PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		303.504,61	233.772,62	214.331,35	322.945,88	
100000000	02	**ATIVO**	-		303.504,61	233.772,62	214.331,35	322.945,88	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		58,45	220.272,62	214.331,35	5.999,72	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		58,45	220.272,62	214.331,35	5.999,72	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		58,45	216.944,86	211.003,59	5.999,72	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		58,45	216.944,86	211.003,59	5.999,72	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		58,45	216.944,86	211.003,59	5.999,72	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		58,45	216.944,86	211.003,59	5.999,72	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		58,45	216.944,86	211.003,59	5.999,72	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		58,45	216.944,86	211.003,59	5.999,72	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	134.362,05	134.362,05	0,00	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4 (FUS / EC29)					7.501,94			7.501,94	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.476-X (CÂMARA MUNICIPAL CC)						134.362,05	134.362,05	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.201-7 (ETI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL)					4.874,22			4.874,22	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.735-9 (CUSTEIO ADM)					8,72			8,72	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:27-3 (IPTU-CEF CC)					4,72			4,72	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:309-7 (IPVA CC)					102,94			102,94	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:2-8 (EMPRESTIMO CC)					72.121,65			72.121,65	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9ADM (SAL. BRADESCO CC)					79.675,95			79.675,95	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9BRA (SAL.BRADESCO CC)					5.457,47			5.457,47	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9FMS (SAL.BRADESCO CC)					36.190,31			36.190,31	
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P	F	0,00 D	134.362,05	134.362,05	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	44.469,33	44.469,33	0,00	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.476-X (CÂMARA MUNICIPAL CC)						44.469,33	44.469,33	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432326-7 (PM DE DOM EXPEDITO LOPES IPVA CEF)					1.867,49			1.867,49	
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	44.469,33	44.469,33	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	58,45 D	38.113,48	32.172,21	5.999,72	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4AA (FUS / EC-29 APLICAÇÃO)					43.968,66			43.968,66	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.856-3AA (ITR APLICAÇÃO)					1.366,19			1.366,19	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.981-0AA (MOVIMENTO APLICAÇÃO)					1.014.178,37			1.014.178,37	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.983-7AA (FPM APLICAÇÃO)					150.546,75			150.546,75	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.555-7AA (IPVA-BB APLIC)					1.079,59			1.079,59	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.319-3AA (QSE FNDE APLICAÇÃO)					854,32			854,32	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.435-1AA (SEC AGRICULTURA APLICAÇÃO)					16,92			16,92	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.843-8AA (PNAT FNDE APLICAÇÃO)					8.431,95			8.431,95	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.312-1AA (CIDE APLIC)					5.675,86			5.675,86	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.022-6AA (FMAS APLIC)					2.454,83			2.454,83	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.879-9AA (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)					597,23			597,23	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.142-2AA (ICMS DESON APLICAÇÃO)					67,95			67,95	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30476-X (BB - CAMARA MUNIC DE DOM EXPEDITO)					58,45	38.113,48	32.172,21	5.999,72	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.532-XAA (FEP APLICAÇÃO)					46.343,19			46.343,19	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.554-0AA (CFM APLICAÇÃO)					122,01			122,01	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.120-1AA (ICMS ESTADUAL APLIC)					16.447,51			16.447,51	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.567-3AA (IPM-IPI APLICAÇÃO)					18,84			18,84	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.973-3AA (MERENDA- FNDE APLIC)					1,66			1,66	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:38.320-1AA (PDDE FNDE APLIC)					1.770,05			1.770,05	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.120-4AA (PTA APLICAÇÃO)					17.001,38			17.001,38	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.332-0AA (FME APLICAÇÃO)					244,67			244,67	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45.616-0AA (PAR FNDE APLIC)					21.047,14			21.047,14	