,00 | 2.390,57 | (158.470,97) | C |
| 218850000 | 00 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | - | | 22.461,74 | 0,00 | 0,00 | 22.461,74 | |
| 218850000 | 05 | **VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO** | - | | 22.461,74 | 0,00 | 0,00 | 22.461,74 | |
| 218859900 | (3) 00 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 22.461,74 C | 0,00 | 0,00 | 22.461,74 | C |
| 218859900 | (3) 05 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | P | F | 22.461,74 C | 0,00 | 0,00 | 22.461,74 | C |
| 218900000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | (15.095,33) | 52.483,64 | 111.837,01 | (74.448,70) | |
| 218900000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 | |
| 218900000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | (3.989,74) | 36.355,80 | 36.094,65 | (3.728,59) | |
| 218900000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | (5.497,53) | 5.043,13 | 61.498,83 | (61.953,23) | |
| 218900000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | (5.608,06) | 6.274,71 | 8.087,20 | (7.420,55) | |
| 218900000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 0,00 | 1.346,33 | (1.346,33) | |
| 218900000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | - | | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (15.095,33) | 52.483,64 | 111.837,01 | (74.448,70) | |
| 218910000 | 01 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 | |
| 218910000 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (3.989,74) | 36.355,80 | 36.094,65 | (3.728,59) | |
| 218910000 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (5.497,53) | 5.043,13 | 61.498,83 | (61.953,23) | |
| 218910000 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | (5.608,06) | 6.274,71 | 8.087,20 | (7.420,55) | |
| 218910000 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 0,00 | 1.346,33 | (1.346,33) | |
| 218910000 | 06 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | - | | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | |
| 218910100 | 00 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | | (15.095,33) | 13.803,13 | 73.156,50 | (74.448,70) | |
| 218910100 | 02 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | | (3.989,74) | 3.260,00 | 2.998,85 | (3.728,59) | |
| 218910100 | 03 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | | (5.497,53) | 5.043,13 | 61.498,83 | (61.953,23) | |
| 218910100 | 04 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | | (5.608,06) | 5.500,00 | 7.312,49 | (7.420,55) | |
| 218910100 | 05 | **INDENIZACOES E RESTITUICOES** | - | | 0,00 | 0,00 | 1.346,33 | (1.346,33) | |
| 218910101 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P | F | (15.095,33) C | 13.803,13 | 73.156,50 | (74.448,70) | C |
| 218910101 | (3) 02 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P | F | (3.989,74) C | 3.260,00 | 2.998,85 | (3.728,59) | C |
| 218910101 | (3) 03 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P | F | (5.497,53) C | 5.043,13 | 61.498,83 | (61.953,23) | C |
| 218910101 | (3) 04 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P | F | (5.608,06) C | 5.500,00 | 7.312,49 | (7.420,55) | C |
| 218910101 | (3) 05 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P | F | 0,00 C | 0,00 | 1.346,33 | (1.346,33) | C |
| 218910102 | (3) 00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910102 | (3) 02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 00 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 34.754,36 | 34.754,36 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 01 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 1.110,00 | 1.110,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 02 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 29.169,65 | 29.169,65 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 03 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 04 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 774,71 | 774,71 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 218910200 | (3) 06 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | C |
| 218911300 | (3) 00 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | 0,00 C | 3.926,15 | 3.926,15 | 0,00 | C |
| 218911300 | (3) 02 | TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR | P | F | 0,00 C | 3.926,15 | 3.926,15 | 0,00 | C |
| 220000000 | 00 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | | (98.428.125,18) | 15.831,87 | 0,00 | (98.412.293,31) | |
| 220000000 | 02 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | | (9.116.839,67) | 15.831,87 | 0,00 | (9.101.007,80) | |
| 220000000 | 06 | **PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | - | | (89.311.285,51) | 0,00 | 0,00 | (89.311.285,51) | |
| 221000000 | 00 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A** | - | | (9.116.839,67) | 15.831,87 | 0,00 | (9.101.007,80) | |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 19**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **LONGO PRAZO** | | | | | | | |
| 221000000 | 02 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO** | | - | (9.116.839,67) | 15.831,87 | 0,00 | (9.101.007,80) | |
| 221400000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (9.116.839,67) | 15.831,87 | 0,00 | (9.101.007,80) | |
| 221400000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | - | (9.116.839,67) | 15.831,87 | 0,00 | (9.101.007,80) | |
| 221410000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (8.969.944,63) | 0,00 | 0,00 | (8.969.944,63) | |
| 221410000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | - | (8.969.944,63) | 0,00 | 0,00 | (8.969.944,63) | |
| 221410100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (8.969.944,63) C | 0,00 | 0,00 | (8.969.944,63) | C |
| 221410100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | P | P | (8.969.944,63) C | 0,00 | 0,00 | (8.969.944,63) | C |
| 221420000 | 00 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (146.895,04) | 15.831,87 | 0,00 | (131.063,17) | |
| 221420000 | 02 | **ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | - | (146.895,04) | 15.831,87 | 0,00 | (131.063,17) | |
| 221420200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | | - | (146.895,04) | 15.831,87 | 0,00 | (131.063,17) | |
| 221420200 | 02 | **CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS** | | - | (146.895,04) | 15.831,87 | 0,00 | (131.063,17) | |
| 221420201 | (20)00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | P | P | (146.895,04) C | 15.831,87 | 0,00 | (131.063,17) | C |
| 221420201 | (20)02 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS – PATRONAL – ANC | P | P | (146.895,04) C | 15.831,87 | 0,00 | (131.063,17) | C |
| 227000000 | 00 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | | - | (89.311.285,51) | 0,00 | 0,00 | (89.311.285,51) | |
| 227000000 | 06 | **PROVISÕES A LONGO PRAZO** | | - | (89.311.285,51) | 0,00 | 0,00 | (89.311.285,51) | |
| 227200000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | | - | (89.311.285,51) | 0,00 | 0,00 | (89.311.285,51) | |
| 227200000 | 06 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | | - | (89.311.285,51) | 0,00 | 0,00 | (89.311.285,51) | |
| 227210000 | 00 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (89.311.285,51) | 0,00 | 0,00 | (89.311.285,51) | |
| 227210000 | 06 | **PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | (89.311.285,51) | 0,00 | 0,00 | (89.311.285,51) | |
| 227210300 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | - | (32.431.969,06) | 0,00 | 0,00 | (32.431.969,06) | |
| 227210300 | 06 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | - | (32.431.969,06) | 0,00 | 0,00 | (32.431.969,06) | |
| 227210301 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (34.998.927,40) C | 0,00 | 0,00 | (34.998.927,40) | C |
| 227210301 | (21)06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (34.998.927,40) C | 0,00 | 0,00 | (34.998.927,40) | C |
| 227210303 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 817.011,97 D | 0,00 | 0,00 | 817.011,97 | D |
| 227210303 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 817.011,97 D | 0,00 | 0,00 | 817.011,97 | D |
| 227210305 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 1.749.946,37 D | 0,00 | 0,00 | 1.749.946,37 | D |
| 227210305 | (21)06 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 1.749.946,37 D | 0,00 | 0,00 | 1.749.946,37 | D |
| 227210400 | 00 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (56.879.316,45) | 0,00 | 0,00 | (56.879.316,45) | |
| 227210400 | 06 | **FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | - | (56.879.316,45) | 0,00 | 0,00 | (56.879.316,45) | |
| 227210401 | (21)00 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (70.322.177,94) C | 0,00 | 0,00 | (70.322.177,94) | C |
| 227210401 | (21)06 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | (70.322.177,94) C | 0,00 | 0,00 | (70.322.177,94) | C |
| 227210402 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 5.159.539,82 D | 0,00 | 0,00 | 5.159.539,82 | D |
| 227210402 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 5.159.539,82 D | 0,00 | 0,00 | 5.159.539,82 | D |
| 227210403 | (21)00 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P | P | 5.159.539,82 D | 0,00 | 0,00 | 5.159.539,82 | D |
| 227210403 | (21)06 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ | P | P | 5.159.539,82 D | 0,00 | 0,00 | 5.159.539,82 | D |
| 227210404 | (21)00 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 3.123.781,85 D | 0,00 | 0,00 | 3.123.781,85 | D |
| 227210404 | (21)06 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | P | P | 3.123.781,85 D | 0,00 | 0,00 | 3.123.781,85 | D |
| 230000000 | 00 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 75.153.323,73 | 0,00 | 0,00 | 75.153.323,73 | |
| 230000000 | 01 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.388.203,69) | 0,00 | 0,00 | (1.388.203,69) | |
| 230000000 | 02 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (5.496.859,20) | 0,00 | 0,00 | (5.496.859,20) | |
| 230000000 | 03 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (1.105.375,39) | 0,00 | 0,00 | (1.105.375,39) | |
| 230000000 | 04 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (2.303.396,33) | 0,00 | 0,00 | (2.303.396,33) | |
| 230000000 | 05 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | (949.134,25) | 0,00 | 0,00 | (949.134,25) | |
| 230000000 | 06 | **PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | - | 86.396.292,59 | 0,00 | 0,00 | 86.396.292,59 | |
| | | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | | 0,00 | 0,00 | | |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 20**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231000000 | 00 | | | | (2.339.952,27) | | | (2.339.952,27) |
| 231000000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (2.338.782,80) | 0,00 | 0,00 | (2.338.782,80) |
| 231000000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (277,72) | 0,00 | 0,00 | (277,72) |
| 231000000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL** | | - | (891,75) | 0,00 | 0,00 | (891,75) |
| 231100000 | 00 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (2.339.952,27) | 0,00 | 0,00 | (2.339.952,27) |
| 231100000 | 02 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (2.338.782,80) | 0,00 | 0,00 | (2.338.782,80) |
| 231100000 | 04 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (277,72) | 0,00 | 0,00 | (277,72) |
| 231100000 | 05 | **PATRIMÔNIO SOCIAL** | | - | (891,75) | 0,00 | 0,00 | (891,75) |
| 231110000 | (21)00 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (2.339.952,27) C | 0,00 | 0,00 | (2.339.952,27) C |
| 231110000 | (21)02 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (2.338.782,80) C | 0,00 | 0,00 | (2.338.782,80) C |
| 231110000 | (21)04 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (277,72) C | 0,00 | 0,00 | (277,72) C |
| 231110000 | (21)05 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | P | P | (891,75) C | 0,00 | 0,00 | (891,75) C |
| 237000000 | 00 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 77.493.276,00 | 0,00 | 0,00 | 77.493.276,00 |
| 237000000 | 01 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.388.203,69) | 0,00 | 0,00 | (1.388.203,69) |
| 237000000 | 02 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (3.158.076,40) | 0,00 | 0,00 | (3.158.076,40) |
| 237000000 | 03 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (1.105.375,39) | 0,00 | 0,00 | (1.105.375,39) |
| 237000000 | 04 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (2.303.118,61) | 0,00 | 0,00 | (2.303.118,61) |
| 237000000 | 05 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | (948.242,50) | 0,00 | 0,00 | (948.242,50) |
| 237000000 | 06 | **RESULTADOS ACUMULADOS** | | - | 86.396.292,59 | 0,00 | 0,00 | 86.396.292,59 |
| 237100000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 77.493.276,00 | 0,00 | 0,00 | 77.493.276,00 |
| 237100000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.388.203,69) | 0,00 | 0,00 | (1.388.203,69) |
| 237100000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (3.158.076,40) | 0,00 | 0,00 | (3.158.076,40) |
| 237100000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (1.105.375,39) | 0,00 | 0,00 | (1.105.375,39) |
| 237100000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (2.303.118,61) | 0,00 | 0,00 | (2.303.118,61) |
| 237100000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | (948.242,50) | 0,00 | 0,00 | (948.242,50) |
| 237100000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | - | 86.396.292,59 | 0,00 | 0,00 | 86.396.292,59 |
| 237110000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 231.316.048,27 | 0,00 | 0,00 | 231.316.048,27 |
| 237110000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.173.454,13 | 0,00 | 0,00 | 3.173.454,13 |
| 237110000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 44.547.603,47 | 0,00 | 0,00 | 44.547.603,47 |
| 237110000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 53.106.312,61 | 0,00 | 0,00 | 53.106.312,61 |
| 237110000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 31.186.473,64 | 0,00 | 0,00 | 31.186.473,64 |
| 237110000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.126.608,35 | 0,00 | 0,00 | 5.126.608,35 |
| 237110000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 94.175.596,07 | 0,00 | 0,00 | 94.175.596,07 |
| 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 | F | 0,00 X | 0,00 | 0,00 | 0,00 X |
| 237110200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 231.314.958,57 X | 0,00 | 0,00 | 231.314.958,57 X |
| 237110200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 3.173.454,13 X | 0,00 | 0,00 | 3.173.454,13 X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | F | 366,00 X | 0,00 | 0,00 | 366,00 X |
| 237110200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 44.546.147,77 X | 0,00 | 0,00 | 44.546.147,77 X |
| 237110200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 53.106.312,61 X | 0,00 | 0,00 | 53.106.312,61 X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | F | (366,00) X | 0,00 | 0,00 | (366,00) X |
| 237110200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 31.186.839,64 X | 0,00 | 0,00 | 31.186.839,64 X |
| 237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 5.126.608,35 X | 0,00 | 0,00 | 5.126.608,35 X |
| 237110200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 94.175.596,07 X | 0,00 | 0,00 | 94.175.596,07 X |
| 237110300 | (21)00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.089,70 X | 0,00 | 0,00 | 1.089,70 X |
| 237110300 | (21)02 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.089,70 X | 0,00 | 0,00 | 1.089,70 X |
| 237120000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (72.782,33) | 0,00 | 0,00 | (72.782,33) |
| 237120000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (4.645.019,03) | 0,00 | 0,00 | (4.645.019,03) |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 21**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 237120000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 26.341.991,86 | | 0,00 | 0,00 | 26.341.991,86 | |
| 237120000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | 1.917.509,66 | | 0,00 | 0,00 | 1.917.509,66 | |
| 237120000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (15.108.883,78) | | 0,00 | 0,00 | (15.108.883,78) | |
| 237120000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (799.077,56) | | 0,00 | 0,00 | (799.077,56) | |
| 237120000 | 06 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS** | | - | (7.779.303,48) | | 0,00 | 0,00 | (7.779.303,48) | |
| 237120100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)01 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120100 | (21)06 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237120200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (72.782,33) | X | 0,00 | 0,00 | (72.782,33) | X |
| 237120200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (4.645.019,03) | X | 0,00 | 0,00 | (4.645.019,03) | X |
| 237120200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 26.341.991,86 | X | 0,00 | 0,00 | 26.341.991,86 | X |
| 237120200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 1.917.509,66 | X | 0,00 | 0,00 | 1.917.509,66 | X |
| 237120200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (15.108.883,78) | X | 0,00 | 0,00 | (15.108.883,78) | X |
| 237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (799.077,56) | X | 0,00 | 0,00 | (799.077,56) | X |
| 237120200 | (21)06 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (7.779.303,48) | X | 0,00 | 0,00 | (7.779.303,48) | X |
| 237130000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (139.002.156,56) | | 0,00 | 0,00 | (139.002.156,56) | |
| 237130000 | 01 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | 83.361,21 | | 0,00 | 0,00 | 83.361,21 | |
| 237130000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (78.277.842,97) | | 0,00 | 0,00 | (78.277.842,97) | |
| 237130000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (38.971.831,15) | | 0,00 | 0,00 | (38.971.831,15) | |
| 237130000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (16.607.297,91) | | 0,00 | 0,00 | (16.607.297,91) | |
| 237130000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO** | | - | (5.228.545,74) | | 0,00 | 0,00 | (5.228.545,74) | |
| 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 | (139.002.156,56) | X | 0,00 | 0,00 | (139.002.156,56) | X |
| 237130200 | (21)01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 83.361,21 | X | 0,00 | 0,00 | 83.361,21 | X |
| 237130200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (78.277.842,97) | X | 0,00 | 0,00 | (78.277.842,97) | X |
| 237130200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (38.971.831,15) | X | 0,00 | 0,00 | (38.971.831,15) | X |
| 237130200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (16.607.297,91) | X | 0,00 | 0,00 | (16.607.297,91) | X |
| 237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (5.228.545,74) | X | 0,00 | 0,00 | (5.228.545,74) | X |
| 237140000 | 00 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (14.747.833,38) | | 0,00 | 0,00 | (14.747.833,38) | |
| 237140000 | 02 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | 4.230.171,24 | | 0,00 | 0,00 | 4.230.171,24 | |
| 237140000 | 03 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (17.157.366,51) | | 0,00 | 0,00 | (17.157.366,51) | |
| 237140000 | 04 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.773.410,56) | | 0,00 | 0,00 | (1.773.410,56) | |
| 237140000 | 05 | **SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (47.227,55) | | 0,00 | 0,00 | (47.227,55) | |
| 237140100 | (21)00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)02 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)03 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)04 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 237140200 | (21)00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (14.747.833,38) | X | 0,00 | 0,00 | (14.747.833,38) | X |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 22**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ANTERIORES | | | | | | | | |
| 237140200 | (21)02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | 4.230.171,24 | X | 0,00 | 0,00 | 4.230.171,24 | X |
| 237140200 | (21)03 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (17.157.366,51) | X | 0,00 | 0,00 | (17.157.366,51) | X |
| 237140200 | (21)04 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (1.773.410,56) | X | 0,00 | 0,00 | (1.773.410,56) | X |
| 237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | P | P | (47.227,55) | X | 0,00 | 0,00 | (47.227,55) | X |
| 300000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 35.487.289,75 | | 4.242.966,39 | 0,00 | 39.730.256,14 | |
| 300000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 922.062,14 | | 126.379,78 | 0,00 | 1.048.441,92 | |
| 300000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 12.495.658,68 | | 1.865.113,25 | 0,00 | 14.360.771,93 | |
| 300000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 11.398.330,83 | | 1.431.821,83 | 0,00 | 12.830.152,66 | |
| 300000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 7.185.528,03 | | 438.015,95 | 0,00 | 7.623.543,98 | |
| 300000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.535.614,19 | | 77.321,91 | 0,00 | 1.612.936,10 | |
| 300000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | - | 1.950.095,88 | | 304.313,67 | 0,00 | 2.254.409,55 | |
| 310000000 | 00 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 14.282.674,65 | | 2.082.216,25 | 0,00 | 16.364.890,90 | |
| 310000000 | 01 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 642.351,32 | | 88.622,26 | 0,00 | 730.973,58 | |
| 310000000 | 02 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 2.295.780,25 | | 403.669,88 | 0,00 | 2.699.450,13 | |
| 310000000 | 03 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 7.957.720,33 | | 1.154.718,89 | 0,00 | 9.112.439,22 | |
| 310000000 | 04 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 3.081.399,54 | | 399.555,35 | 0,00 | 3.480.954,89 | |
| 310000000 | 05 | **PESSOAL E ENCARGOS** | | - | 305.423,21 | | 35.649,87 | 0,00 | 341.073,08 | |
| 311000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 13.209.165,20 | | 1.859.309,86 | 0,00 | 15.068.475,06 | |
| 311000000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 576.083,58 | | 77.065,99 | 0,00 | 653.149,57 | |
| 311000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 2.024.845,46 | | 354.141,97 | 0,00 | 2.378.987,43 | |
| 311000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 7.429.851,92 | | 1.025.310,27 | 0,00 | 8.455.162,19 | |
| 311000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 2.872.961,03 | | 368.488,09 | 0,00 | 3.241.449,12 | |
| 311000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | - | 305.423,21 | | 34.303,54 | 0,00 | 339.726,75 | |
| 311100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 5.598.152,57 | | 806.329,06 | 0,00 | 6.404.481,63 | |
| 311100000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 26.621,89 | | 7.932,56 | 0,00 | 34.554,45 | |
| 311100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 431.847,85 | | 133.924,38 | 0,00 | 565.772,23 | |
| 311100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 3.959.382,55 | | 473.253,51 | 0,00 | 4.432.636,06 | |
| 311100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | - | 1.180.300,28 | | 191.218,61 | 0,00 | 1.371.518,89 | |
| 311110000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 5.598.152,57 | | 806.329,06 | 0,00 | 6.404.481,63 | |
| 311110000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 26.621,89 | | 7.932,56 | 0,00 | 34.554,45 | |
| 311110000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 431.847,85 | | 133.924,38 | 0,00 | 565.772,23 | |
| 311110000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.959.382,55 | | 473.253,51 | 0,00 | 4.432.636,06 | |
| 311110000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.180.300,28 | | 191.218,61 | 0,00 | 1.371.518,89 | |
| 311110100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 5.598.152,57 | | 806.329,06 | 0,00 | 6.404.481,63 | |
| 311110100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 26.621,89 | | 7.932,56 | 0,00 | 34.554,45 | |
| 311110100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 431.847,85 | | 133.924,38 | 0,00 | 565.772,23 | |
| 311110100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 3.959.382,55 | | 473.253,51 | 0,00 | 4.432.636,06 | |
| 311110100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | - | 1.180.300,28 | | 191.218,61 | 0,00 | 1.371.518,89 | |
| 311110101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 5.460.697,54 | D | 806.329,06 | 0,00 | 6.267.026,60 | D |
| 311110101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 26.621,89 | D | 7.932,56 | 0,00 | 34.554,45 | D |
| 311110101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 431.847,85 | D | 133.924,38 | 0,00 | 565.772,23 | D |
| 311110101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 3.821.927,52 | D | 473.253,51 | 0,00 | 4.295.181,03 | D |
| 311110101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 1.180.300,28 | D | 191.218,61 | 0,00 | 1.371.518,89 | D |
| 311110124 | (21)00 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 137.455,03 | D | 0,00 | 0,00 | 137.455,03 | D |
| 311110124 | (21)03 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | P | - | 137.455,03 | D | 0,00 | 0,00 | 137.455,03 | D |
| 311200000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 7.611.012,63 | | 1.052.980,80 | 0,00 | 8.663.993,43 | |
| 311200000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 549.461,69 | | 69.133,43 | 0,00 | 618.595,12 | |
| 311200000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.592.997,61 | | 220.217,59 | 0,00 | 1.813.215,20 | |
| 311200000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 3.470.469,37 | | 552.056,76 | 0,00 | 4.022.526,13 | |
| 311200000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 1.692.660,75 | | 177.269,48 | 0,00 | 1.869.930,23 | |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 23**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311200000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS** | | - | 305.423,21 | 34.303,54 | 0,00 | 339.726,75 | |
| 311210000 | 00 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 7.611.012,63 | 1.052.980,80 | 0,00 | 8.663.993,43 | |
| 311210000 | 01 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 549.461,69 | 69.133,43 | 0,00 | 618.595,12 | |
| 311210000 | 02 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.592.997,61 | 220.217,59 | 0,00 | 1.813.215,20 | |
| 311210000 | 03 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 3.470.469,37 | 552.056,76 | 0,00 | 4.022.526,13 | |
| 311210000 | 04 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 1.692.660,75 | 177.269,48 | 0,00 | 1.869.930,23 | |
| 311210000 | 05 | **REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 305.423,21 | 34.303,54 | 0,00 | 339.726,75 | |
| 311210100 | 00 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 7.248.578,19 | 1.052.980,80 | 0,00 | 8.301.558,99 | |
| 311210100 | 01 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 549.461,69 | 69.133,43 | 0,00 | 618.595,12 | |
| 311210100 | 02 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 1.230.563,17 | 220.217,59 | 0,00 | 1.450.780,76 | |
| 311210100 | 03 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 3.470.469,37 | 552.056,76 | 0,00 | 4.022.526,13 | |
| 311210100 | 04 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 1.692.660,75 | 177.269,48 | 0,00 | 1.869.930,23 | |
| 311210100 | 05 | **VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 305.423,21 | 34.303,54 | 0,00 | 339.726,75 | |
| 311210101 | (21)00 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 6.703.498,76 D | 970.030,80 | 0,00 | 7.673.529,56 | D |
| 311210101 | (21)01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 77.282,26 D | 10.483,43 | 0,00 | 87.765,69 | D |
| 311210101 | (21)02 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 1.157.663,17 D | 195.917,59 | 0,00 | 1.353.580,76 | D |
| 311210101 | (21)03 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 3.470.469,37 D | 552.056,76 | 0,00 | 4.022.526,13 | D |
| 311210101 | (21)04 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 1.692.660,75 D | 177.269,48 | 0,00 | 1.869.930,23 | D |
| 311210101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALARIOS | P | - | 305.423,21 D | 34.303,54 | 0,00 | 339.726,75 | D |
| 311210127 | (21)00 | ADIANTAMENTO PECUNIARIO | P | - | 5.074,49 D | 0,00 | 0,00 | 5.074,49 | D |
| 311210127 | (21)01 | ADIANTAMENTO PECUNIARIO | P | - | 5.074,49 D | 0,00 | 0,00 | 5.074,49 | D |
| 311210131 | (21)00 | SUBSÍDIOS | P | - | 538.505,51 D | 82.950,00 | 0,00 | 621.455,51 | D |
| 311210131 | (21)01 | SUBSÍDIOS | P | - | 465.605,51 D | 58.650,00 | 0,00 | 524.255,51 | D |
| 311210131 | (21)02 | SUBSÍDIOS | P | - | 72.900,00 D | 24.300,00 | 0,00 | 97.200,00 | D |
| 311210199 | (21)00 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 1.499,43 D | 0,00 | 0,00 | 1.499,43 | D |
| 311210199 | (21)01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | P | - | 1.499,43 D | 0,00 | 0,00 | 1.499,43 | D |
| 311210200 | 00 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 41.872,00 | 0,00 | 0,00 | 41.872,00 | |
| 311210200 | 02 | **OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS** | | - | 41.872,00 | 0,00 | 0,00 | 41.872,00 | |
| 311210299 | (21)00 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | - | 41.872,00 D | 0,00 | 0,00 | 41.872,00 | D |
| 311210299 | (21)02 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | P | - | 41.872,00 D | 0,00 | 0,00 | 41.872,00 | D |
| 311210300 | (21)00 | SENTENCAS JUDICIAIS | P | - | 320.562,44 D | 0,00 | 0,00 | 320.562,44 | D |
| 311210300 | (21)02 | SENTENCAS JUDICIAIS | P | - | 320.562,44 D | 0,00 | 0,00 | 320.562,44 | D |
| 312000000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 990.012,35 | 149.749,89 | 0,00 | 1.139.762,24 | |
| 312000000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 66.267,74 | 11.556,27 | 0,00 | 77.824,01 | |
| 312000000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 246.537,30 | 46.529,06 | 0,00 | 293.066,36 | |
| 312000000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 500.026,41 | 67.909,79 | 0,00 | 567.936,20 | |
| 312000000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS** | | - | 177.180,90 | 23.754,77 | 0,00 | 200.935,67 | |
| 312100000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 737.605,91 | 103.775,53 | 0,00 | 841.381,44 | |
| 312100000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 5.116,61 | 957,41 | 0,00 | 6.074,02 | |
| 312100000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 64.941,27 | 11.153,56 | 0,00 | 76.094,83 | |
| 312100000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 490.367,13 | 67.909,79 | 0,00 | 558.276,92 | |
| 312100000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | - | 177.180,90 | 23.754,77 | 0,00 | 200.935,67 | |
| 312120000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 737.605,91 | 103.775,53 | 0,00 | 841.381,44 | |
| 312120000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 5.116,61 | 957,41 | 0,00 | 6.074,02 | |
| 312120000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 64.941,27 | 11.153,56 | 0,00 | 76.094,83 | |
| 312120000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 490.367,13 | 67.909,79 | 0,00 | 558.276,92 | |
| 312120000 | 04 | **ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | - | 177.180,90 | 23.754,77 | 0,00 | 200.935,67 | |
| 312120100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 737.605,91 D | 103.775,53 | 0,00 | 841.381,44 | D |
| 312120100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 5.116,61 D | 957,41 | 0,00 | 6.074,02 | D |
| 312120100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 64.941,27 D | 11.153,56 | 0,00 | 76.094,83 | D |
| 312120100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 490.367,13 D | 67.909,79 | 0,00 | 558.276,92 | D |
| 312120100 | (21)04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 177.180,90 D | 23.754,77 | 0,00 | 200.935,67 | D |
| 312200000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 252.406,44 | 45.974,36 | 0,00 | 298.380,80 | |
| 312200000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 61.151,13 | 10.598,86 | 0,00 | 71.749,99 | |
| 312200000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 181.596,03 | 35.375,50 | 0,00 | 216.971,53 | |
| | | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | - | 9.659,28 | 0,00 | 0,00 | 9.659,28 | |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 24**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312200000 | 03 | | | | | | |
| 312230000 | 00 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 252.406,44 | 45.974,36 | 0,00 | 298.380,80 |
| 312230000 | 01 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 61.151,13 | 10.598,86 | 0,00 | 71.749,99 |
| 312230000 | 02 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 181.596,03 | 35.375,50 | 0,00 | 216.971,53 |
| 312230000 | 03 | **ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | - | 9.659,28 | 0,00 | 0,00 | 9.659,28 |
| 312230100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 252.406,44 D | 45.974,36 | 0,00 | 298.380,80 D |
| 312230100 | (21)01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 61.151,13 D | 10.598,86 | 0,00 | 71.749,99 D |
| 312230100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 181.596,03 D | 35.375,50 | 0,00 | 216.971,53 D |
| 312230100 | (21)03 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 9.659,28 D | 0,00 | 0,00 | 9.659,28 D |
| 319000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 83.497,10 | 73.156,50 | 0,00 | 156.653,60 |
| 319000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 24.397,49 | 2.998,85 | 0,00 | 27.396,34 |
| 319000000 | 03 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 27.842,00 | 61.498,83 | 0,00 | 89.340,83 |
| 319000000 | 04 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 31.257,61 | 7.312,49 | 0,00 | 38.570,10 |
| 319000000 | 05 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | - | 0,00 | 1.346,33 | 0,00 | 1.346,33 |
| 319100000 | 00 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 83.497,10 | 73.156,50 | 0,00 | 156.653,60 |
| 319100000 | 02 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 24.397,49 | 2.998,85 | 0,00 | 27.396,34 |
| 319100000 | 03 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 27.842,00 | 61.498,83 | 0,00 | 89.340,83 |
| 319100000 | 04 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 31.257,61 | 7.312,49 | 0,00 | 38.570,10 |
| 319100000 | 05 | **INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | - | 0,00 | 1.346,33 | 0,00 | 1.346,33 |
| 319110000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 83.497,10 D | 73.156,50 | 0,00 | 156.653,60 D |
| 319110000 | (21)02 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 24.397,49 D | 2.998,85 | 0,00 | 27.396,34 D |
| 319110000 | (21)03 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 27.842,00 D | 61.498,83 | 0,00 | 89.340,83 D |
| 319110000 | (21)04 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 31.257,61 D | 7.312,49 | 0,00 | 38.570,10 D |
| 319110000 | (21)05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 D | 1.346,33 | 0,00 | 1.346,33 D |
| 320000000 | 00 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 1.815.196,25 | 285.921,40 | 0,00 | 2.101.117,65 |
| 320000000 | 06 | **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | - | 1.815.196,25 | 285.921,40 | 0,00 | 2.101.117,65 |
| 321000000 | 00 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 1.775.634,86 | 279.927,25 | 0,00 | 2.055.562,11 |
| 321000000 | 06 | **APOSENTADORIAS E REFORMAS** | - | 1.775.634,86 | 279.927,25 | 0,00 | 2.055.562,11 |
| 321100000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | - | 1.775.634,86 | 279.927,25 | 0,00 | 2.055.562,11 |
| 321100000 | 06 | **APOSENTADORIAS - RPPS** | - | 1.775.634,86 | 279.927,25 | 0,00 | 2.055.562,11 |
| 321110000 | 00 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.775.634,86 | 279.927,25 | 0,00 | 2.055.562,11 |
| 321110000 | 06 | **APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.775.634,86 | 279.927,25 | 0,00 | 2.055.562,11 |
| 321110100 | 00 | **PROVENTOS - PESSOAL CIVIL** | - | 1.775.634,86 | 279.927,25 | 0,00 | 2.055.562,11 |
| 321110100 | 06 | **PROVENTOS - PESSOAL CIVIL** | - | 1.775.634,86 | 279.927,25 | 0,00 | 2.055.562,11 |
| 321110101 | (21)00 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | P - | 1.775.634,86 D | 279.927,25 | 0,00 | 2.055.562,11 D |
| 321110101 | (21)06 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | P - | 1.775.634,86 D | 279.927,25 | 0,00 | 2.055.562,11 D |
| 322000000 | 00 | **PENSÕES** | - | 39.561,39 | 5.994,15 | 0,00 | 45.555,54 |
| 322000000 | 06 | **PENSÕES** | - | 39.561,39 | 5.994,15 | 0,00 | 45.555,54 |
| 322100000 | 00 | **PENSÕES - RPPS** | - | 39.561,39 | 5.994,15 | 0,00 | 45.555,54 |
| 322100000 | 06 | **PENSÕES - RPPS** | - | 39.561,39 | 5.994,15 | 0,00 | 45.555,54 |
| 322110000 | 00 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 39.561,39 | 5.994,15 | 0,00 | 45.555,54 |
| 322110000 | 06 | **PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 39.561,39 | 5.994,15 | 0,00 | 45.555,54 |
| 322110100 | (21)00 | PROVENTOS DE PENSÕES | P - | 39.561,39 D | 5.994,15 | 0,00 | 45.555,54 D |
| 322110100 | (21)06 | PROVENTOS DE PENSÕES | P - | 39.561,39 D | 5.994,15 | 0,00 | 45.555,54 D |
| 330000000 | 00 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 13.685.239,11 | 1.211.979,29 | 0,00 | 14.897.218,40 |
| 330000000 | 01 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 275.705,82 | 37.462,99 | 0,00 | 313.168,81 |
| 330000000 | 02 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 4.504.348,14 | 798.888,45 | 0,00 | 5.303.236,59 |
| 330000000 | 03 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 3.440.610,50 | 277.102,94 | 0,00 | 3.717.713,44 |
| 330000000 | 04 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 4.104.128,49 | 38.460,60 | 0,00 | 4.142.589,09 |
| 330000000 | 05 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE** | - | 1.230.190,98 | 41.672,04 | 0,00 | 1.271.863,02 |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 25**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **CAPITAL FIXO** | | | | | |
| 330000000 | 06 | **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | - | 130.255,18 | 18.392,27 | 0,00 | 148.647,45 |
| 331000000 | 00 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 6.096.340,71 | 443.657,57 | 0,00 | 6.539.998,28 |
| 331000000 | 01 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 19.911,70 | 2.854,62 | 0,00 | 22.766,32 |
| 331000000 | 02 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.308.374,28 | 299.397,12 | 0,00 | 1.607.771,40 |
| 331000000 | 03 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 1.398.895,39 | 100.034,59 | 0,00 | 1.498.929,98 |
| 331000000 | 04 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 2.491.417,44 | 13.199,20 | 0,00 | 2.504.616,64 |
| 331000000 | 05 | **USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | - | 877.741,90 | 28.172,04 | 0,00 | 905.913,94 |
| 331100000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 6.096.340,71 | 443.657,57 | 0,00 | 6.539.998,28 |
| 331100000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 19.911,70 | 2.854,62 | 0,00 | 22.766,32 |
| 331100000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.308.374,28 | 299.397,12 | 0,00 | 1.607.771,40 |
| 331100000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 1.398.895,39 | 100.034,59 | 0,00 | 1.498.929,98 |
| 331100000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 2.491.417,44 | 13.199,20 | 0,00 | 2.504.616,64 |
| 331100000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL** | - | 877.741,90 | 28.172,04 | 0,00 | 905.913,94 |
| 331110000 | 00 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.096.340,71 | 443.657,57 | 0,00 | 6.539.998,28 |
| 331110000 | 01 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 19.911,70 | 2.854,62 | 0,00 | 22.766,32 |
| 331110000 | 02 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.308.374,28 | 299.397,12 | 0,00 | 1.607.771,40 |
| 331110000 | 03 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.398.895,39 | 100.034,59 | 0,00 | 1.498.929,98 |
| 331110000 | 04 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.491.417,44 | 13.199,20 | 0,00 | 2.504.616,64 |
| 331110000 | 05 | **CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | - | 877.741,90 | 28.172,04 | 0,00 | 905.913,94 |
| 331110100 | (21)00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 1.298.997,59 D | 215.618,19 | 0,00 | 1.514.615,78 D |
| 331110100 | (21)01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 17.498,68 D | 2.854,62 | 0,00 | 20.353,30 D |
| 331110100 | (21)02 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 153.524,69 D | 139.718,77 | 0,00 | 293.243,46 D |
| 331110100 | (21)03 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 522.086,03 D | 73.044,80 | 0,00 | 595.130,83 D |
| 331110100 | (21)04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | P - | 605.888,19 D | 0,00 | 0,00 | 605.888,19 D |
| 331110600 | (21)00 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 393.536,30 D | 33.039,40 | 0,00 | 426.575,70 D |
| 331110600 | (21)02 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 138.501,40 D | 33.039,40 | 0,00 | 171.540,80 D |
| 331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P - | 255.034,90 D | 0,00 | 0,00 | 255.034,90 D |
| 331110800 | (21)00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 378.262,89 D | 0,00 | 0,00 | 378.262,89 D |
| 331110800 | (21)04 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | P - | 378.262,89 D | 0,00 | 0,00 | 378.262,89 D |
| 331110900 | (21)00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 33.400,32 D | 0,00 | 0,00 | 33.400,32 D |
| 331110900 | (21)04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | P - | 33.400,32 D | 0,00 | 0,00 | 33.400,32 D |
| 331111400 | (21)00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 260.882,92 D | 0,00 | 0,00 | 260.882,92 D |
| 331111400 | (21)02 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 134.028,51 D | 0,00 | 0,00 | 134.028,51 D |
| 331111400 | (21)03 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 118.647,43 D | 0,00 | 0,00 | 118.647,43 D |
| 331111400 | (21)05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | P - | 8.206,98 D | 0,00 | 0,00 | 8.206,98 D |
| 331111500 | (21)00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 16.414,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.414,00 D |
| 331111500 | (21)05 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P - | 16.414,00 D | 0,00 | 0,00 | 16.414,00 D |
| 331111600 | (21)00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 790.866,14 D | 139.757,15 | 0,00 | 930.623,29 D |
| 331111600 | (21)02 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 239.864,56 D | 103.970,68 | 0,00 | 343.835,24 D |
| 331111600 | (21)03 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 304.660,35 D | 4.521,59 | 0,00 | 309.181,94 D |
| 331111600 | (21)04 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 173.942,25 D | 13.199,20 | 0,00 | 187.141,45 D |
| 331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P - | 72.398,98 D | 18.065,68 | 0,00 | 90.464,66 D |
| 331112000 | (21)00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P - | 9.501,01 D | 0,00 | 0,00 | 9.501,01 D |
| 331112000 | (21)05 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | P - | 9.501,01 D | 0,00 | 0,00 | 9.501,01 D |
| 331112100 | (21)00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 28.001,07 D | 0,00 | 0,00 | 28.001,07 D |
| 331112100 | (21)02 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 5.001,10 D | 0,00 | 0,00 | 5.001,10 D |
| 331112100 | (21)03 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P - | 22.999,97 D | 0,00 | 0,00 | 22.999,97 D |
| 331112200 | (21)00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 688.396,04 D | 0,00 | 0,00 | 688.396,04 D |
| 331112200 | (21)02 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 29.998,48 D | 0,00 | 0,00 | 29.998,48 D |
| 331112200 | (21)03 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 69.998,28 D | 0,00 | 0,00 | 69.998,28 D |
| 331112200 | (21)04 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 229.762,76 D | 0,00 | 0,00 | 229.762,76 D |
| 331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | P - | 358.636,52 D | 0,00 | 0,00 | 358.636,52 D |
| 331112300 | (21)00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 293.815,16 D | 10.106,36 | 0,00 | 303.921,52 D |
| 331112300 | (21)02 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 184.635,60 D | 0,00 | 0,00 | 184.635,60 D |
| 331112300 | (21)04 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 85.169,70 D | 0,00 | 0,00 | 85.169,70 D |
| 331112300 | (21)05 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | P - | 24.009,86 D | 10.106,36 | 0,00 | 34.116,22 D |
| 331112400 | (21)00 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 141.613,42 D | 8.640,00 | 0,00 | 150.253,42 D |
| 331112400 | (21)01 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 2.413,02 D | 0,00 | 0,00 | 2.413,02 D |
| 331112400 | (21)02 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 73.592,40 D | 8.640,00 | 0,00 | 82.232,40 D |
| 331112400 | (21)03 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 22.712,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.712,00 D |
| 331112400 | (21)04 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | P - | 42.896,00 D | 0,00 | 0,00 | 42.896,00 D |
| 331112600 | (21)00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 40.005,89 D | 14.028,27 | 0,00 | 54.034,16 D |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 26**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331112600 | (21)02 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 10.000,25 D | 14.028,27 | 0,00 | 24.028,52 D |
| 331112600 | (21)04 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P - | 30.005,64 D | 0,00 | 0,00 | 30.005,64 D |
| 331113500 | (21)00 | MATERIAL LABORATORIAL | P - | 8.490,31 D | 0,00 | 0,00 | 8.490,31 D |
| 331113500 | (21)04 | MATERIAL LABORATORIAL | P - | 8.490,31 D | 0,00 | 0,00 | 8.490,31 D |
| 331113600 | (21)00 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 456.089,87 D | 0,00 | 0,00 | 456.089,87 D |
| 331113600 | (21)02 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 6.801,30 D | 0,00 | 0,00 | 6.801,30 D |
| 331113600 | (21)04 | MATERIAL HOSPITALAR | P - | 449.288,57 D | 0,00 | 0,00 | 449.288,57 D |
| 331113900 | (21)00 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 625.035,63 D | 22.468,20 | 0,00 | 647.503,83 D |
| 331113900 | (21)02 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 312.333,49 D | 0,00 | 0,00 | 312.333,49 D |
| 331113900 | (21)03 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 157.791,33 D | 22.468,20 | 0,00 | 180.259,53 D |
| 331113900 | (21)04 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | P - | 154.910,81 D | 0,00 | 0,00 | 154.910,81 D |
| 331114100 | (21)00 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P - | 33.739,65 D | 0,00 | 0,00 | 33.739,65 D |
| 331114100 | (21)05 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | P - | 33.739,65 D | 0,00 | 0,00 | 33.739,65 D |
| 331114600 | (21)00 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | P - | 479.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 479.200,00 D |
| 331114600 | (21)03 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | P - | 80.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 331114600 | (21)04 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | P - | 299.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 299.400,00 D |
| 331114600 | (21)05 | MATERIAL BIBLIOGRAFICO | P - | 99.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 99.800,00 D |
| 331119900 | (21)00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 120.092,50 D | 0,00 | 0,00 | 120.092,50 D |
| 331119900 | (21)02 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 20.092,50 D | 0,00 | 0,00 | 20.092,50 D |
| 331119900 | (21)03 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P - | 100.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 332000000 | 00 | **SERVIÇOS** | - | 7.580.480,88 | 767.269,53 | 0,00 | 8.347.750,41 |
| 332000000 | 01 | **SERVIÇOS** | - | 247.376,60 | 33.556,18 | 0,00 | 280.932,78 |
| 332000000 | 02 | **SERVIÇOS** | - | 3.195.973,86 | 499.491,33 | 0,00 | 3.695.465,19 |
| 332000000 | 03 | **SERVIÇOS** | - | 2.041.715,11 | 177.068,35 | 0,00 | 2.218.783,46 |
| 332000000 | 04 | **SERVIÇOS** | - | 1.612.711,05 | 25.261,40 | 0,00 | 1.637.972,45 |
| 332000000 | 05 | **SERVIÇOS** | - | 352.449,08 | 13.500,00 | 0,00 | 365.949,08 |
| 332000000 | 06 | **SERVIÇOS** | - | 130.255,18 | 18.392,27 | 0,00 | 148.647,45 |
| 332100000 | 00 | **DIÁRIAS** | - | 221.745,54 | 34.754,36 | 0,00 | 256.499,90 |
| 332100000 | 01 | **DIÁRIAS** | - | 11.100,00 | 1.110,00 | 0,00 | 12.210,00 |
| 332100000 | 02 | **DIÁRIAS** | - | 178.231,10 | 29.169,65 | 0,00 | 207.400,75 |
| 332100000 | 03 | **DIÁRIAS** | - | 5.736,77 | 0,00 | 0,00 | 5.736,77 |
| 332100000 | 04 | **DIÁRIAS** | - | 4.798,83 | 774,71 | 0,00 | 5.573,54 |
| 332100000 | 05 | **DIÁRIAS** | - | 9.298,84 | 0,00 | 0,00 | 9.298,84 |
| 332100000 | 06 | **DIÁRIAS** | - | 12.580,00 | 3.700,00 | 0,00 | 16.280,00 |
| 332110000 | 00 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 221.745,54 | 34.754,36 | 0,00 | 256.499,90 |
| 332110000 | 01 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 11.100,00 | 1.110,00 | 0,00 | 12.210,00 |
| 332110000 | 02 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 178.231,10 | 29.169,65 | 0,00 | 207.400,75 |
| 332110000 | 03 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.736,77 | 0,00 | 0,00 | 5.736,77 |
| 332110000 | 04 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.798,83 | 774,71 | 0,00 | 5.573,54 |
| 332110000 | 05 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 9.298,84 | 0,00 | 0,00 | 9.298,84 |
| 332110000 | 06 | **DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 12.580,00 | 3.700,00 | 0,00 | 16.280,00 |
| 332110100 | (21)00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 221.745,54 D | 34.754,36 | 0,00 | 256.499,90 D |
| 332110100 | (21)01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 11.100,00 D | 1.110,00 | 0,00 | 12.210,00 D |
| 332110100 | (21)02 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 178.231,10 D | 29.169,65 | 0,00 | 207.400,75 D |
| 332110100 | (21)03 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 5.736,77 D | 0,00 | 0,00 | 5.736,77 D |
| 332110100 | (21)04 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 4.798,83 D | 774,71 | 0,00 | 5.573,54 D |
| 332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 9.298,84 D | 0,00 | 0,00 | 9.298,84 D |
| 332110100 | (21)06 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P - | 12.580,00 D | 3.700,00 | 0,00 | 16.280,00 D |
| 332200000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 1.030.771,58 | 66.621,06 | 0,00 | 1.097.392,64 |
| 332200000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 12.400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 13.600,00 |
| 332200000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 760.535,27 | 58.921,06 | 0,00 | 819.456,33 |
| 332200000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 164.880,12 | 0,00 | 0,00 | 164.880,12 |
| 332200000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 59.744,50 | 0,00 | 0,00 | 59.744,50 |
| 332200000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | - | 33.211,69 | 6.500,00 | 0,00 | 39.711,69 |
| 332210000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.030.771,58 | 66.621,06 | 0,00 | 1.097.392,64 |
| 332210000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 12.400,00 | 1.200,00 | 0,00 | 13.600,00 |
| 332210000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 760.535,27 | 58.921,06 | 0,00 | 819.456,33 |
| 332210000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 164.880,12 | 0,00 | 0,00 | 164.880,12 |
| 332210000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 59.744,50 | 0,00 | 0,00 | 59.744,50 |
| 332210000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | - | 33.211,69 | 6.500,00 | 0,00 | 39.711,69 |