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.127-4AA (QUADRAS-FNDE APLICAÇÃO)					283,72			283,72	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.321-8AA (VIG ALIM NUTRICIONAL-VAN APLICAÇÃO)					0,02			0,02	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.427-XAA (BRASIL CARINHOSO-FNDE)					175,47			175,47	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.112-9AA (ISO APLIC)					1.079,72			1.079,72	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.936-7AA (BL GBF APLICAÇÃO)					35.418,19			35.418,19	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.944-8AA (BL GSUAS APLICAÇÃO)					124,68			124,68	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.960-XAA (BL PSB APLICAÇÃO)					49.609,79			49.609,79	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.262-3AA (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)					57.842,93			57.842,93	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.468-0AA (PROETE APLICAÇÃO)					33,60			33,60	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.924-0AA (CONFINAC APLICAÇÃO)					6.874,79			6.874,79	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.673-5AA (CUSTEIO APLICAÇÃO)					149.629,40			149.629,40	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.937-8AA (TRIBUTOS SUPREMO)					5.133,23			5.133,23	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.021-XAA (BL MAC APLIC)					8.855,33			8.855,33	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5AA (FUNDEB APLICAÇÃO)					82.243,48			82.243,48	

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.689-4AA (PFEBE APLICAÇÃO)		0,94			0,94	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.753-0AA (COVID-19 ACOLHIMENTO APLICAÇÃO)		0,07			0,07	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.761-1AA (COVID-19 EPI APLICAÇÃO)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.598-XAA (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		10.407,16			10.407,16	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.911-XAA (COVID-19 ESTADO APLICAÇÃO)		81,09			81,09	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.091-1AA (FMDCA APLICAÇÃO)		19.094,25			19.094,25	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.471-2AA (PROTESE DENTARIA SUPREMO)		38,23			38,23	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.120-XAA (SIGTV-SUAS APLICAÇÃO)		52.604,39			52.604,39	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.227-4AA (PROCAD-SUAS APLICAÇÃO)		8.775,65			8.775,65	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.510-4AA (LEI PAULO GUSTAVO)		48,47			48,47	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.513-9AA (LEI PAULO GUSTAVO)		72,64			72,64	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.268-2AA (ENFERMAGEM APLIC)		45.575,97			45.575,97	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.598-3AA (IRPJ - EFD REINF APLICAÇÃO)		2.351,65			2.351,65	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.599-1AA (AGUA-POÇO BALIZA APLICAÇÃO)		2.828,25			2.828,25	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.822-2AA (SIGTV GND3 - FMAS)		214.727,71			214.727,71	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.152-5AA (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		89,02			89,02	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.333-1A (BB - CONVENIO 951298-2023)		10.051,76			10.051,76	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.421-XAA (PBFE-PAIF APLICAÇÃO)		51.505,73			51.505,73	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.422-8AA (PFBE APLICAÇÃO)		41,66			41,66	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.735-9AA (CUSTEIO ADM APLICAÇÃO)		1.170,25			1.170,25	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90422-8A (BB - PFEB...)		90,87			90,87	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.259-1AA (PI 220340 FMS EMENDA)		181.179,75			181.179,75	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.260-5AA (PI 220340 FMS EMENDA)		211.202,46			211.202,46	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.275-3AA (PI 220340 FMS EMENDA)		72.657,01			72.657,01	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.235-XA (TRANSFERENCIA ESPECIAL)		397.190,93			397.190,93	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:43.791-3AA (CONV919979/21PAV APLIC.)		304.704,48			304.704,48	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:309-7AA (IPVA APLICAÇÃO)		2.203,18			2.203,18	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575863851-6A (EMENDA PARLAMENTAR ESCPECIAL (INDIVIDUAL))		36.809,35			36.809,35	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:2-8AA (EMPRESTIMO APLICAÇÃO)		41.067,47			41.067,47	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574036116-4A (FMS DE DOM EXPEDITO LOPES)		40.718,39			40.718,39	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175909-9A (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOES)		407.444,96			407.444,96	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175913-7A (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOES)		501.824,04			501.824,04	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:5741759145AA (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES)		313.408,12			313.408,12	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574687084-2AA (FMS CT SUSCUSTEIOSUS)		40.089,84			40.089,84	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225475-9AA (EMPRÉSTIMO APLICAÇÃO)		2.238,80			2.238,80	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225494-5AA (TRIBUTOS APLIC)		1.854,19			1.854,19	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575855281-6A (EMENDA ESPECIAL APLIC.)		