| 332210600 | (21)00 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 9.025,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.025,00 D |
| 332210600 | (21)02 | SELECAO E TREINAMENTO | P - | 9.025,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.025,00 D |
| 332210800 | (21)00 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 84.339,51 D | 0,00 | 0,00 | 84.339,51 D |
| 332210800 | (21)02 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 62.589,51 D | 0,00 | 0,00 | 62.589,51 D |
| 332210800 | (21)03 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P - | 21.750,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.750,00 D |
| 332211100 | (21)00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 245.083,24 D | 18.014,00 | 0,00 | 263.097,24 D |
| 332211100 | (21)02 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 144.827,82 D | 18.014,00 | 0,00 | 162.841,82 D |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 27**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332211100 | (21)03 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 64.359,12 D | 0,00 | 0,00 | 64.359,12 D |
| 332211100 | (21)04 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P - | 35.896,30 D | 0,00 | 0,00 | 35.896,30 D |
| 332211500 | (21)00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 147.566,53 D | 12.999,08 | 0,00 | 160.565,61 D |
| 332211500 | (21)01 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| 332211500 | (21)02 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 114.446,41 D | 12.999,08 | 0,00 | 127.445,49 D |
| 332211500 | (21)03 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 17.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.500,00 D |
| 332211500 | (21)04 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P - | 5.620,12 D | 0,00 | 0,00 | 5.620,12 D |
| 332212100 | (21)00 | LOCACOES | P - | 95.460,44 D | 3.000,00 | 0,00 | 98.460,44 D |
| 332212100 | (21)02 | LOCACOES | P - | 81.775,44 D | 3.000,00 | 0,00 | 84.775,44 D |
| 332212100 | (21)03 | LOCACOES | P - | 13.685,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.685,00 D |
| 332212200 | (21)00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 37.132,69 D | 5.150,00 | 0,00 | 42.282,69 D |
| 332212200 | (21)01 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 1.400,00 D | 1.200,00 | 0,00 | 2.600,00 D |
| 332212200 | (21)02 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P - | 35.732,69 D | 3.950,00 | 0,00 | 39.682,69 D |
| 332212600 | (21)00 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 367.165,87 D | 13.871,00 | 0,00 | 381.036,87 D |
| 332212600 | (21)02 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 276.256,10 D | 7.371,00 | 0,00 | 283.627,10 D |
| 332212600 | (21)03 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 39.470,00 D | 0,00 | 0,00 | 39.470,00 D |
| 332212600 | (21)04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 18.228,08 D | 0,00 | 0,00 | 18.228,08 D |
| 332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P - | 33.211,69 D | 6.500,00 | 0,00 | 39.711,69 D |
| 332213000 | (21)00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 8.116,00 D | 13.586,98 | 0,00 | 21.702,98 D |
| 332213000 | (21)02 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 0,00 D | 13.586,98 | 0,00 | 13.586,98 D |
| 332213000 | (21)03 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | P - | 8.116,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.116,00 D |
| 332213400 | (21)00 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 13.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.650,00 D |
| 332213400 | (21)01 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 1.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 D |
| 332213400 | (21)02 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | P - | 12.650,00 D | 0,00 | 0,00 | 12.650,00 D |
| 332219900 | (21)00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 23.232,30 D | 0,00 | 0,00 | 23.232,30 D |
| 332219900 | (21)02 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | P - | 23.232,30 D | 0,00 | 0,00 | 23.232,30 D |
| 332300000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 6.327.963,76 | 665.894,11 | 0,00 | 6.993.857,87 |
| 332300000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 223.876,60 | 31.246,18 | 0,00 | 255.122,78 |
| 332300000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 2.257.207,49 | 411.400,62 | 0,00 | 2.668.608,11 |
| 332300000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 1.871.098,22 | 177.068,35 | 0,00 | 2.048.166,57 |
| 332300000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 1.548.167,72 | 24.486,69 | 0,00 | 1.572.654,41 |
| 332300000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 309.938,55 | 7.000,00 | 0,00 | 316.938,55 |
| 332300000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | - | 117.675,18 | 14.692,27 | 0,00 | 132.367,45 |
| 332310000 | 00 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 6.327.963,76 | 665.894,11 | 0,00 | 6.993.857,87 |
| 332310000 | 01 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 223.876,60 | 31.246,18 | 0,00 | 255.122,78 |
| 332310000 | 02 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 2.257.207,49 | 411.400,62 | 0,00 | 2.668.608,11 |
| 332310000 | 03 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.871.098,22 | 177.068,35 | 0,00 | 2.048.166,57 |
| 332310000 | 04 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 1.548.167,72 | 24.486,69 | 0,00 | 1.572.654,41 |
| 332310000 | 05 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 309.938,55 | 7.000,00 | 0,00 | 316.938,55 |
| 332310000 | 06 | **SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | - | 117.675,18 | 14.692,27 | 0,00 | 132.367,45 |
| 332310100 | (21)00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 156.500,00 D | 44.000,00 | 0,00 | 200.500,00 D |
| 332310100 | (21)01 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 40.500,00 D | 7.500,00 | 0,00 | 48.000,00 D |
| 332310100 | (21)02 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 0,00 D | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 D |
| 332310100 | (21)06 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | P - | 116.000,00 D | 14.500,00 | 0,00 | 130.500,00 D |
| 332310300 | (21)00 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 151.000,00 D | 43.500,00 | 0,00 | 194.500,00 D |
| 332310300 | (21)01 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 73.000,00 D | 9.500,00 | 0,00 | 82.500,00 D |
| 332310300 | (21)02 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 70.000,00 D | 34.000,00 | 0,00 | 104.000,00 D |
| 332310300 | (21)03 | AUDITORIA EXTERNA | P - | 8.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 332310500 | (21)00 | PUBLICIDADE | P - | 79.715,94 D | 600,00 | 0,00 | 80.315,94 D |
| 332310500 | (21)01 | PUBLICIDADE | P - | 4.200,00 D | 600,00 | 0,00 | 4.800,00 D |
| 332310500 | (21)02 | PUBLICIDADE | P - | 75.515,94 D | 0,00 | 0,00 | 75.515,94 D |
| 332310600 | (21)00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 958.285,82 D | 20.079,73 | 0,00 | 978.365,55 D |
| 332310600 | (21)02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 399.444,90 D | 4.841,82 | 0,00 | 404.286,72 D |
| 332310600 | (21)03 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 268.726,32 D | 10.055,48 | 0,00 | 278.781,80 D |
| 332310600 | (21)04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 290.114,60 D | 5.182,43 | 0,00 | 295.297,03 D |
| 332310700 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 743.866,06 D | 40.372,00 | 0,00 | 784.238,06 D |
| 332310700 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 228.531,77 D | 18.372,00 | 0,00 | 246.903,77 D |
| 332310700 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 365.339,15 D | 15.000,00 | 0,00 | 380.339,15 D |
| 332310700 | (21)04 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 133.495,14 D | 0,00 | 0,00 | 133.495,14 D |
| 332310700 | (21)05 | SERVIÇOS DE APOIO | P - | 16.500,00 D | 7.000,00 | 0,00 | 23.500,00 D |
| 332310800 | (21)00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 88.959,91 D | 6.625,01 | 0,00 | 95.584,92 D |
| 332310800 | (21)01 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 4.841,91 D | 1.022,03 | 0,00 | 5.863,94 D |
| 332310800 | (21)02 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 37.193,28 D | 1.590,11 | 0,00 | 38.783,39 D |
| 332310800 | (21)03 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P - | 29.676,26 D | 4.012,87 | 0,00 | 33.689,13 D |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 28**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332310800 | (21)04 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | P | - | 17.248,46 D | 0,00 | 0,00 | 17.248,46 | D |
| 332311000 | (21)00 | LOCAÇÕES | P | - | 956.672,71 D | 283.315,42 | 0,00 | 1.239.988,13 | D |
| 332311000 | (21)01 | LOCAÇÕES | P | - | 35.400,00 D | 5.900,00 | 0,00 | 41.300,00 | D |
| 332311000 | (21)02 | LOCAÇÕES | P | - | 390.503,56 D | 261.215,42 | 0,00 | 651.718,98 | D |
| 332311000 | (21)03 | LOCAÇÕES | P | - | 148.915,67 D | 0,00 | 0,00 | 148.915,67 | D |
| 332311000 | (21)04 | LOCAÇÕES | P | - | 370.190,98 D | 16.200,00 | 0,00 | 386.390,98 | D |
| 332311000 | (21)05 | LOCAÇÕES | P | - | 11.662,50 D | 0,00 | 0,00 | 11.662,50 | D |
| 332311100 | (21)00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 20.735,49 D | 2.856,64 | 0,00 | 23.592,13 | D |
| 332311100 | (21)01 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | P | - | 20.735,49 D | 2.856,64 | 0,00 | 23.592,13 | D |
| 332311200 | (21)00 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 554.312,70 D | 130.000,00 | 0,00 | 684.312,70 | D |
| 332311200 | (21)02 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | D |
| 332311200 | (21)03 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 534.312,70 D | 130.000,00 | 0,00 | 664.312,70 | D |
| 332311400 | (21)00 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | - | 130,00 D | 0,00 | 0,00 | 130,00 | D |
| 332311400 | (21)02 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | P | - | 130,00 D | 0,00 | 0,00 | 130,00 | D |
| 332312200 | (21)00 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P | - | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| 332312200 | (21)02 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | P | - | 400,00 D | 0,00 | 0,00 | 400,00 | D |
| 332312300 | (21)00 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 93.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 93.200,00 | D |
| 332312300 | (21)02 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | P | - | 93.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 93.200,00 | D |
| 332312500 | (21)00 | HOSPEDAGENS | P | - | 63.590,00 D | 6.750,00 | 0,00 | 70.340,00 | D |
| 332312500 | (21)02 | HOSPEDAGENS | P | - | 63.590,00 D | 6.750,00 | 0,00 | 70.340,00 | D |
| 332313200 | (21)00 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 13.533,23 D | 1.644,05 | 0,00 | 15.177,28 | D |
| 332313200 | (21)01 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 1.575,30 D | 246,51 | 0,00 | 1.821,81 | D |
| 332313200 | (21)02 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 6.519,71 D | 1.016,77 | 0,00 | 7.536,48 | D |
| 332313200 | (21)03 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 146,55 D | 0,00 | 0,00 | 146,55 | D |
| 332313200 | (21)04 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 3.776,49 D | 188,50 | 0,00 | 3.964,99 | D |
| 332313200 | (21)06 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 1.515,18 D | 192,27 | 0,00 | 1.707,45 | D |
| 332313400 | (21)00 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P | - | 126.030,00 D | 0,00 | 0,00 | 126.030,00 | D |
| 332313400 | (21)02 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P | - | 2.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | D |
| 332313400 | (21)03 | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | P | - | 123.530,00 D | 0,00 | 0,00 | 123.530,00 | D |
| 332313600 | (21)00 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 0,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| 332313600 | (21)02 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 0,00 D | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | D |
| 332313800 | (21)00 | SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS | P | - | 1.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | D |
| 332313800 | (21)02 | SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS | P | - | 1.200,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | D |
| 332314500 | (21)00 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P | - | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 332314500 | (21)02 | SERVIÇOS FUNERARIOS | P | - | 4.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | D |
| 332314600 | (21)00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 273.015,66 D | 25.000,00 | 0,00 | 298.015,66 | D |
| 332314600 | (21)01 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 550,00 D | 0,00 | 0,00 | 550,00 | D |
| 332314600 | (21)02 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 41.639,73 D | 15.000,00 | 0,00 | 56.639,73 | D |
| 332314600 | (21)03 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 220.825,93 D | 10.000,00 | 0,00 | 230.825,93 | D |
| 332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 10.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | D |
| 332315100 | (21)00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 1.246.351,56 D | 43.763,00 | 0,00 | 1.290.114,56 | D |
| 332315100 | (21)01 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 43.073,90 D | 3.621,00 | 0,00 | 46.694,90 | D |
| 332315100 | (21)02 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 229.735,42 D | 32.142,00 | 0,00 | 261.877,42 | D |
| 332315100 | (21)03 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 138.883,77 D | 8.000,00 | 0,00 | 146.883,77 | D |
| 332315100 | (21)04 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 562.722,42 D | 0,00 | 0,00 | 562.722,42 | D |
| 332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 271.776,05 D | 0,00 | 0,00 | 271.776,05 | D |
| 332315100 | (21)06 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00 | D |
| 332315400 | (21)00 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 630.485,63 D | 7.472,50 | 0,00 | 637.958,13 | D |
| 332315400 | (21)02 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 429.998,87 D | 7.472,50 | 0,00 | 437.471,37 | D |
| 332315400 | (21)03 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 32.741,87 D | 0,00 | 0,00 | 32.741,87 | D |
| 332315400 | (21)04 | LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | P | - | 167.744,89 D | 0,00 | 0,00 | 167.744,89 | D |
| 332319900 | (21)00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 165.979,05 D | 3.915,76 | 0,00 | 169.894,81 | D |
| 332319900 | (21)02 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 163.104,31 D | 1.000,00 | 0,00 | 164.104,31 | D |
| 332319900 | (21)04 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 2.874,74 D | 2.915,76 | 0,00 | 5.790,50 | D |
| 333000000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | | - | 8.417,52 | 1.052,19 | 0,00 | 9.469,71 | |
| 333000000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | | - | 8.417,52 | 1.052,19 | 0,00 | 9.469,71 | |
| 333100000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO** | | - | 8.417,52 | 1.052,19 | 0,00 | 9.469,71 | |
| 333100000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO** | | - | 8.417,52 | 1.052,19 | 0,00 | 9.469,71 | |
| 333110000 | 00 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.417,52 | 1.052,19 | 0,00 | 9.469,71 | |
| 333110000 | 01 | **DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | - | 8.417,52 | 1.052,19 | 0,00 | 9.469,71 | |
| 333110100 | 00 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | 8.417,52 | 1.052,19 | 0,00 | 9.469,71 | |
| 333110100 | 01 | **DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | - | 8.417,52 | 1.052,19 | 0,00 | 9.469,71 | |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 29**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333110101 | (21)00 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 8.417,52 D | 1.052,19 | 0,00 | 9.469,71 D |
| 333110101 | (21)01 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 8.417,52 D | 1.052,19 | 0,00 | 9.469,71 D |
| 340000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 5.149,45 | 294,53 | 0,00 | 5.443,98 |
| 340000000 | 01 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 505,00 | 294,53 | 0,00 | 799,53 |
| 340000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS** | - | 4.644,45 | 0,00 | 0,00 | 4.644,45 |
| 342000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 5.149,45 | 294,53 | 0,00 | 5.443,98 |
| 342000000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 505,00 | 294,53 | 0,00 | 799,53 |
| 342000000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | 4.644,45 | 0,00 | 0,00 | 4.644,45 |
| 342300000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 5.149,45 | 294,53 | 0,00 | 5.443,98 |
| 342300000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 505,00 | 294,53 | 0,00 | 799,53 |
| 342300000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS** | - | 4.644,45 | 0,00 | 0,00 | 4.644,45 |
| 342310000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 5.149,45 | 294,53 | 0,00 | 5.443,98 |
| 342310000 | 01 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 505,00 | 294,53 | 0,00 | 799,53 |
| 342310000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 4.644,45 | 0,00 | 0,00 | 4.644,45 |
| 342310300 | 00 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 5.149,45 | 294,53 | 0,00 | 5.443,98 |
| 342310300 | 01 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 505,00 | 294,53 | 0,00 | 799,53 |
| 342310300 | 06 | **MULTAS INDEDUTIVEIS** | - | 4.644,45 | 0,00 | 0,00 | 4.644,45 |
| 342310302 | (21)00 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 5.149,45 D | 294,53 | 0,00 | 5.443,98 D |
| 342310302 | (21)01 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 505,00 D | 294,53 | 0,00 | 799,53 D |
| 342310302 | (21)06 | MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | P - | 4.644,45 D | 0,00 | 0,00 | 4.644,45 D |
| 350000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 5.494.434,71 | 640.866,93 | 0,00 | 6.135.301,64 |
| 350000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 350000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS** | - | 5.490.934,71 | 640.866,93 | 0,00 | 6.131.801,64 |
| 351000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 3.259.416,53 | 420.303,78 | 0,00 | 3.679.720,31 |
| 351000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 351000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | 3.255.916,53 | 420.303,78 | 0,00 | 3.676.220,31 |
| 351100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 3.255.916,53 | 420.303,78 | 0,00 | 3.676.220,31 |
| 351100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA** | - | 3.255.916,53 | 420.303,78 | 0,00 | 3.676.220,31 |
| 351120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 3.255.916,53 | 420.303,78 | 0,00 | 3.676.220,31 |
| 351120000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 3.255.916,53 | 420.303,78 | 0,00 | 3.676.220,31 |
| 351120200 | (18)00 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 3.255.916,53 D | 420.303,78 | 0,00 | 3.676.220,31 D |
| 351120200 | (18)02 | REPASSE CONCEDIDO | P - | 3.255.916,53 D | 420.303,78 | 0,00 | 3.676.220,31 D |
| 351200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 351200000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 351220000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 351220000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 351220100 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 351220100 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 351220103 | (18)00 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | P - | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 351220103 | (18)01 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS | P - | 3.500,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 352000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 2.194.628,82 | 216.637,00 | 0,00 | 2.411.265,82 |
| 352000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | - | 2.194.628,82 | 216.637,00 | 0,00 | 2.411.265,82 |
| 352200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 2.194.628,82 | 216.637,00 | 0,00 | 2.411.265,82 |
| 352200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB** | - | 2.194.628,82 | 216.637,00 | 0,00 | 2.411.265,82 |
| 352240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – | P - | 2.194.628,82 D | 216.637,00 | 0,00 | 2.411.265,82 D |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 30**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352240000 | (21)02 | ESTADO<br>TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO | P - | 2.194.628,82 D | 216.637,00 | 0,00 | 2.411.265,82 D |
| 353000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 40.389,36 | 3.926,15 | 0,00 | 44.315,51 |
| 353000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS** | - | 40.389,36 | 3.926,15 | 0,00 | 44.315,51 |
| 353100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 40.389,36 | 3.926,15 | 0,00 | 44.315,51 |
| 353100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS** | - | 40.389,36 | 3.926,15 | 0,00 | 44.315,51 |
| 353110000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 40.389,36 | 3.926,15 | 0,00 | 44.315,51 |
| 353110000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 40.389,36 | 3.926,15 | 0,00 | 44.315,51 |
| 353110100 | (21)00 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 40.389,36 D | 3.926,15 | 0,00 | 44.315,51 D |
| 353110100 | (21)02 | CONTRIBUIÇÕES | P - | 40.389,36 D | 3.926,15 | 0,00 | 44.315,51 D |
| 370000000 | 00 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 186.588,84 | 18.187,99 | 0,00 | 204.776,83 |
| 370000000 | 02 | **TRIBUTÁRIAS** | - | 186.588,84 | 18.187,99 | 0,00 | 204.776,83 |
| 372000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 186.588,84 | 18.187,99 | 0,00 | 204.776,83 |
| 372000000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | 186.588,84 | 18.187,99 | 0,00 | 204.776,83 |
| 372100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 186.588,84 | 18.187,99 | 0,00 | 204.776,83 |
| 372100000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | 186.588,84 | 18.187,99 | 0,00 | 204.776,83 |
| 372110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 186.588,84 | 18.187,99 | 0,00 | 204.776,83 |
| 372110000 | 02 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 186.588,84 | 18.187,99 | 0,00 | 204.776,83 |
| 372110200 | (21)00 | PIS/PASEP | P - | 186.588,84 D | 18.187,99 | 0,00 | 204.776,83 D |
| 372110200 | (21)02 | PIS/PASEP | P - | 186.588,84 D | 18.187,99 | 0,00 | 204.776,83 D |
| 390000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 18.006,74 | 3.500,00 | 0,00 | 21.506,74 |
| 390000000 | 02 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 18.006,74 | 3.500,00 | 0,00 | 21.506,74 |
| 394000000 | 00 | **INCENTIVOS** | - | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 394000000 | 02 | **INCENTIVOS** | - | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 394900000 | 00 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 394900000 | 02 | **OUTROS INCENTIVOS** | - | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 394910000 | (21)00 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 394910000 | (21)02 | OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 0,00 D | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 399000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 18.006,74 | 0,00 | 0,00 | 18.006,74 |
| 399000000 | 02 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | - | 18.006,74 | 0,00 | 0,00 | 18.006,74 |
| 399600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 18.006,74 | 0,00 | 0,00 | 18.006,74 |
| 399600000 | 02 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | 18.006,74 | 0,00 | 0,00 | 18.006,74 |
| 399610000 | (21)00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 18.006,74 D | 0,00 | 0,00 | 18.006,74 D |
| 399610000 | (21)02 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 18.006,74 D | 0,00 | 0,00 | 18.006,74 D |
| 400000000 | 00 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (38.305.598,82) | 1.809,47 | 4.332.131,42 | (42.635.920,77) |
| 400000000 | 01 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (911.245,65) | 0,00 | 142.815,99 | (1.054.061,64) |
| 400000000 | 02 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (15.743.036,60) | 0,00 | 2.163.833,77 | (17.906.870,37) |
| 400000000 | 03 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (11.225.541,35) | 1.809,47 | 1.329.173,54 | (12.552.905,42) |
| 400000000 | 04 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (7.072.656,01) | 0,00 | 374.622,89 | (7.447.278,90) |
| 400000000 | 05 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (1.593.300,67) | 0,00 | 62.667,96 | (1.655.968,63) |
| 400000000 | 06 | **VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | - | (1.759.818,54) | 0,00 | 259.017,27 | (2.018.835,81) |
| 410000000 | 00 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (890.758,59) | 0,00 | 20.572,79 | (911.331,38) |
| 410000000 | 02 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | - | (890.758,59) | 0,00 | 20.572,79 | (911.331,38) |
| 411000000 | 00 | **IMPOSTOS** | - | (890.758,59) | 0,00 | 20.572,79 | (911.331,38) |
| 411000000 | 02 | **IMPOSTOS** | - | (890.758,59) | 0,00 | 20.572,79 | (911.331,38) |
| 411200000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (438.797,24) | 0,00 | 11.986,99 | (450.784,23) |
| 411200000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA** | - | (438.797,24) | 0,00 | 11.986,99 | (450.784,23) |
| 411210000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (438.797,24) | 0,00 | 11.986,99 | (450.784,23) |
| 411210000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO** | - | (438.797,24) | 0,00 | 11.986,99 | (450.784,23) |