39,01			39,01	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:647.052-2AA (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES)		16.292,23			16.292,23	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:647052-2AA (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES)		242,69			242,69	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9ADM (SAL. BRADESCO CC)		0,33			0,33	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	58,45 D	38.113,48	32.172,21	5.999,72	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	3.327,76	3.327,76	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	3.327,76	3.327,76	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.327,76	3.327,76	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	3.327,76	3.327,76	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.327,76	3.327,76	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.327,76	3.327,76	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.327,76	3.327,76	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	3.327,76	3.327,76	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	303.446,16	13.500,00	0,00	316.946,16	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	303.446,16	13.500,00	0,00	316.946,16	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	303.446,16	13.500,00	0,00	316.946,16	
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	303.446,16	13.500,00	0,00	316.946,16	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	77.750,37	0,00	0,00	77.750,37	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	77.750,37	0,00	0,00	77.750,37	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	77.750,37	0,00	0,00	77.750,37	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	77.750,37	0,00	0,00	77.750,37	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	13.877,32	0,00	0,00	13.877,32	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	13.877,32	0,00	0,00	13.877,32	
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	13.877,32 D	0,00	0,00	13.877,32	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	13.877,32 D	0,00	0,00	13.877,32	D

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.234,35	0,00	0,00	17.234,35
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.234,35	0,00	0,00	17.234,35
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.234,35 D	0,00	0,00	17.234,35 D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.234,35 D	0,00	0,00	17.234,35 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	37.884,82	0,00	0,00	37.884,82
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	37.884,82	0,00	0,00	37.884,82
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	27.884,82 D	0,00	0,00	27.884,82 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	27.884,82 D	0,00	0,00	27.884,82 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.643,48	0,00	0,00	6.643,48
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.643,48	0,00	0,00	6.643,48
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.643,48 D	0,00	0,00	6.643,48 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.643,48 D	0,00	0,00	6.643,48 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.110,40	0,00	0,00	2.110,40
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.110,40	0,00	0,00	2.110,40
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.110,40 D	0,00	0,00	2.110,40 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.110,40 D	0,00	0,00	2.110,40 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	250.000,00	13.500,00	0,00	263.500,00
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	250.000,00	13.500,00	0,00	263.500,00
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	250.000,00	13.500,00	0,00	263.500,00
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	250.000,00	13.500,00	0,00	263.500,00
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00 D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	13.500,00	0,00	13.500,00 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	13.500,00	0,00	13.500,00 D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(24.304,21) C	0,00	0,00	(24.304,21) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(24.304,21) C	0,00	0,00	(24.304,21) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(303.504,61)	2.971.712,42	2.972.995,55	(304.787,74)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(303.504,61)	2.971.712,42	2.972.995,55	(304.787,74)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	128.468,85	129.751,98	(1.283,13)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	0,00	128.468,85	129.751,98	(1.283,13)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.283,44	62.283,44	0,00
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.283,44	62.283,44	0,00
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	55.083,72	55.083,72	0,00
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	55.083,72	55.083,72	0,00
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.083,72	55.083,72	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.083,72	55.083,72	0,00
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	55.083,72	55.083,72	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	55.083,72	55.083,72	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	55.083,72	55.083,72	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	55.083,72	55.083,72	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.199,72	7.199,72	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.199,72	7.199,72	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.199,72	7.199,72	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.199,72	7.199,72	0,00



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.199,72	7.199,72	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.199,72	7.199,72	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.199,72	7.199,72	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.199,72	7.199,72	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	59.781,49	61.016,55	(1.235,06)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	59.781,49	61.016,55	(1.235,06)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	59.781,49	61.016,55	(1.235,06)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	59.781,49	61.016,55	(1.235,06)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.781,49	61.016,55	(1.235,06)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.781,49	61.016,55	(1.235,06)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	59.781,49	61.016,55	(1.235,06)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	59.781,49	61.016,55	(1.235,06)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.327,76	3.327,76	0,00 C
		18.899.580 FRANCISCO BARROSO DE SOUSA COD:6451 TP:1 18899580000166		0,00			0,00
		49.231.894 EMANUEL RODRIGUES BARBOSA COD:4620 TP:1 49231894000110		0,00			0,00
		49.866.095 ADRIANO BATISTA DE MELO COD:4632 TP:1 49866095000110		0,00			0,00
		50.426.557 ARISON SOUSA LOPES COD:4649 TP:1 50426557000167		0,00			0,00
		51.157.902 LUCAS CARDOSO DANTAS COD:4747 TP:1 51157902000177		0,00			0,00
		51.193.747 SAMUEL SANTOS ARAUJO COD:4739 TP:1 51193747000144		0,00			0,00
		52.421.834 JOSE ANDERSON DE SOUSA LOPES COD:4844 TP:1 52421834000174		0,00			0,00
		55.065.013 MARINA ROCHA DE OLIVEIRA COD:5620 TP:1 55065013000130		0,00			0,00
		56.169.945 CLAUDIA ALVES PIRES COD:5939 TP:1 56169945000196		0,00			0,00
		56.169.945 CLAUDIA ALVES PIRES COD:5941 TP:1 56169945000196		0,00			0,00
		A L DE LIMA CARVALHO LTDA COD:4761 TP:1 18177620000166		0,00			0,00
		A P DE DEUS MACEDO LTDA COD:5619 TP:1 40908787000109		0,00			0,00
		A ROSENO DE LIMA COD:2908 TP:1 13674717000160		0,00			0,00
		A WILK ARAUJO COD:4763 TP:1 32915921000170		0,00			0,00
		ABILITY PHYSIO LTDA COD:5335 TP:1 08147536000146		0,00			0,00
		ADEILSON MOURA BARBOSA - EPP COD:1411 TP:1 07756312000179		0,00			0,00
		ADERSON FERREIRA DE MOURA - ME COD:1375 TP:1 01738626000162		0,00			0,00
		ADRIANO LEAL DE BARROS COD:113 TP:2 52718565349		0,00			0,00
		AF SOUZA LTDA COD:6263 TP:1 41908578000128		0,00			0,00
		AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5602 TP:1 42011986000145		0,00			0,00
		AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1769 TP:1 27157474000106		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6450 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:21 TP:1 06845747000127		(50,55)			(50,55)
		ALAIM DELON VIEIRA COD:4645 TP:2 00465219330		0,00			0,00
		ALCICLEIDE RODRIGUES DE CARVALHO COD:376 TP:2 03404827376		0,00			0,00
		ALCIONE RODRIGUES DE CARVALHO COD:2754 TP:2 86448781315		0,00			0,00
		ALEMANHA VEICULOS LTDA. COD:4760 TP:1 05422156000184		0,00			0,00
		ALEXANDRE PERES DA SILVA COD:4575 TP:2 91770050400		0,00			0,00
		ALINE ALVES DE OLIVEIRA COD:1594 TP:2 02241982385		0,00			0,00
		ALINE GONÇALVES BARROS COD:3466 TP:2 04603571313		0,00			0,00
		AMANCIO VALDIVINO DA LUZ COD:2396 TP:2 01021587389		0,00			0,00
		AMANDA BORGES DE SOUSA COD:1685 TP:2 60989796345		0,00			0,00
		AMANDA NOGUEIRA NUNES COD:3464 TP:2 04715901340		0,00			0,00
		AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI COD:3569 TP:1 36720178000154		0,00			0,00
		ANA CAROLINA BARROS LEAL COD:1350 TP:2 60989846385		0,00			0,00
		ANA CLARA ALVES SÁTIRO COD:4867 TP:2 62321070390		0,00			0,00
		ANA MARIA DA SILVA SANTOS COD:364 TP:2 65040155387		0,00			0,00
		ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO COD:1490 TP:2 22744088315		0,00			0,00
		ANA PAULA ALMEIDA SILVA COD:5546 TP:2 04583486359		0,00			0,00
		ANDRE LUIS DE MOURA LEAL COD:5420 TP:1 07323197000149		0,00			0,00
		ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA COD:2959 TP:1 33314117000107		0,00			0,00
		ANNY CAROLINY PAULA SILVA COD:2158 TP:2 05727088313		0,00			0,00
		ANTONIA GEANE DE SOUSA LIMA COD:2907 TP:1 32474864000131		0,00			0,00
		ANTONIO ALVES DO VALE FILHO COD:6139 TP:2 47067357349		(1.984,50)			(1.984,50)
		ANTONIO AMORIM SILVA COD:2855 TP:2 15080757353		0,00			0,00
		ANTONIO BORGES DE MOURA LEAL COD:3484 TP:1 12068060000125		0,00			0,00
		ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO COD:1946 TP:2 68344503515		0,00			0,00

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO ENOQUE DE SOUSA COD:1272 TP:2 93101414334	0,00			0,00
ANTONIO F C MARIANO COD:5594 TP:1 07090558000154	0,00			0,00
ANTONIO JACKSON DA SILVA 01374698377 COD:4878 TP:1 19305733000162	0,00			0,00
ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:106 TP:2 02491975378	0,00			0,00
ANTONIO PAULO DOS SANTOS COD:1451 TP:2 46307184353	0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA COD:582 TP:2 75230399368	0,00			0,00
ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:1338 TP:2 02222211352	0,00			0,00
AREOLINO ANTONIO DOS SANTOS COD:1943 TP:2 71009183320	0,00			0,00
ARTHROFIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA COD:4872 TP:1 25078820000127	0,00			0,00
ARTHUR GONÇALVES DE ALBUQUERQUE BRAGA COD:3883 TP:2 04706066301	0,00			0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:4830 TP:1 06618011000116	0,00			0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO) COD:6546 TP:1 00665448000124	0,00			0,00
BABYLANDIA FESTAS LTDA COD:6524 TP:1 11187286000182	0,00			0,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:26 TP:1 60746948000112	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429	(22,50)			(22,50)
BARBOSA & RODRIGUES LTDA - ME COD:1209 TP:1 10986658000178	0,00			0,00
BARROS CONSTRUCOES LTDA COD:4007 TP:1 40167316000197	0,00			0,00
BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES COD:2138 TP:2 08065539360	0,00			0,00
BEZERRA & LEAL LTDA COD:314 TP:1 10499732000121	0,00			0,00
BIANCA LOURENCA DE SOUSA COD:5536 TP:2 06107416323	0,00			0,00
BIOANALISE LTDA COD:1440 TP:1 01038328000160	0,00			0,00
BONS FRUTOS AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:6534 TP:1 42036572000170	0,00			0,00
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:4000 TP:1 17828413000161	0,00			0,00
BRENDER COSTA IBIAPINA COD:1155 TP:2 01742618375	0,00			0,00
BURITI CONSTRUCOES LTDA COD:5522 TP:1 40475181000127	0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:4805 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
C. SOUSA DA SILVA INFORMATICA - ME COD:369 TP:1 08784095000193	0,00			0,00
CAIO DANDA VASCONCELOS SANTOS COD:5220 TP:1 11425440000107	0,00			0,00
CAIO FLAVIO ALVES DE SOUSA COD:2298 TP:2 06558979330	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:87 TP:1 00360305063963	(36,00)			(36,00)
CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:1837 TP:1 17754923000131	0,00			0,00
CAMILO JOSE DE CARVALHO CRUZ COD:3564 TP:1 41214315000119	0,00			0,00
CARCE STUARTH DEUSDARA SANTOS COD:2963 TP:1 28333887000159	0,00			0,00
CARLA GISELY BORGES DOS SANTOS COD:45 TP:2 63255944368	0,00			0,00
CARLOS EDUARDO BARBOSA DANTAS COD:4135 TP:2 05198655376	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE SANTOS ARAUJO 04759518320 COD:3944 TP:1 45800329000175	0,00			0,00
CARVALHO ARAUJO & FILHO LTDA COD:3509 TP:1 17747691000194	0,00			0,00
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA COD:63 TP:1 07883775000100	0,00			0,00
CELSO RAIMUNDO ANDRE COD:1311 TP:2 55408176304	0,00			0,00
CENTRAL CONSTRUCOES LTDA COD:3884 TP:1 21450384000114	0,00			0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:1172 TP:1 74045626000150	0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:1615 TP:1 05162079000766	0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:5221 TP:1 05162079001223	0,00			0,00
CENTRO SOM ELETRO ELETRONICA LTDA - ME COD:1481 TP:1 04896624000190	0,00			0,00
CEPIL CERAMICA PITOMBEIRA LTDA COD:3342 TP:1 11001815000101	0,00			0,00
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA COD:5679 TP:1 50343477000148	(5.398,00)			(5.398,00)
CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS COD:1510 TP:2 02898838306	0,00			0,00
CHARTON IVONOR ARAUJO SOUSA COD:35 TP:2 00911333355	0,00			0,00
CICERO ALVES DA SILVA FILHO COD:2226 TP:2 07856665327	0,00			0,00
CICERO ALVES DE ARAUJO COD:4520 TP:2 72190493315	0,00			0,00
CICERO JEAN RODRIGUES DE MOURA COD:174 TP:2 51440598304	0,00			0,00
CICERO RODRIGUES DA SILVA COD:4551 TP:2 52718271353	0,00			0,00
CLARO CARMOS DOS SANTOS COD:210 TP:2 52718298391	0,00			0,00
CLASSI- CLINICA DE MEDICOS ASSOCIADOS S/S COD:1950 TP:1 05490901000122	0,00			0,00