| 411210300 | 00 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (416.676,70) | 0,00 | 11.986,99 | (428.663,69) |
| 411210300 | 02 | **IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA** | - | (416.676,70) | 0,00 | 11.986,99 | (428.663,69) |
| 411210301 | (21)00 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (411.039,91) C | 0,00 | 11.986,99 | (423.026,90) C |
| 411210301 | (21)02 | IR - PESSOAS FISICAS | P - | (411.039,91) C | 0,00 | 11.986,99 | (423.026,90) C |
| 411210302 | (21)00 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (5.636,79) C | 0,00 | 0,00 | (5.636,79) C |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 31**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411210302 | (21)02 | IR - PESSOAS JURIDICAS | P - | (5.636,79) C | 0,00 | 0,00 | (5.636,79) C |
| 411210400 | (21)00 | ITBI | P - | (22.120,54) C | 0,00 | 0,00 | (22.120,54) C |
| 411210400 | (21)02 | ITBI | P - | (22.120,54) C | 0,00 | 0,00 | (22.120,54) C |
| 411300000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (451.961,35) | 0,00 | 8.585,80 | (460.547,15) |
| 411300000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO** | - | (451.961,35) | 0,00 | 8.585,80 | (460.547,15) |
| 411310000 | 00 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (451.961,35) | 0,00 | 8.585,80 | (460.547,15) |
| 411310000 | 02 | **IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | - | (451.961,35) | 0,00 | 8.585,80 | (460.547,15) |
| 411310200 | (21)00 | ISS | P - | (451.961,35) C | 0,00 | 8.585,80 | (460.547,15) C |
| 411310200 | (21)02 | ISS | P - | (451.961,35) C | 0,00 | 8.585,80 | (460.547,15) C |
| 420000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (1.711.031,46) | 0,00 | 244.984,65 | (1.956.016,11) |
| 420000000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES** | - | (1.711.031,46) | 0,00 | 244.984,65 | (1.956.016,11) |
| 421000000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (1.711.031,46) | 0,00 | 244.984,65 | (1.956.016,11) |
| 421000000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | - | (1.711.031,46) | 0,00 | 244.984,65 | (1.956.016,11) |
| 421100000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (1.711.031,46) | 0,00 | 244.984,65 | (1.956.016,11) |
| 421100000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES** | - | (1.711.031,46) | 0,00 | 244.984,65 | (1.956.016,11) |
| 421110000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (673.098,70) | 0,00 | 120.311,99 | (793.410,69) |
| 421110000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (673.098,70) | 0,00 | 120.311,99 | (793.410,69) |
| 421110200 | 00 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (673.098,70) | 0,00 | 120.311,99 | (793.410,69) |
| 421110200 | 06 | **CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | - | (673.098,70) | 0,00 | 120.311,99 | (793.410,69) |
| 421110201 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (655.258,06) C | 0,00 | 101.088,33 | (756.346,39) C |
| 421110201 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P - | (655.258,06) C | 0,00 | 101.088,33 | (756.346,39) C |
| 421110202 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (17.840,64) C | 0,00 | 19.223,66 | (37.064,30) C |
| 421110202 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | P - | (17.840,64) C | 0,00 | 19.223,66 | (37.064,30) C |
| 421120000 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (1.037.932,76) | 0,00 | 124.672,66 | (1.162.605,42) |
| 421120000 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS** | - | (1.037.932,76) | 0,00 | 124.672,66 | (1.162.605,42) |
| 421120100 | 00 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (835.058,33) | 0,00 | 101.088,26 | (936.146,59) |
| 421120100 | 06 | **CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | - | (835.058,33) | 0,00 | 101.088,26 | (936.146,59) |
| 421120101 | (21)00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (835.058,33) C | 0,00 | 101.088,26 | (936.146,59) C |
| 421120101 | (21)06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P - | (835.058,33) C | 0,00 | 101.088,26 | (936.146,59) C |
| 421129900 | (21)00 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | (202.874,43) C | 0,00 | 23.584,40 | (226.458,83) C |
| 421129900 | (21)06 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | P - | (202.874,43) C | 0,00 | 23.584,40 | (226.458,83) C |
| 430000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | - | (15.663,64) | 0,00 | 1.420,29 | (17.083,93) |
| 430000000 | 02 | **EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS** | - | (15.663,64) | 0,00 | 1.420,29 | (17.083,93) |
| 433000000 | 00 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (15.663,64) | 0,00 | 1.420,29 | (17.083,93) |
| 433000000 | 02 | **EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (15.663,64) | 0,00 | 1.420,29 | (17.083,93) |
| 433100000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (15.663,64) | 0,00 | 1.420,29 | (17.083,93) |
| 433100000 | 02 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS** | - | (15.663,64) | 0,00 | 1.420,29 | (17.083,93) |
| 433110000 | 00 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (15.663,64) | 0,00 | 1.420,29 | (17.083,93) |
| 433110000 | 02 | **VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (15.663,64) | 0,00 | 1.420,29 | (17.083,93) |
| 433119900 | (21)00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | P - | (15.663,64) C | 0,00 | 1.420,29 | (17.083,93) C |
| 433119900 | (21)02 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS | P - | (15.663,64) C | 0,00 | 1.420,29 | (17.083,93) C |
| 440000000 | 00 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (40.955,02) | 0,00 | 5.256,62 | (46.211,64) |
| 440000000 | 02 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (2.602,04) | 0,00 | 104,14 | (2.706,18) |
| 440000000 | 03 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (293,35) | 0,00 | 21,45 | (314,80) |
| 440000000 | 04 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (6.175,51) | 0,00 | 13,82 | (6.189,33) |
| 440000000 | 05 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (1.103,78) | 0,00 | 115,80 | (1.219,58) |
| 440000000 | 06 | **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | - | (30.780,34) | 0,00 | 5.001,41 | (35.781,75) |
| 442000000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (11.699,10) | 0,00 | 2.429,61 | (14.128,71) |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 32**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442000000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA** | - | (11.699,10) | 0,00 | 2.429,61 | (14.128,71) |
| 442400000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (11.699,10) | 0,00 | 2.429,61 | (14.128,71) |
| 442400000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS** | - | (11.699,10) | 0,00 | 2.429,61 | (14.128,71) |
| 442410000 | 00 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (11.699,10) | 0,00 | 2.429,61 | (14.128,71) |
| 442410000 | 06 | **JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (11.699,10) | 0,00 | 2.429,61 | (14.128,71) |
| 442411300 | (21)00 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | (11.699,10) C | 0,00 | 2.429,61 | (14.128,71) C |
| 442411300 | (21)06 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | (11.699,10) C | 0,00 | 2.429,61 | (14.128,71) C |
| 445000000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (11.101,00) | 0,00 | 397,42 | (11.498,42) |
| 445000000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (2.602,04) | 0,00 | 104,14 | (2.706,18) |
| 445000000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (293,35) | 0,00 | 21,45 | (314,80) |
| 445000000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (6.175,51) | 0,00 | 13,82 | (6.189,33) |
| 445000000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (1.103,78) | 0,00 | 115,80 | (1.219,58) |
| 445000000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | - | (926,32) | 0,00 | 142,21 | (1.068,53) |
| 445100000 | 00 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (11.101,00) | 0,00 | 397,42 | (11.498,42) |
| 445100000 | 02 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (2.602,04) | 0,00 | 104,14 | (2.706,18) |
| 445100000 | 03 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (293,35) | 0,00 | 21,45 | (314,80) |
| 445100000 | 04 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (6.175,51) | 0,00 | 13,82 | (6.189,33) |
| 445100000 | 05 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (1.103,78) | 0,00 | 115,80 | (1.219,58) |
| 445100000 | 06 | **REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | - | (926,32) | 0,00 | 142,21 | (1.068,53) |
| 445110000 | (21)00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (11.101,00) C | 0,00 | 397,42 | (11.498,42) C |
| 445110000 | (21)02 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (2.602,04) C | 0,00 | 104,14 | (2.706,18) C |
| 445110000 | (21)03 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (293,35) C | 0,00 | 21,45 | (314,80) C |
| 445110000 | (21)04 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (6.175,51) C | 0,00 | 13,82 | (6.189,33) C |
| 445110000 | (21)05 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (1.103,78) C | 0,00 | 115,80 | (1.219,58) C |
| 445110000 | (21)06 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (926,32) C | 0,00 | 142,21 | (1.068,53) C |
| 449000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (18.154,92) | 0,00 | 2.429,59 | (20.584,51) |
| 449000000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (18.154,92) | 0,00 | 2.429,59 | (20.584,51) |
| 449100000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (18.154,92) | 0,00 | 2.429,59 | (20.584,51) |
| 449100000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS** | - | (18.154,92) | 0,00 | 2.429,59 | (20.584,51) |
| 449120000 | (21)00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (18.154,92) C | 0,00 | 2.429,59 | (20.584,51) C |
| 449120000 | (21)06 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS | P - | (18.154,92) C | 0,00 | 2.429,59 | (20.584,51) C |
| 450000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (35.611.183,37) | 1.809,47 | 4.050.865,86 | (39.660.239,76) |
| 450000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (911.245,65) | 0,00 | 142.815,99 | (1.054.061,64) |
| 450000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (14.816.012,33) | 0,00 | 2.141.736,55 | (16.957.748,88) |
| 450000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (11.225.248,00) | 1.809,47 | 1.329.152,09 | (12.552.590,62) |
| 450000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (7.066.480,50) | 0,00 | 374.609,07 | (7.441.089,57) |
| 450000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | - | (1.592.196,89) | 0,00 | 62.552,16 | (1.654.749,05) |
| 451000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (3.259.416,53) | 0,00 | 420.303,78 | (3.679.720,31) |
| 451000000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (911.245,65) | 0,00 | 142.815,99 | (1.054.061,64) |
| 451000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (3.500,00) | 0,00 | 0,00 | (3.500,00) |
| 451000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (2.124.161,00) | 0,00 | 234.855,29 | (2.359.016,29) |
| 451000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | - | (220.509,88) | 0,00 | 42.632,50 | (263.142,38) |
| 451100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (3.255.916,53) | 0,00 | 420.303,78 | (3.676.220,31) |
| 451100000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (911.245,65) | 0,00 | 142.815,99 | (1.054.061,64) |
| 451100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.124.161,00) | 0,00 | 234.855,29 | (2.359.016,29) |
| 451100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | (220.509,88) | 0,00 | 42.632,50 | (263.142,38) |
| 451120000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (3.255.916,53) | 0,00 | 420.303,78 | (3.676.220,31) |
| 451120000 | 01 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | - | (911.245,65) | 0,00 | 142.815,99 | (1.054.061,64) |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 33**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451120000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (2.124.161,00) | 0,00 | 234.855,29 | (2.359.016,29) | |
| 451120000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (220.509,88) | 0,00 | 42.632,50 | (263.142,38) | |
| 451120200 | (19)00 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (3.255.916,53) C | 0,00 | 420.303,78 | (3.676.220,31) | C |
| 451120200 | (19)01 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (911.245,65) C | 0,00 | 142.815,99 | (1.054.061,64) | C |
| 451120200 | (19)04 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (2.124.161,00) C | 0,00 | 234.855,29 | (2.359.016,29) | C |
| 451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (220.509,88) C | 0,00 | 42.632,50 | (263.142,38) | C |
| 451200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (3.500,00) | 0,00 | 0,00 | (3.500,00) | |
| 451200000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (3.500,00) | 0,00 | 0,00 | (3.500,00) | |
| 451220000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (3.500,00) | 0,00 | 0,00 | (3.500,00) | |
| 451220000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | - | (3.500,00) | 0,00 | 0,00 | (3.500,00) | |
| 451220100 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (3.500,00) | 0,00 | 0,00 | (3.500,00) | |
| 451220100 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | - | (3.500,00) | 0,00 | 0,00 | (3.500,00) | |
| 451220199 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | P | - | (3.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.500,00) | C |
| 451220199 | (21)02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA | P | - | (3.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (3.500,00) | C |
| 452000000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (32.351.766,84) | 1.809,47 | 3.630.562,08 | (35.980.519,45) | |
| 452000000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (14.812.512,33) | 0,00 | 2.141.736,55 | (16.954.248,88) | |
| 452000000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (11.225.248,00) | 1.809,47 | 1.329.152,09 | (12.552.590,62) | |
| 452000000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (4.942.319,50) | 0,00 | 139.753,78 | (5.082.073,28) | |
| 452000000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS** | | - | (1.371.687,01) | 0,00 | 19.919,66 | (1.391.606,67) | |
| 452100000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (16.917.707,83) | 0,00 | 2.297.775,25 | (19.215.483,08) | |
| 452100000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (14.155.995,12) | 0,00 | 2.138.101,81 | (16.294.096,93) | |
| 452100000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (1.691.334,83) | 0,00 | 139.753,78 | (1.831.088,61) | |
| 452100000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS** | | - | (1.070.377,88) | 0,00 | 19.919,66 | (1.090.297,54) | |
| 452130000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (15.465.656,32) | 0,00 | 2.103.954,14 | (17.569.610,46) | |
| 452130000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (12.712.943,61) | 0,00 | 1.944.280,70 | (14.657.224,31) | |
| 452130000 | 04 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (1.691.334,83) | 0,00 | 139.753,78 | (1.831.088,61) | |
| 452130000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO** | | - | (1.061.377,88) | 0,00 | 19.919,66 | (1.081.297,54) | |
| 452130200 | (21)00 | COTA-PARTE FPM | P | - | (11.664.566,41) C | 0,00 | 1.787.120,02 | (13.451.686,43) | C |
| 452130200 | (21)02 | COTA-PARTE FPM | P | - | (11.664.566,41) C | 0,00 | 1.787.120,02 | (13.451.686,43) | C |
| 452130300 | (21)00 | COTA-PARTE ITR | P | - | (3.963,02) C | 0,00 | 556,11 | (4.519,13) | C |
| 452130300 | (21)02 | COTA-PARTE ITR | P | - | (3.963,02) C | 0,00 | 556,11 | (4.519,13) | C |
| 452130400 | (21)00 | COTA-PARTE IPI | P | - | (1.147,02) C | 0,00 | 0,00 | (1.147,02) | C |
| 452130400 | (21)02 | COTA-PARTE IPI | P | - | (1.147,02) C | 0,00 | 0,00 | (1.147,02) | C |
| 452130600 | (21)00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (240.766,67) C | 0,00 | 30.458,42 | (271.225,09) | C |
| 452130600 | (21)02 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | P | - | (240.766,67) C | 0,00 | 30.458,42 | (271.225,09) | C |
| 452130700 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (1.691.334,83) C | 0,00 | 139.753,78 | (1.831.088,61) | C |
| 452130700 | (21)04 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | P | - | (1.691.334,83) C | 0,00 | 139.753,78 | (1.831.088,61) | C |
| 452130800 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (1.061.377,88) C | 0,00 | 19.919,66 | (1.081.297,54) | C |
| 452130800 | (21)05 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS | P | - | (1.061.377,88) C | 0,00 | 19.919,66 | (1.081.297,54) | C |
| 452130900 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (802.500,49) C | 0,00 | 126.146,15 | (928.646,64) | C |
| 452130900 | (21)02 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | P | - | (802.500,49) C | 0,00 | 126.146,15 | (928.646,64) | C |
| 452140000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.452.051,51) | 0,00 | 193.821,11 | (1.645.872,62) | |
| 452140000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (1.443.051,51) | 0,00 | 193.821,11 | (1.636.872,62) | |
| 452140000 | 05 | **TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO** | | - | (9.000,00) | 0,00 | 0,00 | (9.000,00) | |
| 452140100 | (21)00 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (1.300.570,16) C | 0,00 | 184.786,74 | (1.485.356,90) | C |
| 452140100 | (21)02 | COTA-PARTE ICMS | P | - | (1.300.570,16) C | 0,00 | 184.786,74 | (1.485.356,90) | C |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 34**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452140200 | (21)00 | COTA-PARTE IPVA | P - | (53.103,44) C | 0,00 | 1.046,72 | (54.150,16) C |
| 452140200 | (21)02 | COTA-PARTE IPVA | P - | (53.103,44) C | 0,00 | 1.046,72 | (54.150,16) C |
| 452140300 | (21)00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (221,66) C | 0,00 | 38,85 | (260,51) C |
| 452140300 | (21)02 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | P - | (221,66) C | 0,00 | 38,85 | (260,51) C |
| 452140400 | (21)00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (10.178,01) C | 0,00 | 0,00 | (10.178,01) C |
| 452140400 | (21)02 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | P - | (10.178,01) C | 0,00 | 0,00 | (10.178,01) C |
| 452149900 | (21)00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (87.978,24) C | 0,00 | 7.948,80 | (95.927,04) C |
| 452149900 | (21)02 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (78.978,24) C | 0,00 | 7.948,80 | (86.927,04) C |
| 452149900 | (21)05 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | P - | (9.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (9.000,00) C |
| 452200000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (11.225.248,00) | 1.809,47 | 1.329.152,09 | (12.552.590,62) |
| 452200000 | 03 | **TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB** | - | (11.225.248,00) | 1.809,47 | 1.329.152,09 | (12.552.590,62) |
| 452230000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (9.191.565,55) C | 1.292,62 | 1.068.939,17 | (10.259.212,10) C |
| 452230000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | P - | (9.191.565,55) C | 1.292,62 | 1.068.939,17 | (10.259.212,10) C |
| 452240000 | (21)00 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (2.033.682,45) C | 516,85 | 260.212,92 | (2.293.378,52) C |
| 452240000 | (21)03 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO | P - | (2.033.682,45) C | 516,85 | 260.212,92 | (2.293.378,52) C |
| 452300000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (44.860,52) | 0,00 | 0,00 | (44.860,52) |
| 452300000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS** | - | (44.860,52) | 0,00 | 0,00 | (44.860,52) |
| 452330000 | 00 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | (44.860,52) | 0,00 | 0,00 | (44.860,52) |
| 452330000 | 02 | **TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO** | - | (44.860,52) | 0,00 | 0,00 | (44.860,52) |
| 452339900 | (21)00 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (44.860,52) C | 0,00 | 0,00 | (44.860,52) C |
| 452339900 | (21)02 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P - | (44.860,52) C | 0,00 | 0,00 | (44.860,52) C |
| 452400000 | 00 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (4.163.950,49) | 0,00 | 3.634,74 | (4.167.585,23) |
| 452400000 | 02 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (611.656,69) | 0,00 | 3.634,74 | (615.291,43) |
| 452400000 | 04 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.250.984,67) | 0,00 | 0,00 | (3.250.984,67) |
| 452400000 | 05 | **OUTRAS TRANSFERÊNCIAS** | - | (301.309,13) | 0,00 | 0,00 | (301.309,13) |
| 452430000 | (21)00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (4.163.950,49) C | 0,00 | 3.634,74 | (4.167.585,23) C |
| 452430000 | (21)02 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (611.656,69) C | 0,00 | 3.634,74 | (615.291,43) C |
| 452430000 | (21)04 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (3.250.984,67) C | 0,00 | 0,00 | (3.250.984,67) C |
| 452430000 | (21)05 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO | P - | (301.309,13) C | 0,00 | 0,00 | (301.309,13) C |
| 460000000 | 00 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (18.000,00) | 0,00 | 0,00 | (18.000,00) |
| 460000000 | 02 | **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (18.000,00) | 0,00 | 0,00 | (18.000,00) |
| 464000000 | 00 | **DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (18.000,00) | 0,00 | 0,00 | (18.000,00) |
| 464000000 | 02 | **DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (18.000,00) | 0,00 | 0,00 | (18.000,00) |
| 464100000 | 00 | **GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (18.000,00) | 0,00 | 0,00 | (18.000,00) |
| 464100000 | 02 | **GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | - | (18.000,00) | 0,00 | 0,00 | (18.000,00) |
| 464110000 | (21)00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (18.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (18.000,00) C |
| 464110000 | (21)02 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P - | (18.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (18.000,00) C |
| 490000000 | 00 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (18.006,74) | 0,00 | 9.031,21 | (27.037,95) |
| 490000000 | 06 | **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (18.006,74) | 0,00 | 9.031,21 | (27.037,95) |
| 499000000 | 00 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (18.006,74) | 0,00 | 9.031,21 | (27.037,95) |
| 499000000 | 06 | **DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | - | (18.006,74) | 0,00 | 9.031,21 | (27.037,95) |
| 499600000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | (18.006,74) | 0,00 | 9.031,21 | (27.037,95) |
| 499600000 | 06 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | - | (18.006,74) | 0,00 | 9.031,21 | (27.037,95) |
| 499610000 | 00 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (18.006,74) | 0,00 | 9.031,21 | (27.037,95) |
| 499610000 | 06 | **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (18.006,74) | 0,00 | 9.031,21 | (27.037,95) |
| 499610200 | (21)00 | RESTITUIÇÕES | P - | (18.006,74) C | 0,00 | 9.031,21 | (27.037,95) C |
| 499610200 | (21)06 | RESTITUIÇÕES | P - | (18.006,74) C | 0,00 | 9.031,21 | (27.037,95) C |
| 500000000 | 00 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 152.302.614,52 | 7.875.068,88 | 3.841.707,29 | 156.335.976,11 |
| 500000000 | 01 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 2.369.457,06 | 158.523,35 | 24.467,36 | 2.503.513,05 |
| 500000000 | 02 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 52.383.410,60 | 3.882.348,22 | 2.127.824,02 | 54.137.934,80 |
| 500000000 | 03 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 60.667.373,63 | 2.484.154,91 | 966.766,28 | 62.184.762,26 |
| 500000000 | 04 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 22.988.328,64 | 973.099,09 | 612.649,63 | 23.348.778,10 |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 35**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500000000 | 05 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 5.921.985,10 | 87.321,91 | 110.000,00 | 5.899.307,01 |
| 500000000 | 06 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 7.841.747,47 | 289.621,40 | 0,00 | 8.131.368,87 |
| 500000000 | 07 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 70.312,02 | 0,00 | 0,00 | 70.312,02 |
| 500000000 | 08 | **CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 520000000 | 00 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 146.917.994,48 | 7.875.068,88 | 3.841.707,29 | 150.951.356,07 |
| 520000000 | 01 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 2.350.568,38 | 158.523,35 | 24.467,36 | 2.484.624,37 |
| 520000000 | 02 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 50.012.191,63 | 3.882.348,22 | 2.127.824,02 | 51.766.715,83 |
| 520000000 | 03 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 58.719.867,76 | 2.484.154,91 | 966.766,28 | 60.237.256,39 |
| 520000000 | 04 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 22.219.977,83 | 973.099,09 | 612.649,63 | 22.580.427,29 |
| 520000000 | 05 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 5.874.496,16 | 87.321,91 | 110.000,00 | 5.851.818,07 |
| 520000000 | 06 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 7.610.580,70 | 289.621,40 | 0,00 | 7.900.202,10 |
| 520000000 | 07 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 70.312,02 | 0,00 | 0,00 | 70.312,02 |
| 520000000 | 08 | **ORÇAMENTO APROVADO** | - | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 521000000 | 00 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 54.840.726,22 | 0,00 | 0,00 | 54.840.726,22 |
| 521000000 | 02 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 23.602.776,22 | 0,00 | 0,00 | 23.602.776,22 |
| 521000000 | 03 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 22.713.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.713.000,00 |
| 521000000 | 04 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 4.745.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.745.700,00 |