CLENILSA JOSEFINA LEAL COD:4639 TP:2 04452647308	0,00			0,00
CLINICA ALINE LUZ DERMATOLOGIA LTDA COD:5352 TP:1 41962601000162	0,00			0,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE TERESINA S/S LTDA COD:4170 TP:1 11761799000155	0,00			0,00
CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELLA LTDA COD:2960 TP:1 00795397000155	0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR JOAQUIM DIAS E LABORATORIO DE COD:689 TP:1 04454298000160	0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA COD:2114 TP:1 14598952000163	0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS SAO CAMILO LTDA COD:4544 TP:1 06687453000114	0,00			0,00
CLINICA DE PEDIATRIA DE PICOS LTDA - ME COD:1285 TP:1 24681399000181	0,00			0,00

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLINICA DE URGENCIA DE PICOS LTDA - EPP COD:1536 TP:1 03095976000183	0,00			0,00
CLINICA DE UROLOGIA E RADIOTERAPIA SS LTDA COD:5518 TP:1 13269376000148	0,00			0,00
CLINICA FAMILIE LTDA COD:5378 TP:1 53481153000164	0,00			0,00
CLINICA GASTROPED LTDA COD:5587 TP:1 12285808000141	0,00			0,00
CLINICA JACINTO LAY LTDA - EPP COD:259 TP:1 02960675000108	0,00			0,00
CLINICA MATER DE PICOS LTDA COD:510 TP:1 14189529000100	0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR TERCIO LUZ LTDA COD:5219 TP:1 50795767000122	0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR VALTER ALENCAR LTDA COD:4731 TP:1 41680777000121	0,00			0,00
CLINICA MEDICA HIAS LTDA COD:2933 TP:1 29857269000170	0,00			0,00
CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA COD:4100 TP:1 42415847000187	0,00			0,00
CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA COD:17 TP:1 09586744000104	0,00			0,00
CLINICA PINHEIRO NASCIMENTO ORTOPEDIA LTDA-ME COD:2139 TP:1 18269832000173	0,00			0,00
CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:1288 TP:1 23748129000188	(109,23)			(109,23)
CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA COD:3985 TP:1 45290527000136	0,00			0,00
CLINICA PRO SAUDE DR. TALLES CARVALHO LTDA COD:1681 TP:1 27993324000124	0,00			0,00
CLINICAL CENTER PICOS LTDA COD:1199 TP:1 23918441000172	0,00			0,00
CLINIVIDA MEDICINA E PILATES LTDA COD:4663 TP:1 31148880000171	0,00			0,00
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:436 TP:1 05570992000106	0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:4527 TP:1 37578243000111	0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:6082 TP:1 37578243000111	0,00			0,00
COMERCIAL DE OXIGENIO RIO GUARIBAS COD:62 TP:1 34984609000164	0,00			0,00
CONSERTA SMART COMERCIO DE ACESSORIOS DE CELULARES COD:4683 TP:1 31835724000260	0,00			0,00
CONSTRUTORA AMPLA LTDA COD:4778 TP:1 38073869000139	0,00			0,00
CONSULTORIO DRA DEBORA DE MOURA LTDA COD:4163 TP:1 46330215000171	0,00			0,00
CORDIS LTDA COD:620 TP:1 17704776000195	0,00			0,00
CRISTIANA DE SOUZA LUZ SANTOS COD:1869 TP:2 01295178362	0,00			0,00
DALVANETE DE MOURA GONCALVES 65379535372 COD:4687 TP:1 37187261000172	0,00			0,00
DAMIAO MATIAS CORREIA COD:1878 TP:2 18211607387	0,00			0,00
DANDA & SANTOS LTDA - ME COD:1053 TP:1 17514871000126	0,00			0,00
DANIEL LIMA SANTOS COD:3332 TP:2 62321148330	0,00			0,00
DANIEL MOURA DE SOUSA COD:1187 TP:2 04821294338	0,00			0,00
DANIELA ALVES DO VALE MOURA COD:6332 TP:2 03516527366	0,00			0,00
DANTAS MOTOS LTDA COD:6303 TP:1 04129659000284	(991,60)			(991,60)
DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5673 TP:1 05085756000102	0,00			0,00
DANUBIA DE OLIVEIRA DANTAS COD:2779 TP:2 01805516396	0,00			0,00
DANUBIO CESARION ARAUJO DE CARVALHO COD:2772 TP:1 34923455000109	0,00			0,00
DAVID BERGUISON ARAUJO DO VALE COD:1995 TP:2 05554676359	0,00			0,00
DAVIS FRANCISCO RODRIGUES COD:4577 TP:2 07735098367	0,00			0,00
DEMERVAL LEAL LIMA COD:6330 TP:2 04127523360	0,00			0,00
DENILSON DE SOUSA LEAL COD:623 TP:2 38826658404	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:1255 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA L COD:5618 TP:1 42925629000192	0,00			0,00
DEYSIARA FERREIRA DE LIMA COD:5413 TP:2 07017802314	0,00			0,00
DIEGO ALMEIDA DIAS COD:4521 TP:2 06104889379	0,00			0,00
DIEGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4656 TP:1 50141658000191	0,00			0,00
DIEGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5949 TP:1 50141658000191	0,00			0,00
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3424 TP:1 28868821000163	0,00			0,00
DISFARMA SAUDE LTDA COD:4694 TP:1 38159600000170	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA COD:3547 TP:1 26549838000122	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:37 TP:1 03315618000139	0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:1826 TP:1 08516958000141	0,00			0,00
DJ BARROS MADEIREIRA E MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA COD:4019 TP:1 45221158000120	0,00			0,00
DM ODONTO 2 LTDA COD:5415 TP:1 43539868000177	0,00			0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:505 TP:1 02899955000158	0,00			0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:5974 TP:1 02899955000158	0,00			0,00
DOMINGOS DE SOUSA LOPES COD:1090 TP:2 83317449349	0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3491 TP:1 27134040000182	0,00			0,00
E. S. SERVICOS MEDICOS LTDA. COD:741 TP:1 14234422000136	0,00			0,00
EDICEU ALVES DOS SANTOS COD:450 TP:2 01886598380	0,00			0,00
EDILAUSO MOISES PEREIRA FILHO COD:4866 TP:2 00838460348	0,00			0,00

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDIVAN ALMEIDA DE SOUSA COD:2312 TP:2 74865099387		0,00			0,00
EDIVAN ALVES DA CUNHA COD:3413 TP:2 93101406315		0,00			0,00
EDNALDO FABRIANO SILVA DE ALMEIDA COD:3880 TP:2 02457447380		0,00			0,00
EDSON DE ARAÚJO ALVES COD:6043 TP:2 81375158368		0,00			0,00
EDUARDO COELHO FONTES COD:4858 TP:1 18464579000109		0,00			0,00
EDVALDO JOAQUIM DE SOUSA COD:3908 TP:2 98362046368		0,00			0,00
ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:6273 TP:2 01230217150		0,00			0,00
ELIETE FERREIRA LUZ E SILVA COD:1174 TP:2 53764960310		0,00			0,00
ELISSANDRA MARIA CARDOSO BORGES DA COSTA 087597117 COD:4803 TP:1 37194119000152		0,00			0,00
EMANUEL RODRIGUES BARBOSA COD:531 TP:2 01557733309		0,00			0,00
EMANUELLE FERREIRA SANTOS 07048949392 COD:3994 TP:1 45884862000162		0,00			0,00
EMANUELLE FERREIRA SANTOS DA SILVA COD:5376 TP:2 07048949392		0,00			0,00
EMPLACADORA MODELO LTDA COD:4503 TP:1 40514728000156		0,00			0,00
ENEAS RIBEIRO DE CARVALHO COD:1356 TP:2 31520790368		0,00			0,00
ENGIPEC - COMERCIO LTDA COD:745 TP:1 04445428000522		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		(27,61)			(27,61)
ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO COD:2292 TP:1 19437099000111		0,00			0,00
ERICA DE SOUSA OLIVEIRA ARAUJO COD:5505 TP:2 01292982390		0,00			0,00
ERISVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:1557 TP:2 89846524315		0,00			0,00
ERIVALDO MENEZES LIMA FILHO LTDA COD:4177 TP:1 28998006000119		0,00			0,00
ERIVAN CARVALHO GONÇALVES COD:1524 TP:2 44008511334		0,00			0,00
ERONEIDE DOS ANJOS GONÇALVES SOUSA COD:136 TP:2 65339819353		0,00			0,00
ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:4590 TP:1 09313076000141		0,00			0,00
ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:5945 TP:1 09313076000141		0,00			0,00
ESPLANADA DAS CONSTRUCOES LTDA COD:1694 TP:1 09237955000131		0,00			0,00
ESTER ALVES DE BRITO PAMPLONA COD:506 TP:1 01866788000186		0,00			0,00
EUDILENE KATIA LIMA DO VALE COD:688 TP:2 00885662342		0,00			0,00
EUVALDO DA SILVA LEAL COD:5657 TP:2 22660887349		0,00			0,00
EVANDRO BELARMINO DO VALE COD:4877 TP:2 79418759349		0,00			0,00
EVERSON JOÃO RODRIGUES COD:6289 TP:2 23024563865		0,00			0,00
EVERTON DOS SANTOS MOURA COD:5454 TP:2 06108243333		0,00			0,00
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3515 TP:1 24175423000100		0,00			0,00
F S BRANDAO BASTOS LTDA COD:6250 TP:1 48649686000172		0,00			0,00
F. UMBELINO DE SOUSA NETO - ME COD:1299 TP:1 07649164000193		0,00			0,00
F. V. B. DOS SANTOS COD:4031 TP:1 31173580000142		0,00			0,00
FABIO ALVES DA SILVA COD:119 TP:2 85918288104		0,00			0,00
FABIO DOS SANTOS SILVA COD:5582 TP:2 01449716580		0,00			0,00
FABIO FERNANDES DE ARAUJO SATIRO COD:1917 TP:2 68934432349		0,00			0,00
FABRICIO BARBOSA DE ARAUJO COD:671 TP:2 86734300382		0,00			0,00
FARMACIA MOURA SANTOS LTDA COD:6433 TP:1 32966505000100		0,00			0,00
FARMAVIDA LTDA COD:619 TP:1 17667591000158		0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:4795 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
Felipe de Araújo Machado COD:6459 TP:1 51987720000123		0,00			0,00
FERREIRA & INACIO LTDA COD:2844 TP:1 27239695000115		0,00			0,00
FERREIRA LUZ CIPE LTDA COD:5622 TP:1 52336359000138		0,00			0,00
FERROLESTE LTDA (FN FERRONORTE (PICOS) COD:1460 TP:1 01972480000204		0,00			0,00
FGN FARMACIA DE MANIPULAÇÃO COD:419 TP:1 07122836000108		0,00			0,00
FLAVIO FERNANDES DO SANTOS COD:4504 TP:2 04473001300		0,00			0,00
FRANCIDONE LEAL DE SOUSA COD:5457 TP:2 10445916508		0,00			0,00
FRANCIELY SUZETTY BARBOSA DE ARAÚJO COD:3966 TP:2 04882104377		0,00			0,00
FRANCISCA ANTONIA RODRIGUES GONÇAVES COD:295 TP:2 00100168302		0,00			0,00
FRANCISCA CARVALHO DE MOURA COD:3500 TP:2 51440016372		0,00			0,00
FRANCISCA EDJANE DE SOUSA COD:4517 TP:2 03156597341		0,00			0,00
FRANCISCA IRANETE DO NASCIMENTO PEREIRA COD:4636 TP:2 02898839388		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DO VALE COD:6275 TP:2 85473731368		0,00			0,00
FRANCISCA MARTHA PEREIRA CAVALCANTE COD:1448 TP:2 02914845308		0,00			0,00
FRANCISCA TAIZONARA PEREIRA COD:6471 TP:1 12121138000128		0,00			0,00
FRANCISCA VERONICA LUZ SANTOS COD:132 TP:2 04610738384		0,00			0,00
FRANCISCO CARLOS ALVES ARAUJO COD:2142 TP:1 03675020000150		(1.969,56)			(1.969,56)
FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO COD:605 TP:1 08743410000134		1.969,56			1.969,56