| 521000000 | 05 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 979.250,00 | 0,00 | 0,00 | 979.250,00 |
| 521000000 | 06 | **PREVISÃO DA RECEITA** | - | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 521100000 | 00 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 54.840.726,22 | 0,00 | 0,00 | 54.840.726,22 |
| 521100000 | 02 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 23.602.776,22 | 0,00 | 0,00 | 23.602.776,22 |
| 521100000 | 03 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 22.713.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.713.000,00 |
| 521100000 | 04 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 4.745.700,00 | 0,00 | 0,00 | 4.745.700,00 |
| 521100000 | 05 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 979.250,00 | 0,00 | 0,00 | 979.250,00 |
| 521100000 | 06 | **PREVISÃO INICIAL DA RECEITA** | - | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 521110000 | (6) 00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 58.212.456,52 D | 0,00 | 0,00 | 58.212.456,52 D |
| 521110000 | (6) 02 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 26.974.506,52 D | 0,00 | 0,00 | 26.974.506,52 D |
| 521110000 | (6) 03 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 22.713.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.713.000,00 D |
| 521110000 | (6) 04 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 4.745.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.745.700,00 D |
| 521110000 | (6) 05 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 979.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 979.250,00 D |
| 521110000 | (6) 06 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O - | 2.800.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 D |
| 521120000 | 00 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.371.730,30) | 0,00 | 0,00 | (3.371.730,30) |
| 521120000 | 02 | **(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA** | - | (3.371.730,30) | 0,00 | 0,00 | (3.371.730,30) |
| 521120100 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.371.730,30) | 0,00 | 0,00 | (3.371.730,30) |
| 521120100 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | (3.371.730,30) | 0,00 | 0,00 | (3.371.730,30) |
| 521120101 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | (3.371.730,30) C | 0,00 | 0,00 | (3.371.730,30) C |
| 521120101 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | (3.371.730,30) C | 0,00 | 0,00 | (3.371.730,30) C |
| 522000000 | 00 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 92.077.268,26 | 7.875.068,88 | 3.841.707,29 | 96.110.629,85 |
| 522000000 | 01 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 2.350.568,38 | 158.523,35 | 24.467,36 | 2.484.624,37 |
| 522000000 | 02 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 26.409.415,41 | 3.882.348,22 | 2.127.824,02 | 28.163.939,61 |
| 522000000 | 03 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 36.006.867,76 | 2.484.154,91 | 966.766,28 | 37.524.256,39 |
| 522000000 | 04 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 17.474.277,83 | 973.099,09 | 612.649,63 | 17.834.727,29 |
| 522000000 | 05 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 4.895.246,16 | 87.321,91 | 110.000,00 | 4.872.568,07 |
| 522000000 | 06 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 4.810.580,70 | 289.621,40 | 0,00 | 5.100.202,10 |
| 522000000 | 07 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 70.312,02 | 0,00 | 0,00 | 70.312,02 |
| 522000000 | 08 | **FIXAÇÃO DA DESPESA** | - | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 522100000 | 00 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 56.959.786,69 | 3.964.140,80 | 3.841.707,29 | 57.082.220,20 |
| 522100000 | 01 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.351.350,00 | 24.467,36 | 24.467,36 | 1.351.350,00 |
| 522100000 | 02 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 17.114.643,33 | 2.431.324,02 | 2.127.824,02 | 17.418.143,33 |
| 522100000 | 03 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 22.413.000,00 | 963.266,28 | 966.766,28 | 22.409.500,00 |
| 522100000 | 04 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 9.852.960,11 | 535.083,14 | 612.649,63 | 9.775.393,62 |
| 522100000 | 05 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 3.297.521,23 | 10.000,00 | 110.000,00 | 3.197.521,23 |
| 522100000 | 06 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 522100000 | 07 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 70.312,02 | 0,00 | 0,00 | 70.312,02 |
| 522100000 | 08 | **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | - | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 522110000 | 00 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 54.840.726,22 | 0,00 | 0,00 | 54.840.726,22 |
| 522110000 | 01 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 1.351.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.350,00 |
| 522110000 | 02 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 16.578.426,22 | 0,00 | 0,00 | 16.578.426,22 |
| 522110000 | 03 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 22.413.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.413.000,00 |
| 522110000 | 04 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 8.117.700,00 | 0,00 | 0,00 | 8.117.700,00 |
| 522110000 | 05 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 3.420.250,00 | 0,00 | 0,00 | 3.420.250,00 |
| 522110000 | 06 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 |
| 522110000 | 07 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 36**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522110000 | 08 | **DOTAÇÃO INICIAL** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 522110100 | (7) 00 | CREDITO INICIAL | O - | 54.840.726,22 D | 0,00 | 0,00 | 54.840.726,22 D |
| 522110100 | (7) 01 | CREDITO INICIAL | O - | 1.351.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.351.350,00 D |
| 522110100 | (7) 02 | CREDITO INICIAL | O - | 16.578.426,22 D | 0,00 | 0,00 | 16.578.426,22 D |
| 522110100 | (7) 03 | CREDITO INICIAL | O - | 22.413.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 22.413.000,00 D |
| 522110100 | (7) 04 | CREDITO INICIAL | O - | 8.117.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 8.117.700,00 D |
| 522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O - | 3.420.250,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.420.250,00 D |
| 522110100 | (7) 06 | CREDITO INICIAL | O - | 2.800.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.800.000,00 D |
| 522110100 | (7) 07 | CREDITO INICIAL | O - | 80.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 522110100 | (7) 08 | CREDITO INICIAL | O - | 80.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 522120000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 16.657.240,62 | 1.982.070,40 | 0,00 | 18.639.311,02 |
| 522120000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 662.984,00 | 12.233,68 | 0,00 | 675.217,68 |
| 522120000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 5.424.872,57 | 1.215.662,01 | 0,00 | 6.640.534,58 |
| 522120000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 4.134.775,60 | 481.633,14 | 0,00 | 4.616.408,74 |
| 522120000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 5.261.118,53 | 267.541,57 | 0,00 | 5.528.660,10 |
| 522120000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 1.079.489,92 | 5.000,00 | 0,00 | 1.084.489,92 |
| 522120000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | - | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 |
| 522120100 | (8) 00 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 16.657.240,62 D | 1.982.070,40 | 0,00 | 18.639.311,02 D |
| 522120100 | (8) 01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 662.984,00 D | 12.233,68 | 0,00 | 675.217,68 D |
| 522120100 | (8) 02 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 5.424.872,57 D | 1.215.662,01 | 0,00 | 6.640.534,58 D |
| 522120100 | (8) 03 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 4.134.775,60 D | 481.633,14 | 0,00 | 4.616.408,74 D |
| 522120100 | (8) 04 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 5.261.118,53 D | 267.541,57 | 0,00 | 5.528.660,10 D |
| 522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 1.079.489,92 D | 5.000,00 | 0,00 | 1.084.489,92 D |
| 522120100 | (8) 06 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | O - | 94.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 D |
| 522130000 | 00 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.982.070,40 | 1.982.070,40 | 0,00 |
| 522130000 | 01 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 12.233,68 | 12.233,68 | 0,00 |
| 522130000 | 02 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 1.215.662,01 | 1.215.662,01 | 0,00 |
| 522130000 | 03 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 481.633,14 | 481.633,14 | 0,00 |
| 522130000 | 04 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 267.541,57 | 267.541,57 | 0,00 |
| 522130000 | 05 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 522130000 | 06 | **DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 522130200 | (8) 00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 2.119.060,47 D | 122.433,51 | 0,00 | 2.241.493,98 D |
| 522130200 | (8) 02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 373.091,08 D | 0,00 | 0,00 | 373.091,08 D |
| 522130200 | (8) 04 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 1.492.099,47 D | 122.433,51 | 0,00 | 1.614.532,98 D |
| 522130200 | (8) 05 | EXCESSO DE ARRECADACAO | O - | 253.869,92 D | 0,00 | 0,00 | 253.869,92 D |
| 522130300 | (8) 00 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 14.538.180,15 D | 1.859.636,89 | 0,00 | 16.397.817,04 D |
| 522130300 | (8) 01 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 662.984,00 D | 12.233,68 | 0,00 | 675.217,68 D |
| 522130300 | (8) 02 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 5.051.781,49 D | 1.215.662,01 | 0,00 | 6.267.443,50 D |
| 522130300 | (8) 03 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 4.134.775,60 D | 481.633,14 | 0,00 | 4.616.408,74 D |
| 522130300 | (8) 04 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 3.769.019,06 D | 145.108,06 | 0,00 | 3.914.127,12 D |
| 522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 825.620,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 830.620,00 D |
| 522130300 | (8) 06 | ANULACAO DE DOTACAO | O - | 94.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 94.000,00 D |
| 522139900 | (8) 00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (16.657.240,62) X | 0,00 | 1.982.070,40 | (18.639.311,02) X |
| 522139900 | (8) 01 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (662.984,00) X | 0,00 | 12.233,68 | (675.217,68) X |
| 522139900 | (8) 02 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (5.424.872,57) X | 0,00 | 1.215.662,01 | (6.640.534,58) X |
| 522139900 | (8) 03 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (4.134.775,60) X | 0,00 | 481.633,14 | (4.616.408,74) X |
| 522139900 | (8) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (5.261.118,53) X | 0,00 | 267.541,57 | (5.528.660,10) X |
| 522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (1.079.489,92) X | 0,00 | 5.000,00 | (1.084.489,92) X |
| 522139900 | (8) 06 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | O - | (94.000,00) X | 0,00 | 0,00 | (94.000,00) X |
| 522190000 | 00 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (14.538.180,15) | 0,00 | 1.859.636,89 | (16.397.817,04) |
| 522190000 | 01 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (662.984,00) | 0,00 | 12.233,68 | (675.217,68) |
| 522190000 | 02 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (4.888.655,46) | 0,00 | 912.162,01 | (5.800.817,47) |
| 522190000 | 03 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (4.134.775,60) | 0,00 | 485.133,14 | (4.619.908,74) |
| 522190000 | 04 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (3.525.858,42) | 0,00 | 345.108,06 | (3.870.966,48) |
| 522190000 | 05 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (1.202.218,69) | 0,00 | 105.000,00 | (1.307.218,69) |
| 522190000 | 06 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (94.000,00) | 0,00 | 0,00 | (94.000,00) |
| 522190000 | 07 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (9.687,98) | 0,00 | 0,00 | (9.687,98) |
| 522190000 | 08 | **CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | - | (20.000,00) | 0,00 | 0,00 | (20.000,00) |
| 522190400 | (8) 00 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (14.538.180,15) C | 0,00 | 1.859.636,89 | (16.397.817,04) C |
| 522190400 | (8) 01 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (662.984,00) C | 0,00 | 12.233,68 | (675.217,68) C |
| 522190400 | (8) 02 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (4.888.655,46) C | 0,00 | 912.162,01 | (5.800.817,47) C |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 37**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522190400 | (8) 03 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (4.134.775,60) C | 0,00 | 485.133,14 | (4.619.908,74) C |
| 522190400 | (8) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (3.525.858,42) C | 0,00 | 345.108,06 | (3.870.966,48) C |
| 522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (1.202.218,69) C | 0,00 | 105.000,00 | (1.307.218,69) C |
| 522190400 | (8) 06 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (94.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (94.000,00) C |
| 522190400 | (8) 07 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (9.687,98) C | 0,00 | 0,00 | (9.687,98) C |
| 522190400 | (8) 08 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O - | (20.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (20.000,00) C |
| 522900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 35.117.481,57 | 3.910.928,08 | 0,00 | 39.028.409,65 |
| 522900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 999.218,38 | 134.055,99 | 0,00 | 1.133.274,37 |
| 522900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 9.294.772,08 | 1.451.024,20 | 0,00 | 10.745.796,28 |
| 522900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 13.593.867,76 | 1.520.888,63 | 0,00 | 15.114.756,39 |
| 522900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 7.621.317,72 | 438.015,95 | 0,00 | 8.059.333,67 |
| 522900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 1.597.724,93 | 77.321,91 | 0,00 | 1.675.046,84 |
| 522900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.010.580,70 | 289.621,40 | 0,00 | 2.300.202,10 |
| 522920000 | 00 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 35.117.481,57 | 3.910.928,08 | 0,00 | 39.028.409,65 |
| 522920000 | 01 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 999.218,38 | 134.055,99 | 0,00 | 1.133.274,37 |
| 522920000 | 02 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 9.294.772,08 | 1.451.024,20 | 0,00 | 10.745.796,28 |
| 522920000 | 03 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 13.593.867,76 | 1.520.888,63 | 0,00 | 15.114.756,39 |
| 522920000 | 04 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 7.621.317,72 | 438.015,95 | 0,00 | 8.059.333,67 |
| 522920000 | 05 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 1.597.724,93 | 77.321,91 | 0,00 | 1.675.046,84 |
| 522920000 | 06 | **EMPENHOS POR EMISSÃO** | - | 2.010.580,70 | 289.621,40 | 0,00 | 2.300.202,10 |
| 522920100 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 35.117.481,57 | 3.910.928,08 | 0,00 | 39.028.409,65 |
| 522920100 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 999.218,38 | 134.055,99 | 0,00 | 1.133.274,37 |
| 522920100 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 9.294.772,08 | 1.451.024,20 | 0,00 | 10.745.796,28 |
| 522920100 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 13.593.867,76 | 1.520.888,63 | 0,00 | 15.114.756,39 |
| 522920100 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 7.621.317,72 | 438.015,95 | 0,00 | 8.059.333,67 |
| 522920100 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 1.597.724,93 | 77.321,91 | 0,00 | 1.675.046,84 |
| 522920100 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | - | 2.010.580,70 | 289.621,40 | 0,00 | 2.300.202,10 |
| 522920101 | (9) 00 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 35.455.306,23 D | 3.910.928,08 | 0,00 | 39.366.234,31 D |
| 522920101 | (9) 01 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.006.618,38 D | 134.055,99 | 0,00 | 1.140.674,37 D |
| 522920101 | (9) 02 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 9.311.931,51 D | 1.451.024,20 | 0,00 | 10.762.955,71 D |
| 522920101 | (9) 03 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 13.779.369,66 D | 1.520.888,63 | 0,00 | 15.300.258,29 D |
| 522920101 | (9) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 7.749.081,05 D | 438.015,95 | 0,00 | 8.187.097,00 D |
| 522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 1.597.724,93 D | 77.321,91 | 0,00 | 1.675.046,84 D |
| 522920101 | (9) 06 | EMISSAO DE EMPENHOS | O - | 2.010.580,70 D | 289.621,40 | 0,00 | 2.300.202,10 D |
| 522920103 | (10) 00 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (337.824,66) C | 0,00 | 0,00 | (337.824,66) C |
| 522920103 | (10) 01 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (7.400,00) C | 0,00 | 0,00 | (7.400,00) C |
| 522920103 | (10) 02 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (17.159,43) C | 0,00 | 0,00 | (17.159,43) C |
| 522920103 | (10) 03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (185.501,90) C | 0,00 | 0,00 | (185.501,90) C |
| 522920103 | (10) 04 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS | O - | (127.763,33) C | 0,00 | 0,00 | (127.763,33) C |
| 530000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 5.384.620,04 | 0,00 | 0,00 | 5.384.620,04 |
| 530000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 18.888,68 | 0,00 | 0,00 | 18.888,68 |
| 530000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 2.371.218,97 | 0,00 | 0,00 | 2.371.218,97 |
| 530000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 1.947.505,87 | 0,00 | 0,00 | 1.947.505,87 |
| 530000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 768.350,81 | 0,00 | 0,00 | 768.350,81 |
| 530000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 47.488,94 | 0,00 | 0,00 | 47.488,94 |
| 530000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | 231.166,77 | 0,00 | 0,00 | 231.166,77 |
| 531000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 1.281.639,53 | 0,00 | 0,00 | 1.281.639,53 |
| 531000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 2.906,99 | 0,00 | 0,00 | 2.906,99 |
| 531000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 1.039.247,61 | 0,00 | 0,00 | 1.039.247,61 |
| 531000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 223.283,68 | 0,00 | 0,00 | 223.283,68 |
| 531000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | 16.201,25 | 0,00 | 0,00 | 16.201,25 |
| 531100000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 1.167.640,75 D | 0,00 | 0,00 | 1.167.640,75 D |
| 531100000 | (13) 02 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 928.957,07 D | 0,00 | 0,00 | 928.957,07 D |
| 531100000 | (13) 04 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 223.283,68 D | 0,00 | 0,00 | 223.283,68 D |
| 531100000 | (13) 06 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | O - | 15.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 D |
| 531200000 | (13) 00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 113.998,78 D | 0,00 | 0,00 | 113.998,78 D |
| 531200000 | (13) 01 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 2.906,99 D | 0,00 | 0,00 | 2.906,99 D |
| | | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | D | 0,00 | 0,00 | D |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 38**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531200000 | (13)02 | | | 110.290,54 | | | 110.290,54 |
| 531200000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 801,25 D | 0,00 | 0,00 | 801,25 D |
| 531700000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 531700000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532000000 | 00 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 4.102.980,51 | 0,00 | 0,00 | 4.102.980,51 |
| 532000000 | 01 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 15.981,69 | 0,00 | 0,00 | 15.981,69 |
| 532000000 | 02 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 1.331.971,36 | 0,00 | 0,00 | 1.331.971,36 |
| 532000000 | 03 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 1.947.505,87 | 0,00 | 0,00 | 1.947.505,87 |
| 532000000 | 04 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 545.067,13 | 0,00 | 0,00 | 545.067,13 |
| 532000000 | 05 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 47.488,94 | 0,00 | 0,00 | 47.488,94 |
| 532000000 | 06 | **INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | - | 214.965,52 | 0,00 | 0,00 | 214.965,52 |
| 532100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 2.699.364,67 D | 0,00 | 0,00 | 2.699.364,67 D |
| 532100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 848.467,89 D | 0,00 | 0,00 | 848.467,89 D |
| 532100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 1.222.568,30 D | 0,00 | 0,00 | 1.222.568,30 D |
| 532100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 369.936,99 D | 0,00 | 0,00 | 369.936,99 D |
| 532100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 47.488,94 D | 0,00 | 0,00 | 47.488,94 D |
| 532100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | O - | 210.902,55 D | 0,00 | 0,00 | 210.902,55 D |
| 532200000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 1.403.615,84 D | 0,00 | 0,00 | 1.403.615,84 D |
| 532200000 | (13)01 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 15.981,69 D | 0,00 | 0,00 | 15.981,69 D |
| 532200000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 483.503,47 D | 0,00 | 0,00 | 483.503,47 D |
| 532200000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 724.937,57 D | 0,00 | 0,00 | 724.937,57 D |
| 532200000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 175.130,14 D | 0,00 | 0,00 | 175.130,14 D |
| 532200000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | O - | 4.062,97 D | 0,00 | 0,00 | 4.062,97 D |
| 532700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 532700000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O - | 0,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 D |
| 600000000 | 00 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (152.302.614,52) | 25.837.735,26 | 29.871.096,85 | (156.335.976,11) |
| 600000000 | 01 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (2.369.457,06) | 685.460,47 | 819.516,46 | (2.503.513,05) |
| 600000000 | 02 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (52.383.410,60) | 10.303.853,34 | 12.058.377,54 | (54.137.934,80) |
| 600000000 | 03 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (60.667.373,63) | 9.293.609,62 | 10.810.998,25 | (62.184.762,26) |
| 600000000 | 04 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (22.988.328,64) | 2.647.652,41 | 3.008.101,87 | (23.348.778,10) |
| 600000000 | 05 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (5.921.985,10) | 518.004,35 | 495.326,26 | (5.899.307,01) |
| 600000000 | 06 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (7.841.747,47) | 2.389.155,07 | 2.678.776,47 | (8.131.368,87) |
| 600000000 | 07 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (70.312,02) | 0,00 | 0,00 | (70.312,02) |
| 600000000 | 08 | **CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | - | (60.000,00) | 0,00 | 0,00 | (60.000,00) |
| 620000000 | 00 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (146.917.994,48) | 25.705.735,26 | 29.739.096,85 | (150.951.356,07) |
| 620000000 | 01 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (2.350.568,38) | 685.460,47 | 819.516,46 | (2.484.624,37) |
| 620000000 | 02 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (50.012.191,63) | 10.171.853,34 | 11.926.377,54 | (51.766.715,83) |
| 620000000 | 03 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (58.719.867,76) | 9.293.609,62 | 10.810.998,25 | (60.237.256,39) |
| 620000000 | 04 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (22.219.977,83) | 2.647.652,41 | 3.008.101,87 | (22.580.427,29) |
| 620000000 | 05 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (5.874.496,16) | 518.004,35 | 495.326,26 | (5.851.818,07) |
| 620000000 | 06 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (7.610.580,70) | 2.389.155,07 | 2.678.776,47 | (7.900.202,10) |
| 620000000 | 07 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (70.312,02) | 0,00 | 0,00 | (70.312,02) |
| 620000000 | 08 | **EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | - | (60.000,00) | 0,00 | 0,00 | (60.000,00) |
| 621000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (54.840.726,22) | 4.130.274,11 | 4.130.274,11 | (54.840.726,22) |
| 621000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (23.602.776,22) | 2.380.470,77 | 2.380.470,77 | (23.602.776,22) |
| 621000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (22.713.000,00) | 1.330.983,01 | 1.330.983,01 | (22.713.000,00) |
| 621000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (4.745.700,00) | 139.767,60 | 139.767,60 | (4.745.700,00) |
| 621000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (979.250,00) | 20.035,46 | 20.035,46 | (979.250,00) |
| 621000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA RECEITA** | - | (2.800.000,00) | 259.017,27 | 259.017,27 | (2.800.000,00) |
| 621100000 | (5) 00 | RECEITA A REALIZAR | O - | (22.007.172,75) X | 3.911.827,64 | 218.446,47 | (18.313.791,58) X |
| 621100000 | (5) 02 | RECEITA A REALIZAR | O - | (10.075.868,44) X | 2.163.833,77 | 216.637,00 | (8.128.671,67) X |
| 621100000 | (5) 03 | RECEITA A REALIZAR | O - | (11.487.458,65) X | 1.329.173,54 | 1.809,47 | (10.160.094,58) X |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O - | 202.795,01 X | 139.767,60 | 0,00 | 342.562,61 X |
| 621100000 | (5) 05 | RECEITA A REALIZAR | O - | 393.540,79 X | 20.035,46 | 0,00 | 413.576,25 X |
| 621100000 | (5) 06 | RECEITA A REALIZAR | O - | (1.040.181,46) X | 259.017,27 | 0,00 | (781.164,19) X |

# PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ

RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO

41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 39**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621200000 | (6) 00 | RECEITA REALIZADA | O - | (35.028.182,29) C | 1.809,47 | 3.911.827,64 | (38.938.200,46) C |
| 621200000 | (6) 02 | RECEITA REALIZADA | O - | (15.721.536,60) C | 0,00 | 2.163.833,77 | (17.885.370,37) C |
| 621200000 | (6) 03 | RECEITA REALIZADA | O - | (11.225.541,35) C | 1.809,47 | 1.329.173,54 | (12.552.905,42) C |
| 621200000 | (6) 04 | RECEITA REALIZADA | O - | (4.948.495,01) C | 0,00 | 139.767,60 | (5.088.262,61) C |
| 621200000 | (6) 05 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.372.790,79) C | 0,00 | 20.035,46 | (1.392.826,25) C |
| 621200000 | (6) 06 | RECEITA REALIZADA | O - | (1.759.818,54) C | 0,00 | 259.017,27 | (2.018.835,81) C |
| 621300000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.194.628,82 | 216.637,00 | 0,00 | 2.411.265,82 |
| 621300000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | - | 2.194.628,82 | 216.637,00 | 0,00 | 2.411.265,82 |
| 621310000 | 00 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 2.194.628,82 | 216.637,00 | 0,00 | 2.411.265,82 |
| 621310000 | 02 | **(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | - | 2.194.628,82 | 216.637,00 | 0,00 | 2.411.265,82 |
| 621310100 | (6) 00 | (-) FUNDEB | O - | 2.194.628,82 D | 216.637,00 | 0,00 | 2.411.265,82 D |
| 621310100 | (6) 02 | (-) FUNDEB | O - | 2.194.628,82 D | 216.637,00 | 0,00 | 2.411.265,82 D |
| 622000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (92.077.268,26) | 21.575.461,15 | 25.608.822,74 | (96.110.629,85) |
| 622000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (2.350.568,38) | 685.460,47 | 819.516,46 | (2.484.624,37) |
| 622000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (26.409.415,41) | 7.791.382,57 | 9.545.906,77 | (28.163.939,61) |
| 622000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (36.006.867,76) | 7.962.626,61 | 9.480.015,24 | (37.524.256,39) |
| 622000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (17.474.277,83) | 2.507.884,81 | 2.868.334,27 | (17.834.727,29) |
| 622000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (4.895.246,16) | 497.968,89 | 475.290,80 | (4.872.568,07) |
| 622000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (4.810.580,70) | 2.130.137,80 | 2.419.759,20 | (5.100.202,10) |
| 622000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (70.312,02) | 0,00 | 0,00 | (70.312,02) |
| 622000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA DESPESA** | - | (60.000,00) | 0,00 | 0,00 | (60.000,00) |
| 622100000 | 00 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (56.959.786,69) | 13.673.013,06 | 13.795.446,57 | (57.082.220,20) |
| 622100000 | 01 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (1.351.350,00) | 415.875,07 | 415.875,07 | (1.351.350,00) |
| 622100000 | 02 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (17.114.643,33) | 5.077.284,39 | 5.380.784,39 | (17.418.143,33) |
| 622100000 | 03 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (22.413.000,00) | 4.984.324,19 | 4.980.824,19 | (22.409.500,00) |
| 622100000 | 04 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (9.852.960,11) | 1.645.504,41 | 1.567.937,92 | (9.775.393,62) |
| 622100000 | 05 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (3.297.521,23) | 340.145,40 | 240.145,40 | (3.197.521,23) |
| 622100000 | 06 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (2.800.000,00) | 1.209.879,60 | 1.209.879,60 | (2.800.000,00) |
| 622100000 | 07 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (70.312,02) | 0,00 | 0,00 | (70.312,02) |
| 622100000 | 08 | **DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | - | (60.000,00) | 0,00 | 0,00 | (60.000,00) |
| 622110000 | (7) 00 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (21.842.305,12) C | 5.770.564,97 | 1.982.070,40 | (18.053.810,55) C |
| 622110000 | (7) 01 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (352.131,62) C | 146.289,67 | 12.233,68 | (218.075,63) C |
| 622110000 | (7) 02 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (7.819.871,25) C | 2.363.186,21 | 1.215.662,01 | (6.672.347,05) C |
| 622110000 | (7) 03 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (8.819.132,24) C | 2.006.021,77 | 481.633,14 | (7.294.743,61) C |
| 622110000 | (7) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (2.231.642,39) C | 783.124,01 | 267.541,57 | (1.716.059,95) C |
| 622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (1.699.796,30) C | 182.321,91 | 5.000,00 | (1.522.474,39) C |
| 622110000 | (7) 06 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (789.419,30) C | 289.621,40 | 0,00 | (499.797,90) C |
| 622110000 | (7) 07 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (70.312,02) C | 0,00 | 0,00 | (70.312,02) C |
| 622110000 | (7) 08 | CREDITO DISPONÍVEL | O - | (60.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (60.000,00) C |
| 622130000 | 00 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (35.117.481,57) | 7.902.448,09 | 11.813.376,17 | (39.028.409,65) |
| 622130000 | 01 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (999.218,38) | 269.585,40 | 403.641,39 | (1.133.274,37) |
| 622130000 | 02 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (9.294.772,08) | 2.714.098,18 | 4.165.122,38 | (10.745.796,28) |
| 622130000 | 03 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (13.593.867,76) | 2.978.302,42 | 4.499.191,05 | (15.114.756,39) |
| 622130000 | 04 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (7.621.317,72) | 862.380,40 | 1.300.396,35 | (8.059.333,67) |
| 622130000 | 05 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (1.597.724,93) | 157.823,49 | 235.145,40 | (1.675.046,84) |
| 622130000 | 06 | **CREDITO UTILIZADO** | - | (2.010.580,70) | 920.258,20 | 1.209.879,60 | (2.300.202,10) |
| 622130100 | (9) 00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (1.612.915,13) C | 3.798.092,37 | 3.910.928,08 | (1.725.750,84) C |
| 622130100 | (9) 01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (26.000,00) C | 134.055,99 | 134.055,99 | (26.000,00) C |
| 622130100 | (9) 02 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (547.748,51) C | 1.348.398,51 | 1.451.024,20 | (650.374,20) C |
| 622130100 | (9) 03 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (895.665,44) C | 1.495.986,34 | 1.520.888,63 | (920.567,73) C |
| 622130100 | (9) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (52.105,88) C | 438.015,95 | 438.015,95 | (52.105,88) C |
| 622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (16.410,48) C | 77.321,91 | 77.321,91 | (16.410,48) C |
| 622130100 | (9) 06 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O - | (74.984,82) C | 304.313,67 | 289.621,40 | (60.292,55) C |
| 622130200 | (17)00 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 64.671,85 | 64.671,85 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 64.671,85 | 64.671,85 | 0,00 C |
| 622130200 | (17)04 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622130300 | (11)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (2.132.438,98) C | 4.034.456,07 | 3.803.320,17 | (1.901.303,08) C |
| 622130300 | (11)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (8.883,23) C | 135.529,41 | 134.055,99 | (7.409,81) C |
| 622130300 | (11)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (275.036,92) C | 1.295.800,02 | 1.353.626,31 | (332.863,21) C |
| 622130300 | (11)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (1.138.831,83) C | 1.482.316,08 | 1.495.986,34 | (1.152.502,09) C |
| 622130300 | (11)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (356.707,03) C | 424.364,45 | 438.015,95 | (370.358,53) C |
| 622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (37.118,59) C | 80.501,58 | 77.321,91 | (33.938,92) C |
| 622130300 | (11)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O - | (315.861,38) C | 615.944,53 | 304.313,67 | (4.230,52) C |
| 622130400 | (12)00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (31.372.127,46) C | 5.227,80 | 4.034.456,07 | (35.401.355,73) C |
| 622130400 | (12)01 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (964.335,15) C | 0,00 | 135.529,41 | (1.099.864,56) C |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 40**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622130400 | (12)02 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (8.471.986,65) C | 5.227,80 | 1.295.800,02 | (9.762.558,87) C |
| 622130400 | (12)03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (11.559.370,49) C | 0,00 | 1.482.316,08 | (13.041.686,57) C |
| 622130400 | (12)04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (7.212.504,81) C | 0,00 | 424.364,45 | (7.636.869,26) C |
| 622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.544.195,86) C | 0,00 | 80.501,58 | (1.624.697,44) C |
| 622130400 | (12)06 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O - | (1.619.734,50) C | 0,00 | 615.944,53 | (2.235.679,03) C |
| 622900000 | 00 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (35.117.481,57) | 7.902.448,09 | 11.813.376,17 | (39.028.409,65) |
| 622900000 | 01 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (999.218,38) | 269.585,40 | 403.641,39 | (1.133.274,37) |
| 622900000 | 02 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (9.294.772,08) | 2.714.098,18 | 4.165.122,38 | (10.745.796,28) |
| 622900000 | 03 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (13.593.867,76) | 2.978.302,42 | 4.499.191,05 | (15.114.756,39) |
| 622900000 | 04 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (7.621.317,72) | 862.380,40 | 1.300.396,35 | (8.059.333,67) |
| 622900000 | 05 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (1.597.724,93) | 157.823,49 | 235.145,40 | (1.675.046,84) |
| 622900000 | 06 | **OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | - | (2.010.580,70) | 920.258,20 | 1.209.879,60 | (2.300.202,10) |
| 622920000 | 00 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (35.117.481,57) | 7.902.448,09 | 11.813.376,17 | (39.028.409,65) |
| 622920000 | 01 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (999.218,38) | 269.585,40 | 403.641,39 | (1.133.274,37) |
| 622920000 | 02 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (9.294.772,08) | 2.714.098,18 | 4.165.122,38 | (10.745.796,28) |
| 622920000 | 03 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (13.593.867,76) | 2.978.302,42 | 4.499.191,05 | (15.114.756,39) |
| 622920000 | 04 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (7.621.317,72) | 862.380,40 | 1.300.396,35 | (8.059.333,67) |
| 622920000 | 05 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (1.597.724,93) | 157.823,49 | 235.145,40 | (1.675.046,84) |
| 622920000 | 06 | **EMISSAO DE EMPENHO** | - | (2.010.580,70) | 920.258,20 | 1.209.879,60 | (2.300.202,10) |
| 622920100 | 00 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (35.117.481,57) | 7.902.448,09 | 11.813.376,17 | (39.028.409,65) |
| 622920100 | 01 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (999.218,38) | 269.585,40 | 403.641,39 | (1.133.274,37) |
| 622920100 | 02 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (9.294.772,08) | 2.714.098,18 | 4.165.122,38 | (10.745.796,28) |
| 622920100 | 03 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (13.593.867,76) | 2.978.302,42 | 4.499.191,05 | (15.114.756,39) |
| 622920100 | 04 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (7.621.317,72) | 862.380,40 | 1.300.396,35 | (8.059.333,67) |
| 622920100 | 05 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (1.597.724,93) | 157.823,49 | 235.145,40 | (1.675.046,84) |
| 622920100 | 06 | **EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | - | (2.010.580,70) | 920.258,20 | 1.209.879,60 | (2.300.202,10) |
| 622920101 | (9) 00 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (1.612.915,13) C | 3.798.092,37 | 3.910.928,08 | (1.725.750,84) C |
| 622920101 | (9) 01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (26.000,00) C | 134.055,99 | 134.055,99 | (26.000,00) C |
| 622920101 | (9) 02 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (547.748,51) C | 1.348.398,51 | 1.451.024,20 | (650.374,20) C |
| 622920101 | (9) 03 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (895.665,44) C | 1.495.986,34 | 1.520.888,63 | (920.567,73) C |
| 622920101 | (9) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (52.105,88) C | 438.015,95 | 438.015,95 | (52.105,88) C |
| 622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (16.410,48) C | 77.321,91 | 77.321,91 | (16.410,48) C |
| 622920101 | (9) 06 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O - | (74.984,82) C | 304.313,67 | 289.621,40 | (60.292,55) C |
| 622920102 | (17)00 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 64.671,85 | 64.671,85 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 64.671,85 | 64.671,85 | 0,00 C |
| 622920102 | (17)04 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | O - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 622920103 | (11)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (2.132.438,98) C | 4.034.456,07 | 3.803.320,17 | (1.901.303,08) C |
| 622920103 | (11)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (8.883,23) C | 135.529,41 | 134.055,99 | (7.409,81) C |
| 622920103 | (11)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (275.036,92) C | 1.295.800,02 | 1.353.626,31 | (332.863,21) C |
| 622920103 | (11)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (1.138.831,83) C | 1.482.316,08 | 1.495.986,34 | (1.152.502,09) C |
| 622920103 | (11)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (356.707,03) C | 424.364,45 | 438.015,95 | (370.358,53) C |
| 622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (37.118,59) C | 80.501,58 | 77.321,91 | (33.938,92) C |
| 622920103 | (11)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O - | (315.861,38) C | 615.944,53 | 304.313,67 | (4.230,52) C |
| 622920104 | (12)00 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (31.372.127,46) C | 5.227,80 | 4.034.456,07 | (35.401.355,73) C |
| 622920104 | (12)01 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (964.335,15) C | 0,00 | 135.529,41 | (1.099.864,56) C |
| 622920104 | (12)02 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (8.471.986,65) C | 5.227,80 | 1.295.800,02 | (9.762.558,87) C |
| 622920104 | (12)03 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (11.559.370,49) C | 0,00 | 1.482.316,08 | (13.041.686,57) C |
| 622920104 | (12)04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (7.212.504,81) C | 0,00 | 424.364,45 | (7.636.869,26) C |
| 622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.544.195,86) C | 0,00 | 80.501,58 | (1.624.697,44) C |
| 622920104 | (12)06 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O - | (1.619.734,50) C | 0,00 | 615.944,53 | (2.235.679,03) C |
| 630000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (5.384.620,04) | 132.000,00 | 132.000,00 | (5.384.620,04) |
| 630000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (18.888,68) | 0,00 | 0,00 | (18.888,68) |
| 630000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (2.371.218,97) | 132.000,00 | 132.000,00 | (2.371.218,97) |
| 630000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (1.947.505,87) | 0,00 | 0,00 | (1.947.505,87) |
| 630000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (768.350,81) | 0,00 | 0,00 | (768.350,81) |
| 630000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (47.488,94) | 0,00 | 0,00 | (47.488,94) |
| 630000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | - | (231.166,77) | 0,00 | 0,00 | (231.166,77) |
| 631000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (1.281.639,53) | 72.000,00 | 72.000,00 | (1.281.639,53) |
| 631000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (2.906,99) | 0,00 | 0,00 | (2.906,99) |
| 631000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (1.039.247,61) | 72.000,00 | 72.000,00 | (1.039.247,61) |
| 631000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (223.283,68) | 0,00 | 0,00 | (223.283,68) |
| 631000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | - | (16.201,25) | 0,00 | 0,00 | (16.201,25) |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 41**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL | D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (647.927,63) C | 36.000,00 | 0,00 | (611.927,63) | C |
| 631100000 | (13)01 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (2.906,99) C | 0,00 | 0,00 | (2.906,99) | C |
| 631100000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (420.035,71) C | 36.000,00 | 0,00 | (384.035,71) | C |
| 631100000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (223.283,68) C | 0,00 | 0,00 | (223.283,68) | C |
| 631100000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | O | - | (1.701,25) C | 0,00 | 0,00 | (1.701,25) | C |
| 631300000 | (15)00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)02 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | C |
| 631300000 | (15)06 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631400000 | (16)00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (633.711,90) C | 0,00 | 36.000,00 | (669.711,90) | C |
| 631400000 | (16)02 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (619.211,90) C | 0,00 | 36.000,00 | (655.211,90) | C |
| 631400000 | (16)06 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | O | - | (14.500,00) C | 0,00 | 0,00 | (14.500,00) | C |
| 631700000 | 00 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 02 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 04 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631700000 | 06 | **RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 631710000 | (13)00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)02 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)04 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 631710000 | (13)06 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (4.102.980,51) | 60.000,00 | 60.000,00 | (4.102.980,51) | |
| 632000000 | 01 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (15.981,69) | 0,00 | 0,00 | (15.981,69) | |
| 632000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (1.331.971,36) | 60.000,00 | 60.000,00 | (1.331.971,36) | |
| 632000000 | 03 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (1.947.505,87) | 0,00 | 0,00 | (1.947.505,87) | |
| 632000000 | 04 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (545.067,13) | 0,00 | 0,00 | (545.067,13) | |
| 632000000 | 05 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (47.488,94) | 0,00 | 0,00 | (47.488,94) | |
| 632000000 | 06 | **EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | - | (214.965,52) | 0,00 | 0,00 | (214.965,52) | |
| 632100000 | (13)00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (2.792.262,41) C | 60.000,00 | 0,00 | (2.732.262,41) | C |
| 632100000 | (13)01 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (15.981,69) C | 0,00 | 0,00 | (15.981,69) | C |
| 632100000 | (13)02 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (1.020.298,95) C | 60.000,00 | 0,00 | (960.298,95) | C |
| 632100000 | (13)03 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (1.479.867,94) C | 0,00 | 0,00 | (1.479.867,94) | C |
| 632100000 | (13)04 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (253.050,06) C | 0,00 | 0,00 | (253.050,06) | C |
| 632100000 | (13)05 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (19.000,80) C | 0,00 | 0,00 | (19.000,80) | C |
| 632100000 | (13)06 | RP PROCESSADOS A PAGAR | O | - | (4.062,97) C | 0,00 | 0,00 | (4.062,97) | C |
| 632200000 | (16)00 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (1.292.718,10) C | 0,00 | 60.000,00 | (1.352.718,10) | C |
| 632200000 | (16)02 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (293.672,41) C | 0,00 | 60.000,00 | (353.672,41) | C |
| 632200000 | (16)03 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (467.637,93) C | 0,00 | 0,00 | (467.637,93) | C |
| 632200000 | (16)04 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (292.017,07) C | 0,00 | 0,00 | (292.017,07) | C |
| 632200000 | (16)05 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (28.488,14) C | 0,00 | 0,00 | (28.488,14) | C |
| 632200000 | (16)06 | RP PROCESSADOS PAGOS | O | - | (210.902,55) C | 0,00 | 0,00 | (210.902,55) | C |
| 632700000 | (13)00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)02 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)03 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)04 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)05 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632700000 | (13)06 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | O | - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C |
| 632900000 | 00 | **RP PROCESSADOS CANCELADOS** | | - | (18.000,00) | 0,00 | 0,00 | (18.000,00) | |
| 632900000 | 02 | **RP PROCESSADOS CANCELADOS** | | - | (18.000,00) | 0,00 | 0,00 | (18.000,00) | |
| 632990000 | (14)00 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O | - | (18.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (18.000,00) | C |
| 632990000 | (14)02 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | O | - | (18.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (18.000,00) | C |
| 700000000 | 00 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 79.068.519,23 | 8.878.994,18 | 4.139.653,27 | 83.807.860,14 | |
| 700000000 | 01 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 2.775.639,84 | 196.176,96 | 27.758,14 | 2.944.058,66 | |
| 700000000 | 02 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 39.170.592,12 | 3.977.481,62 | 1.699.054,70 | 41.449.019,04 | |
| 700000000 | 03 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 15.504.174,39 | 2.765.560,03 | 1.302.838,46 | 16.966.895,96 | |
| 700000000 | 04 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 13.863.890,20 | 924.314,78 | 507.805,68 | 14.280.399,30 | |
| 700000000 | 05 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 5.175.406,87 | 303.703,99 | 238.515,46 | 5.240.595,40 | |
| 700000000 | 06 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 2.418.815,81 | 711.756,80 | 363.680,83 | 2.766.891,78 | |
| 700000000 | 07 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| 700000000 | 08 | **CONTROLES DEVEDORES** | | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | |
| 710000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 20.199.593,91 | 0,00 | 0,00 | 20.199.593,91 | |
| 710000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 148.675,00 | 0,00 | 0,00 | 148.675,00 | |
| 710000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS** | | - | 17.309.444,34 | 0,00 | 0,00 | 17.309.444,34 | |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 42**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 710000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 800.628,06 | 0,00 | 0,00 | 800.628,06 |
| 710000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 1.027.384,48 | 0,00 | 0,00 | 1.027.384,48 |
| 710000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS** | - | 913.462,03 | 0,00 | 0,00 | 913.462,03 |
| 711000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 130.007,17 | 0,00 | 0,00 | 130.007,17 |
| 711000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | 130.007,17 | 0,00 | 0,00 | 130.007,17 |
| 711300000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 130.007,17 | 0,00 | 0,00 | 130.007,17 |
| 711300000 | 04 | **DIREITOS CONTRATUAIS** | - | 130.007,17 | 0,00 | 0,00 | 130.007,17 |
| 711310000 | 00 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 130.007,17 | 0,00 | 0,00 | 130.007,17 |
| 711310000 | 04 | **DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 130.007,17 | 0,00 | 0,00 | 130.007,17 |
| 711310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 130.007,17 D | 0,00 | 0,00 | 130.007,17 D |
| 711310200 | (3) 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 130.007,17 D | 0,00 | 0,00 | 130.007,17 D |
| 712000000 | 00 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 20.069.586,74 | 0,00 | 0,00 | 20.069.586,74 |
| 712000000 | 01 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 148.675,00 | 0,00 | 0,00 | 148.675,00 |
| 712000000 | 02 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 17.309.444,34 | 0,00 | 0,00 | 17.309.444,34 |
| 712000000 | 03 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 800.628,06 | 0,00 | 0,00 | 800.628,06 |
| 712000000 | 04 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 897.377,31 | 0,00 | 0,00 | 897.377,31 |
| 712000000 | 05 | **ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | 913.462,03 | 0,00 | 0,00 | 913.462,03 |
| 712200000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 64.880,74 | 0,00 | 0,00 | 64.880,74 |
| 712200000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | 64.880,74 | 0,00 | 0,00 | 64.880,74 |
| 712210000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 64.880,74 | 0,00 | 0,00 | 64.880,74 |
| 712210000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | 64.880,74 | 0,00 | 0,00 | 64.880,74 |
| 712210100 | (3) 00 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 64.880,74 D | 0,00 | 0,00 | 64.880,74 D |
| 712210100 | (3) 02 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C - | 64.880,74 D | 0,00 | 0,00 | 64.880,74 D |
| 712300000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 20.004.706,00 | 0,00 | 0,00 | 20.004.706,00 |
| 712300000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 148.675,00 | 0,00 | 0,00 | 148.675,00 |
| 712300000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 17.244.563,60 | 0,00 | 0,00 | 17.244.563,60 |
| 712300000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 800.628,06 | 0,00 | 0,00 | 800.628,06 |
| 712300000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 897.377,31 | 0,00 | 0,00 | 897.377,31 |
| 712300000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | 913.462,03 | 0,00 | 0,00 | 913.462,03 |
| 712310000 | 00 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 20.004.706,00 | 0,00 | 0,00 | 20.004.706,00 |
| 712310000 | 01 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 148.675,00 | 0,00 | 0,00 | 148.675,00 |
| 712310000 | 02 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 17.244.563,60 | 0,00 | 0,00 | 17.244.563,60 |
| 712310000 | 03 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 800.628,06 | 0,00 | 0,00 | 800.628,06 |
| 712310000 | 04 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 897.377,31 | 0,00 | 0,00 | 897.377,31 |
| 712310000 | 05 | **OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | 913.462,03 | 0,00 | 0,00 | 913.462,03 |
| 712310200 | (3) 00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 5.458.008,76 D | 0,00 | 0,00 | 5.458.008,76 D |
| 712310200 | (3) 01 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 67.800,00 D | 0,00 | 0,00 | 67.800,00 D |
| 712310200 | (3) 02 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 4.226.634,82 D | 0,00 | 0,00 | 4.226.634,82 D |
| 712310200 | (3) 03 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 195.509,49 D | 0,00 | 0,00 | 195.509,49 D |
| 712310200 | (3) 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | C - | 968.064,45 D | 0,00 | 0,00 | 968.064,45 D |
| 712310300 | (3) 00 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 10.180,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.180,00 D |
| 712310300 | (3) 02 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | C - | 10.180,00 D | 0,00 | 0,00 | 10.180,00 D |
| 712310400 | (3) 00 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 6.213.401,90 D | 0,00 | 0,00 | 6.213.401,90 D |
| 712310400 | (3) 01 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 80.875,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.875,00 D |
| 712310400 | (3) 02 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 5.219.064,87 D | 0,00 | 0,00 | 5.219.064,87 D |
| 712310400 | (3) 05 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | C - | 913.462,03 D | 0,00 | 0,00 | 913.462,03 D |
| 712310500 | (3) 00 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 1.115.929,32 D | 0,00 | 0,00 | 1.115.929,32 D |
| 712310500 | (3) 02 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | C - | 1.115.929,32 D | 0,00 | 0,00 | 1.115.929,32 D |
| 712319900 | (3) 00 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 7.207.186,02 D | 0,00 | 0,00 | 7.207.186,02 D |
| 712319900 | (3) 02 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 6.672.754,59 D | 0,00 | 0,00 | 6.672.754,59 D |
| 712319900 | (3) 03 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | 605.118,57 D | 0,00 | 0,00 | 605.118,57 D |
| 712319900 | (3) 04 | OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | C - | (70.687,14) D | 0,00 | 0,00 | (70.687,14) D |
| 720000000 | 00 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 58.865.519,57 | 8.878.994,18 | 4.139.653,27 | 63.604.860,48 |
| 720000000 | 01 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.626.964,84 | 196.176,96 | 27.758,14 | 2.795.383,66 |
| 720000000 | 02 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 21.857.742,03 | 3.977.481,62 | 1.699.054,70 | 24.136.168,95 |
| 720000000 | 03 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 14.703.546,33 | 2.765.560,03 | 1.302.838,46 | 16.166.267,90 |
| 720000000 | 04 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 12.836.505,72 | 924.314,78 | 507.805,68 | 13.253.014,82 |
| 720000000 | 05 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 4.261.944,84 | 303.703,99 | 238.515,46 | 4.327.133,37 |
| 720000000 | 06 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.418.815,81 | 711.756,80 | 363.680,83 | 2.766.891,78 |
| 720000000 | 07 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 720000000 | 08 | **ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 721000000 | 00 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 44.196.819,57 | 8.878.994,18 | 4.139.653,27 | 48.936.160,48 |
| | | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | | | | |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 43**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721000000 | 01 | | - | 1.275.614,84 | 196.176,96 | 27.758,14 | 1.444.033,66 |
| 721000000 | 02 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 14.563.392,03 | 3.977.481,62 | 1.699.054,70 | 16.841.818,95 |
| 721000000 | 03 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 14.703.546,33 | 2.765.560,03 | 1.302.838,46 | 16.166.267,90 |
| 721000000 | 04 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 9.414.505,72 | 924.314,78 | 507.805,68 | 9.831.014,82 |
| 721000000 | 05 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 1.820.944,84 | 303.703,99 | 238.515,46 | 1.886.133,37 |
| 721000000 | 06 | **DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | 2.418.815,81 | 711.756,80 | 363.680,83 | 2.766.891,78 |
| 721100000 | 00 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 44.196.819,57 | 8.878.994,18 | 4.139.653,27 | 48.936.160,48 |
| 721100000 | 01 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.275.614,84 | 196.176,96 | 27.758,14 | 1.444.033,66 |
| 721100000 | 02 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 14.563.392,03 | 3.977.481,62 | 1.699.054,70 | 16.841.818,95 |
| 721100000 | 03 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 14.703.546,33 | 2.765.560,03 | 1.302.838,46 | 16.166.267,90 |
| 721100000 | 04 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 9.414.505,72 | 924.314,78 | 507.805,68 | 9.831.014,82 |
| 721100000 | 05 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 1.820.944,84 | 303.703,99 | 238.515,46 | 1.886.133,37 |
| 721100000 | 06 | **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | 2.418.815,81 | 711.756,80 | 363.680,83 | 2.766.891,78 |
| 721110000 | (1) 00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 11.718.007,97 D | 3.712.478,32 | 1.503.687,79 | 13.926.798,50 D |
| 721110000 | (1) 01 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 1.015.919,53 D | 170.574,13 | 27.758,14 | 1.158.735,52 D |
| 721110000 | (1) 02 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 7.745.638,44 D | 2.935.173,84 | 1.217.570,98 | 9.463.241,30 D |
| 721110000 | (1) 03 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 2.525.563,07 D | 0,00 | 0,00 | 2.525.563,07 D |
| 721110000 | (1) 04 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 354.502,13 D | 526.228,77 | 258.358,67 | 622.372,23 D |
| 721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | 88.109,97 D | 80.501,58 | 0,00 | 168.611,55 D |
| 721110000 | (1) 06 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C - | (11.725,17) D | 0,00 | 0,00 | (11.725,17) D |
| 721120000 | (1) 00 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 17.751.745,42 D | 3.280.919,97 | 1.157.453,64 | 19.875.211,75 D |
| 721120000 | (1) 01 | RECURSOS VINCULADOS | C - | (165.613,76) D | 0,00 | 0,00 | (165.613,76) D |
| 721120000 | (1) 02 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.249.397,27 D | 241.166,25 | 132.224,18 | 2.358.339,34 D |
| 721120000 | (1) 03 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 5.707.883,17 D | 1.955.006,60 | 451.467,42 | 7.211.422,35 D |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 6.596.874,00 D | 282.238,92 | 131.800,97 | 6.747.311,95 D |
| 721120000 | (1) 05 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 1.289.917,39 D | 179.810,10 | 195.123,15 | 1.274.604,34 D |
| 721120000 | (1) 06 | RECURSOS VINCULADOS | C - | 2.073.287,35 D | 622.698,10 | 246.837,92 | 2.449.147,53 D |
| 721130000 | (1) 00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 14.727.066,18 D | 1.885.595,89 | 1.478.511,84 | 15.134.150,23 D |
| 721130000 | (1) 01 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 425.309,07 D | 25.602,83 | 0,00 | 450.911,90 D |
| 721130000 | (1) 02 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 4.568.356,32 D | 801.141,53 | 349.259,54 | 5.020.238,31 D |
| 721130000 | (1) 03 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 6.470.100,09 D | 810.553,43 | 851.371,04 | 6.429.282,48 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 2.463.129,59 D | 115.847,09 | 117.646,04 | 2.461.330,64 D |
| 721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 442.917,48 D | 43.392,31 | 43.392,31 | 442.917,48 D |
| 721130000 | (1) 06 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C - | 357.253,63 D | 89.058,70 | 116.842,91 | 329.469,42 D |
| 722000000 | 00 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 14.668.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.668.700,00 |
| 722000000 | 01 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 1.351.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.350,00 |
| 722000000 | 02 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 7.294.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.294.350,00 |
| 722000000 | 04 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 3.422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422.000,00 |
| 722000000 | 05 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 2.441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441.000,00 |
| 722000000 | 07 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 722000000 | 08 | **PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 722100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 14.668.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.668.700,00 |
| 722100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 1.351.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.350,00 |
| 722100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 7.294.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.294.350,00 |
| 722100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 3.422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422.000,00 |
| 722100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 2.441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441.000,00 |
| 722100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 722100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 722110000 | 00 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 14.668.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.668.700,00 |
| 722110000 | 01 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 1.351.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.351.350,00 |
| 722110000 | 02 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 7.294.350,00 | 0,00 | 0,00 | 7.294.350,00 |
| 722110000 | 04 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 3.422.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.422.000,00 |
| 722110000 | 05 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 2.441.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.441.000,00 |
| 722110000 | 07 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 722110000 | 08 | **CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 722110200 | (1) 00 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 14.668.700,00 D | 0,00 | 0,00 | 14.668.700,00 D |
| 722110200 | (1) 01 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C - | 1.351.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.351.350,00 D |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TRANSFERÊNCIAS | | | | | |
| 722110200 | (1) 02 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 7.294.350,00 D | 0,00 | 0,00 | 7.294.350,00 D |
| 722110200 | (1) 04 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 3.422.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.422.000,00 D |
| 722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 2.441.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.441.000,00 D |
| 722110200 | (1) 07 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 80.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 722110200 | (1) 08 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS | C - | 80.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| 790000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | 3.405,75 | 0,00 | 0,00 | 3.405,75 |
| 790000000 | 02 | **OUTROS CONTROLES** | - | 3.405,75 | 0,00 | 0,00 | 3.405,75 |
| 791000000 | 00 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 3.405,75 | 0,00 | 0,00 | 3.405,75 |
| 791000000 | 02 | **RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 3.405,75 | 0,00 | 0,00 | 3.405,75 |
| 791200000 | 00 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 3.405,75 | 0,00 | 0,00 | 3.405,75 |
| 791200000 | 02 | **RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | 3.405,75 | 0,00 | 0,00 | 3.405,75 |
| 791210000 | (3) 00 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 3.405,75 D | 0,00 | 0,00 | 3.405,75 D |
| 791210000 | (3) 02 | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | C - | 3.405,75 D | 0,00 | 0,00 | 3.405,75 D |
| 800000000 | 00 | **CONTROLES CREDORES** | - | (79.068.519,23) | 21.986.654,86 | 26.725.995,77 | (83.807.860,14) |
| 800000000 | 01 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.775.639,84) | 761.139,28 | 929.558,10 | (2.944.058,66) |
| 800000000 | 02 | **CONTROLES CREDORES** | - | (39.170.592,12) | 8.593.499,03 | 10.871.925,95 | (41.449.019,04) |
| 800000000 | 03 | **CONTROLES CREDORES** | - | (15.504.174,39) | 7.352.255,35 | 8.814.976,92 | (16.966.895,96) |
| 800000000 | 04 | **CONTROLES CREDORES** | - | (13.863.890,20) | 2.493.461,30 | 2.909.970,40 | (14.280.399,30) |
| 800000000 | 05 | **CONTROLES CREDORES** | - | (5.175.406,87) | 596.794,94 | 661.983,47 | (5.240.595,40) |
| 800000000 | 06 | **CONTROLES CREDORES** | - | (2.418.815,81) | 2.189.504,96 | 2.537.580,93 | (2.766.891,78) |
| 800000000 | 07 | **CONTROLES CREDORES** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 800000000 | 08 | **CONTROLES CREDORES** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 810000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (20.199.593,91) | 34.135,17 | 34.135,17 | (20.199.593,91) |
| 810000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (148.675,00) | 30.209,02 | 30.209,02 | (148.675,00) |
| 810000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (17.309.444,34) | 3.926,15 | 3.926,15 | (17.309.444,34) |
| 810000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (800.628,06) | 0,00 | 0,00 | (800.628,06) |
| 810000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (1.027.384,48) | 0,00 | 0,00 | (1.027.384,48) |
| 810000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | - | (913.462,03) | 0,00 | 0,00 | (913.462,03) |
| 811000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (130.007,17) | 0,00 | 0,00 | (130.007,17) |
| 811000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | - | (130.007,17) | 0,00 | 0,00 | (130.007,17) |
| 811300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (130.007,17) | 0,00 | 0,00 | (130.007,17) |
| 811300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (130.007,17) | 0,00 | 0,00 | (130.007,17) |
| 811310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (130.007,17) | 0,00 | 0,00 | (130.007,17) |
| 811310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO** | - | (130.007,17) | 0,00 | 0,00 | (130.007,17) |
| 811319900 | 00 | **OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (130.007,17) | 0,00 | 0,00 | (130.007,17) |
| 811319900 | 04 | **OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS** | - | (130.007,17) | 0,00 | 0,00 | (130.007,17) |
| 811319901 | (3) 00 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (130.007,17) C | 0,00 | 0,00 | (130.007,17) C |
| 811319901 | (3) 04 | OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (130.007,17) C | 0,00 | 0,00 | (130.007,17) C |
| 812000000 | 00 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (20.069.586,74) | 34.135,17 | 34.135,17 | (20.069.586,74) |
| 812000000 | 01 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (148.675,00) | 30.209,02 | 30.209,02 | (148.675,00) |
| 812000000 | 02 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (17.309.444,34) | 3.926,15 | 3.926,15 | (17.309.444,34) |
| 812000000 | 03 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (800.628,06) | 0,00 | 0,00 | (800.628,06) |
| 812000000 | 04 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (897.377,31) | 0,00 | 0,00 | (897.377,31) |
| 812000000 | 05 | **EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS** | - | (913.462,03) | 0,00 | 0,00 | (913.462,03) |
| 812200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (64.880,74) | 3.926,15 | 3.926,15 | (64.880,74) |
| 812200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES** | - | (64.880,74) | 3.926,15 | 3.926,15 | (64.880,74) |
| 812210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (64.880,74) | 3.926,15 | 3.926,15 | (64.880,74) |
| 812210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO** | - | (64.880,74) | 3.926,15 | 3.926,15 | (64.880,74) |
| 812210100 | 00 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (64.880,74) | 3.926,15 | 3.926,15 | (64.880,74) |
| 812210100 | 02 | **EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS** | - | (64.880,74) | 3.926,15 | 3.926,15 | (64.880,74) |
| 812210101 | (3) 00 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (24.491,38) C | 3.926,15 | 0,00 | (20.565,23) C |
| 812210101 | (3) 02 | CONVÊNIOS A LIBERAR | C - | (24.491,38) C | 3.926,15 | 0,00 | (20.565,23) C |
| 812210104 | (3) 00 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (40.389,36) C | 0,00 | 3.926,15 | (44.315,51) C |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 45**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 812210104 | (3) 02 | CONVÊNIOS APROVADOS | C - | (40.389,36) C | 0,00 | 3.926,15 | (44.315,51) C |
| 812300000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (20.004.706,00) | 30.209,02 | 30.209,02 | (20.004.706,00) |
| 812300000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (148.675,00) | 30.209,02 | 30.209,02 | (148.675,00) |
| 812300000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (17.244.563,60) | 0,00 | 0,00 | (17.244.563,60) |
| 812300000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (800.628,06) | 0,00 | 0,00 | (800.628,06) |
| 812300000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (897.377,31) | 0,00 | 0,00 | (897.377,31) |
| 812300000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (913.462,03) | 0,00 | 0,00 | (913.462,03) |
| 812310000 | 00 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (20.004.706,00) | 30.209,02 | 30.209,02 | (20.004.706,00) |
| 812310000 | 01 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (148.675,00) | 30.209,02 | 30.209,02 | (148.675,00) |
| 812310000 | 02 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (17.244.563,60) | 0,00 | 0,00 | (17.244.563,60) |
| 812310000 | 03 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (800.628,06) | 0,00 | 0,00 | (800.628,06) |
| 812310000 | 04 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (897.377,31) | 0,00 | 0,00 | (897.377,31) |
| 812310000 | 05 | **EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO** | - | (913.462,03) | 0,00 | 0,00 | (913.462,03) |
| 812310200 | 00 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (4.321.246,48) | 19.021,00 | 19.021,00 | (4.321.246,48) |
| 812310200 | 01 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (67.800,00) | 19.021,00 | 19.021,00 | (67.800,00) |
| 812310200 | 02 | **CONTRATOS DE SERVIÇOS** | - | (4.253.446,48) | 0,00 | 0,00 | (4.253.446,48) |
| 812310201 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (4.288.546,48) C | 19.021,00 | 0,00 | (4.269.525,48) C |
| 812310201 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (35.100,00) C | 19.021,00 | 0,00 | (16.079,00) C |
| 812310201 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (4.253.446,48) C | 0,00 | 0,00 | (4.253.446,48) C |
| 812310202 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (32.700,00) C | 0,00 | 19.021,00 | (51.721,00) C |
| 812310202 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (32.700,00) C | 0,00 | 19.021,00 | (51.721,00) C |
| 812310300 | 00 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (28.950,00) | 0,00 | 0,00 | (28.950,00) |
| 812310300 | 02 | **CONTRATOS DE ALUGUÉIS** | - | (28.950,00) | 0,00 | 0,00 | (28.950,00) |
| 812310301 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (28.950,00) C | 0,00 | 0,00 | (28.950,00) C |
| 812310301 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (28.950,00) C | 0,00 | 0,00 | (28.950,00) C |
| 812310400 | 00 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (5.340.825,87) | 11.188,02 | 11.188,02 | (5.340.825,87) |
| 812310400 | 01 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (80.875,00) | 11.188,02 | 11.188,02 | (80.875,00) |
| 812310400 | 02 | **CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS** | - | (5.259.950,87) | 0,00 | 0,00 | (5.259.950,87) |
| 812310401 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (5.275.637,32) C | 11.188,02 | 0,00 | (5.264.449,30) C |
| 812310401 | (3) 01 | A EXECUTAR | C - | (15.686,45) C | 11.188,02 | 0,00 | (4.498,43) C |
| 812310401 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (5.259.950,87) C | 0,00 | 0,00 | (5.259.950,87) C |
| 812310402 | (3) 00 | EXECUTADOS | C - | (65.188,55) C | 0,00 | 11.188,02 | (76.376,57) C |
| 812310402 | (3) 01 | EXECUTADOS | C - | (65.188,55) C | 0,00 | 11.188,02 | (76.376,57) C |
| 812310500 | 00 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (1.029.461,66) | 0,00 | 0,00 | (1.029.461,66) |
| 812310500 | 02 | **CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | - | (1.029.461,66) | 0,00 | 0,00 | (1.029.461,66) |
| 812310501 | (3) 00 | A EXECUTAR | C - | (1.029.461,66) C | 0,00 | 0,00 | (1.029.461,66) C |
| 812310501 | (3) 02 | A EXECUTAR | C - | (1.029.461,66) C | 0,00 | 0,00 | (1.029.461,66) C |
| 812319900 | 00 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (9.284.221,99) | 0,00 | 0,00 | (9.284.221,99) |
| 812319900 | 02 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (6.672.754,59) | 0,00 | 0,00 | (6.672.754,59) |
| 812319900 | 03 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (800.628,06) | 0,00 | 0,00 | (800.628,06) |
| 812319900 | 04 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (897.377,31) | 0,00 | 0,00 | (897.377,31) |
| 812319900 | 05 | **OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS** | - | (913.462,03) | 0,00 | 0,00 | (913.462,03) |
| 812319901 | (3) 00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (9.284.221,99) C | 0,00 | 0,00 | (9.284.221,99) C |
| 812319901 | (3) 02 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (6.672.754,59) C | 0,00 | 0,00 | (6.672.754,59) C |
| 812319901 | (3) 03 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (800.628,06) C | 0,00 | 0,00 | (800.628,06) C |
| 812319901 | (3) 04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (897.377,31) C | 0,00 | 0,00 | (897.377,31) C |
| 812319901 | (3) 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR | C - | (913.462,03) C | 0,00 | 0,00 | (913.462,03) C |
| 820000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (58.865.519,57) | 21.952.519,69 | 26.691.860,60 | (63.604.860,48) |
| 820000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.626.964,84) | 730.930,26 | 899.349,08 | (2.795.383,66) |
| 820000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (21.857.742,03) | 8.589.572,88 | 10.867.999,80 | (24.136.168,95) |
| 820000000 | 03 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (14.703.546,33) | 7.352.255,35 | 8.814.976,92 | (16.166.267,90) |
| 820000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (12.836.505,72) | 2.493.461,30 | 2.909.970,40 | (13.253.014,82) |
| 820000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (4.261.944,84) | 596.794,94 | 661.983,47 | (4.327.133,37) |
| 820000000 | 06 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.418.815,81) | 2.189.504,96 | 2.537.580,93 | (2.766.891,78) |
| 820000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 820000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 821000000 | 00 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (44.196.819,57) | 21.111.912,13 | 25.851.253,04 | (48.936.160,48) |
| 821000000 | 01 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (1.275.614,84) | 588.114,27 | 756.533,09 | (1.444.033,66) |
| 821000000 | 02 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (14.563.392,03) | 8.169.269,10 | 10.447.696,02 | (16.841.818,95) |
| 821000000 | 03 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (14.703.546,33) | 7.352.255,35 | 8.814.976,92 | (16.166.267,90) |
| 821000000 | 04 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (9.414.505,72) | 2.258.606,01 | 2.675.115,11 | (9.831.014,82) |
| 821000000 | 05 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR** | - | (1.820.944,84) | 554.162,44 | 619.350,97 | (1.886.133,37) |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 46**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **DESTINAÇÃO** | | | | | |
| 821000000 | 06 | **EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | - | (2.418.815,81) | 2.189.504,96 | 2.537.580,93 | (2.766.891,78) |
| 821100000 | 00 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (44.196.819,57) | 21.111.912,13 | 25.851.253,04 | (48.936.160,48) |
| 821100000 | 01 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.275.614,84) | 588.114,27 | 756.533,09 | (1.444.033,66) |
| 821100000 | 02 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (14.563.392,03) | 8.169.269,10 | 10.447.696,02 | (16.841.818,95) |
| 821100000 | 03 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (14.703.546,33) | 7.352.255,35 | 8.814.976,92 | (16.166.267,90) |
| 821100000 | 04 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (9.414.505,72) | 2.258.606,01 | 2.675.115,11 | (9.831.014,82) |
| 821100000 | 05 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (1.820.944,84) | 554.162,44 | 619.350,97 | (1.886.133,37) |
| 821100000 | 06 | **EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | - | (2.418.815,81) | 2.189.504,96 | 2.537.580,93 | (2.766.891,78) |
| 821110000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 8.538.440,56 | 12.510.569,00 | 12.293.022,09 | 8.755.987,47 |
| 821110000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 220.721,00 | 297.343,54 | 306.103,54 | 211.961,00 |
| 821110000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 1.700.894,56 | 4.871.410,50 | 4.947.279,29 | 1.625.025,77 |
| 821110000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 5.403.544,05 | 4.306.043,17 | 4.112.518,61 | 5.597.068,61 |
| 821110000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 1.047.510,55 | 1.370.186,08 | 1.306.793,02 | 1.110.903,61 |
| 821110000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 37.023,72 | 396.338,95 | 381.685,00 | 51.677,67 |
| 821110000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | - | 128.746,68 | 1.269.246,76 | 1.238.642,63 | 159.350,81 |
| 821110100 | (1) 00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 8.538.440,56 X | 12.510.569,00 | 12.293.022,09 | 8.755.987,47 X |
| 821110100 | (1) 01 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 220.721,00 X | 297.343,54 | 306.103,54 | 211.961,00 X |
| 821110100 | (1) 02 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 1.700.894,56 X | 4.871.410,50 | 4.947.279,29 | 1.625.025,77 X |
| 821110100 | (1) 03 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 5.403.544,05 X | 4.306.043,17 | 4.112.518,61 | 5.597.068,61 X |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 1.047.510,55 X | 1.370.186,08 | 1.306.793,02 | 1.110.903,61 X |
| 821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 37.023,72 X | 396.338,95 | 381.685,00 | 51.677,67 X |
| 821110100 | (1) 06 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | 128.746,68 X | 1.269.246,76 | 1.238.642,63 | 159.350,81 X |
| 821120000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (1.988.055,38) | 3.898.764,22 | 3.975.599,93 | (2.064.891,09) |
| 821120000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (28.906,99) | 134.055,99 | 134.055,99 | (28.906,99) |
| 821120000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (694.041,54) | 1.449.070,36 | 1.515.696,05 | (760.667,23) |
| 821120000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (771.517,39) | 1.495.986,34 | 1.520.888,63 | (796.419,68) |
| 821120000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (400.492,91) | 438.015,95 | 438.015,95 | (400.492,91) |
| 821120000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (16.410,48) | 77.321,91 | 77.321,91 | (16.410,48) |
| 821120000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | - | (76.686,07) | 304.313,67 | 289.621,40 | (61.993,80) |
| 821120100 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (1.988.055,38) C | 3.834.092,37 | 3.910.928,08 | (2.064.891,09) C |
| 821120100 | (1) 01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (28.906,99) C | 134.055,99 | 134.055,99 | (28.906,99) C |
| 821120100 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (694.041,54) C | 1.384.398,51 | 1.451.024,20 | (760.667,23) C |
| 821120100 | (1) 03 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (771.517,39) C | 1.495.986,34 | 1.520.888,63 | (796.419,68) C |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (400.492,91) C | 438.015,95 | 438.015,95 | (400.492,91) C |
| 821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (16.410,48) C | 77.321,91 | 77.321,91 | (16.410,48) C |
| 821120100 | (1) 06 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (76.686,07) C | 304.313,67 | 289.621,40 | (61.993,80) C |
| 821120200 | (1) 00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 64.671,85 | 64.671,85 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 64.671,85 | 64.671,85 | 0,00 C |
| 821120200 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | C - | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 821130000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (10.869.961,55) | 4.697.351,11 | 4.464.976,13 | (10.637.586,57) |
| 821130000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (361.601,92) | 156.714,74 | 159.658,82 | (364.546,00) |
| 821130000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (940.792,47) | 1.843.560,44 | 1.720.856,46 | (818.088,49) |
| 821130000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (6.536.074,16) | 1.550.225,84 | 1.631.343,84 | (6.617.192,16) |
| 821130000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE** | - | (2.261.359,24) | 450.403,98 | 479.902,16 | (2.290.857,42) |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO



| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | | | | | |
| 821130000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (231.036,60) | 80.501,58 | 79.842,48 | (230.377,50) |
| 821130000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA** | - | (539.097,16) | 615.944,53 | 393.372,37 | (316.525,00) |
| 821130100 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (4.248.126,60) C | 4.130.456,07 | 3.839.320,17 | (3.956.990,70) C |
| 821130100 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (8.883,23) C | 135.529,41 | 134.055,99 | (7.409,81) C |
| 821130100 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (303.743,84) C | 1.391.800,02 | 1.389.626,31 | (301.570,13) C |
| 821130100 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (2.615.457,77) C | 1.482.316,08 | 1.495.986,34 | (2.629.128,03) C |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (980.182,18) C | 424.364,45 | 438.015,95 | (993.833,68) C |
| 821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (40.370,71) C | 80.501,58 | 77.321,91 | (37.191,04) C |
| 821130100 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (299.488,87) C | 615.944,53 | 304.313,67 | 12.141,99 C |
| 821130200 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (6.606.834,95) C | 566.895,04 | 625.655,96 | (6.665.595,87) C |
| 821130200 | (1) 01 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (352.718,69) C | 21.185,33 | 25.602,83 | (357.136,19) C |
| 821130200 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (622.048,63) C | 451.760,42 | 331.230,15 | (501.518,36) C |
| 821130200 | (1) 03 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.920.616,39) C | 67.909,76 | 135.357,50 | (3.988.064,13) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.281.177,06) C | 26.039,53 | 41.886,21 | (1.297.023,74) C |
| 821130200 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (190.665,89) C | 0,00 | 2.520,57 | (193.186,46) C |
| 821130200 | (1) 06 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (239.608,29) C | 0,00 | 89.058,70 | (328.666,99) C |
| 821130300 | (1) 00 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (15.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (15.000,00) C |
| 821130300 | (1) 02 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | C - | (15.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (15.000,00) C |
| 821140000 | 00 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (39.877.243,20) | 5.227,80 | 5.117.654,89 | (44.989.670,29) |
| 821140000 | 01 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.105.826,93) | 0,00 | 156.714,74 | (1.262.541,67) |
| 821140000 | 02 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (14.629.452,58) | 5.227,80 | 2.263.864,22 | (16.888.089,00) |
| 821140000 | 03 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (12.799.498,83) | 0,00 | 1.550.225,84 | (14.349.724,67) |
| 821140000 | 04 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (7.800.164,12) | 0,00 | 450.403,98 | (8.250.568,10) |
| 821140000 | 05 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.610.521,48) | 0,00 | 80.501,58 | (1.691.023,06) |
| 821140000 | 06 | **DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | - | (1.931.779,26) | 0,00 | 615.944,53 | (2.547.723,79) |
| 821140100 | (1) 00 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (36.550.973,99) C | 5.227,80 | 4.550.759,85 | (41.096.506,04) C |
| 821140100 | (1) 01 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (964.335,15) C | 0,00 | 135.529,41 | (1.099.864,56) C |
| 821140100 | (1) 02 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (12.637.287,49) C | 5.227,80 | 1.812.103,80 | (14.444.163,49) C |
| 821140100 | (1) 03 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (12.027.008,42) C | 0,00 | 1.482.316,08 | (13.509.324,50) C |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (7.504.521,88) C | 0,00 | 424.364,45 | (7.928.886,33) C |
| 821140100 | (1) 05 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.572.684,00) C | 0,00 | 80.501,58 | (1.653.185,58) C |
| 821140100 | (1) 06 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (1.845.137,05) C | 0,00 | 615.944,53 | (2.461.081,58) C |
| 821140200 | (1) 00 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (3.326.269,21) C | 0,00 | 566.895,04 | (3.893.164,25) C |
| 821140200 | (1) 01 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (141.491,78) C | 0,00 | 21.185,33 | (162.677,11) C |
| 821140200 | (1) 02 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (1.992.165,09) C | 0,00 | 451.760,42 | (2.443.925,51) C |
| 821140200 | (1) 03 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (772.490,41) C | 0,00 | 67.909,76 | (840.400,17) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (295.642,24) C | 0,00 | 26.039,53 | (321.681,77) C |
| 821140200 | (1) 05 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (37.837,48) C | 0,00 | 0,00 | (37.837,48) C |
| 821140200 | (1) 06 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (86.642,21) C | 0,00 | 0,00 | (86.642,21) C |
| 822000000 | 00 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (14.668.700,00) | 840.607,56 | 840.607,56 | (14.668.700,00) |
| 822000000 | 01 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (1.351.350,00) | 142.815,99 | 142.815,99 | (1.351.350,00) |
| 822000000 | 02 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (7.294.350,00) | 420.303,78 | 420.303,78 | (7.294.350,00) |
| 822000000 | 04 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (3.422.000,00) | 234.855,29 | 234.855,29 | (3.422.000,00) |
| 822000000 | 05 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (2.441.000,00) | 42.632,50 | 42.632,50 | (2.441.000,00) |
| 822000000 | 07 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 822000000 | 08 | **EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 822100000 | 00 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (14.668.700,00) | 840.607,56 | 840.607,56 | (14.668.700,00) |
| 822100000 | 01 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (1.351.350,00) | 142.815,99 | 142.815,99 | (1.351.350,00) |
| 822100000 | 02 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (7.294.350,00) | 420.303,78 | 420.303,78 | (7.294.350,00) |
| 822100000 | 04 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (3.422.000,00) | 234.855,29 | 234.855,29 | (3.422.000,00) |
| 822100000 | 05 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (2.441.000,00) | 42.632,50 | 42.632,50 | (2.441.000,00) |
| 822100000 | 07 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 822100000 | 08 | **CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 48**

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 822110000 | 00 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (14.668.700,00) | 840.607,56 | 840.607,56 | (14.668.700,00) |
| 822110000 | 01 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (1.351.350,00) | 142.815,99 | 142.815,99 | (1.351.350,00) |
| 822110000 | 02 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (7.294.350,00) | 420.303,78 | 420.303,78 | (7.294.350,00) |
| 822110000 | 04 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (3.422.000,00) | 234.855,29 | 234.855,29 | (3.422.000,00) |
| 822110000 | 05 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (2.441.000,00) | 42.632,50 | 42.632,50 | (2.441.000,00) |
| 822110000 | 07 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 822110000 | 08 | **EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 822110200 | 00 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (14.668.700,00) | 840.607,56 | 840.607,56 | (14.668.700,00) |
| 822110200 | 01 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (1.351.350,00) | 142.815,99 | 142.815,99 | (1.351.350,00) |
| 822110200 | 02 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (7.294.350,00) | 420.303,78 | 420.303,78 | (7.294.350,00) |
| 822110200 | 04 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (3.422.000,00) | 234.855,29 | 234.855,29 | (3.422.000,00) |
| 822110200 | 05 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (2.441.000,00) | 42.632,50 | 42.632,50 | (2.441.000,00) |
| 822110200 | 07 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 822110200 | 08 | **PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS** | - | (80.000,00) | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) |
| 822110201 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (4.118.433,47) C | 420.303,78 | 0,00 | (3.698.129,69) C |
| 822110201 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (440.104,35) C | 142.815,99 | 0,00 | (297.288,36) C |
| 822110201 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (1.297.839,00) C | 234.855,29 | 0,00 | (1.062.983,71) C |
| 822110201 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (2.220.490,12) C | 42.632,50 | 0,00 | (2.177.857,62) C |
| 822110201 | (1) 07 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (80.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) C |
| 822110201 | (1) 08 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER | C - | (80.000,00) C | 0,00 | 0,00 | (80.000,00) C |
| 822110202 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (3.255.916,53) C | 0,00 | 420.303,78 | (3.676.220,31) C |
| 822110202 | (1) 01 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (911.245,65) C | 0,00 | 142.815,99 | (1.054.061,64) C |
| 822110202 | (1) 04 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (2.124.161,00) C | 0,00 | 234.855,29 | (2.359.016,29) C |
| 822110202 | (1) 05 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA | C - | (220.509,88) C | 0,00 | 42.632,50 | (263.142,38) C |
| 822110203 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (4.041.933,47) C | 420.303,78 | 0,00 | (3.621.629,69) C |
| 822110203 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR | C - | (4.041.933,47) C | 420.303,78 | 0,00 | (3.621.629,69) C |
| 822110204 | (1) 00 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (3.252.416,53) C | 0,00 | 420.303,78 | (3.672.720,31) C |
| 822110204 | (1) 02 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA | C - | (3.252.416,53) C | 0,00 | 420.303,78 | (3.672.720,31) C |
| 890000000 | 00 | **OUTROS CONTROLES** | - | (3.405,75) | 0,00 | 0,00 | (3.405,75) |
| 890000000 | 02 | **OUTROS CONTROLES** | - | (3.405,75) | 0,00 | 0,00 | (3.405,75) |
| 891000000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (3.405,75) | 0,00 | 0,00 | (3.405,75) |
| 891000000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (3.405,75) | 0,00 | 0,00 | (3.405,75) |
| 891200000 | 00 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (3.405,75) | 0,00 | 0,00 | (3.405,75) |
| 891200000 | 02 | **EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | - | (3.405,75) | 0,00 | 0,00 | (3.405,75) |
| 891210000 | 00 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (3.405,75) | 0,00 | 0,00 | (3.405,75) |
| 891210000 | 02 | **EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | - | (3.405,75) | 0,00 | 0,00 | (3.405,75) |
| 891210200 | (3) 00 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (3.405,75) C | 0,00 | 0,00 | (3.405,75) C |
| 891210200 | (3) 02 | ADIANTAMENTOS A APROVAR | C - | (3.405,75) C | 0,00 | 0,00 | (3.405,75) C |
| | | | | 0,00 | 83.125.466,76 | 83.125.466,76 | 0,00 |

PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
RUA FRANCISCO MELO, S/N, CENTRO
41522186/0001-26 Exercício: 2026

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

**Setembro** **Página 49**

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

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

| | |
|---|---|
| 01 | CÂMARA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ |
| 02 | PREFEITURA MUN. DE PASSAGEM FRANCA DO PIAUI |
| 03 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENV. EDUCAÇÃO BÁSICA- FUNDEB |
| 04 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS |
| 05 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS |
| 06 | FUNDO PREVIDENCIARIO DE PASSAGEM FRANCA |
| 07 | FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA |
| 08 | FUNDO MUNICPAL DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA |

SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO:03524259383

SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO
PREFEITO MUNICIPAL
035.242.593-83

CONTPLAN CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA:17172101000142

CONTPLAN CONTABILIDADE
CONTADOR CRC-PI 271/O-3
17.172.101/0001-42

**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SAULO VINICIUS RODRIGUES SATURNINO - ***.*42.593-** - 17/11/2026 11:38:37**
**Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - JOSE GERARDO ALVES DE MELO GOMES - ***.*18.503-** - 17/11/2026 11:38:46**