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DANTAS COD:5998 TP:1 24748092000150		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS E SILVA 42854245334 COD:4014 TP:1 16743138000110		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS E SILVA COD:1472 TP:2 42854245334		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:2265 TP:2 28001595889		0,00			0,00

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DE ASSIS SILVA COD:4695 TP:2 03011035342		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS VERAS CARVALHO COD:5228 TP:2 02325249395		0,00			0,00
FRANCISCO DE MACEDO NETO - ME COD:683 TP:1 73728214000152		0,00			0,00
FRANCISCO DE MOURA CRUZ COD:5410 TP:2 01542372305		0,00			0,00
FRANCISCO ERICK DE BRITO PEREIRA COD:6536 TP:1 62063971000138		0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA COD:5390 TP:2 03649397374		0,00			0,00
FRANCISCO GUSTAVO ALVES MARTINS SOUSA COD:5402 TP:2 10221601333		0,00			0,00
FRANCISCO JOEL SILVA SANTOS COD:5489 TP:2 02506484310		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE MOURA BARBOSA 03100777379 COD:3555 TP:1 32536646000184		0,00			0,00
FRANCISCO MARINHO SANTOS COD:5451 TP:2 53463021153		0,00			0,00
FRANCISCO RAILLAN DA SILVA COD:3999 TP:2 06590158380		0,00			0,00
FRANCISCO REIS DOS SANTOS COD:4863 TP:2 27786293353		0,00			0,00
FRANCISCO RIVALDO GONCALVES GUIMARAES COD:1828 TP:2 78554977300		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME COD:609 TP:1 10212847000193		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA COD:2947 TP:2 09637633340		0,00			0,00
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA MENESES COD:2270 TP:2 07312420338		0,00			0,00
FRANCISCO UALISSON DA SILVA BERNARDES LTDA COD:5547 TP:1 41327361000124		0,00			0,00
GASTROMEDICA LTDA COD:618 TP:1 11887986000180		0,00			0,00
GERALDO GONÇALVES NUNES COD:660 TP:1 18778726000115		0,00			0,00
GEUSIMAR ALVES DO VALE COD:790 TP:2 01307715389		0,00			0,00
GILBERTO ANDRADE DE CARVALHO COD:2788 TP:2 71330844300		0,00			0,00
GILBERTO DA SILVA SANTOS COD:3443 TP:2 03811679503		0,00			0,00
GILDEVAN LEAL DE MOURA COD:800 TP:2 78238641349		0,00			0,00
GILSON DE ARAUJO MOURA COD:6424 TP:1 10784509000126		(760,11)			(760,11)
GILSON FERREIRA DA SILVA COD:6058 TP:2 93431090320		0,00			0,00
GISLANE DE SOUSA BATISTA COD:5300 TP:2 04600005350		0,00			0,00
GISLLAIERTON COSTA SOUSA 04269755377 COD:2986 TP:1 35967701000189		0,00			0,00
GIVANILDA MARIA SOARES COD:1599 TP:2 94682020382		0,00			0,00
GIVANILDO ARAUJO DE SOUSA COD:238 TP:2 00124226302		0,00			0,00
GRA PESSOA LTDA COD:4526 TP:1 11850169000157		0,00			0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:5260 TP:1 44550538000145		0,00			0,00
GUILHERME NERES DO NASCIMENTO 04528645343 COD:4156 TP:1 32081623000122		0,00			0,00
HANNA RAISSA CARDOSO GUIMARAES COD:4066 TP:1 41755871000100		0,00			0,00
HELDO JOSE DE MOURA DOS ANJOS COD:1246 TP:2 01964528305		0,00			0,00
HELEN SANTOS LEAL ARAUJO COD:301 TP:2 62734415372		0,00			0,00
HILDEBRANDO RODRIGUES DANTAS COD:4753 TP:2 74271601349		0,00			0,00
HJ SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1910 TP:1 26586666000167		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA. COD:876 TP:1 08454313000121		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:1535 TP:1 01177318000105		0,00			0,00
HOSPITAL MED IMAGEM LTDA COD:1614 TP:1 63326243000134		0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA COD:1868 TP:1 06873111000199		0,00			0,00
HOSPITAL SAO PAULO LTDA COD:1951 TP:1 01775217000136		0,00			0,00
HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4864 TP:1 42202305000126		0,00			0,00
HUERMERSON ALVES DUARTE COD:4770 TP:2 07304020377		0,00			0,00
I C L L MENDES LTDA COD:5936 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
ICEEP SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3909 TP:1 40075402000170		0,00			0,00
IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5963 TP:1 48886064000168		0,00			0,00
INGRID E LIZIANE LTDA COD:5570 TP:1 52824560000164		0,00			0,00
INSTITUTO BERNARDES LTDA COD:4829 TP:1 42855649000134		0,00			0,00
IONE DOS SANTOS BRAGA SILVA COD:1306 TP:1 12550341000110		0,00			0,00
IRMAOS MEDEIROS & MACEDO LTDA COD:2117 TP:1 07825774000109		0,00			0,00
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA COD:2237 TP:1 04085470000237		0,00			0,00
ISABEL BORGES DE CARVALHO COD:4178 TP:2 02720020389		0,00			0,00
ISABEL MARIA LUZ FONTES COD:257 TP:2 35391022304		0,00			0,00
ISAMARA DE SOUSA LIMA COD:4531 TP:2 06108363312		0,00			0,00
ISMAEL MARTINS DE SOUSA COD:2356 TP:2 82891044304		0,00			0,00
ISRAEL APARECIDO DE ALENCAR SANTOS COD:6057 TP:2 04838733305		0,00			0,00
ISRAEL BARBOSA DE SOUSA COD:5452 TP:2 05079531347		0,00			0,00
IURE DE SOUSA BARBOSA COD:4752 TP:2 09374362325		0,00			0,00
IVANILDE ALVES DA SILVA COD:438 TP:2 02509866397		0,00			0,00
IVANILDO PAZ BARRETO COD:4779 TP:2 23333596334		(1.200,00)			(1.200,00)
IVONILDA DE SOUSA VELOSO COD:44 TP:2 46309691368		0,00			0,00
IVONILDO DE ARAUJO MOURA COD:1493 TP:2 02245743377		0,00			0,00
J S FILHO HOSPITAL COD:2316 TP:1 04878621000123		0,00			0,00
J VIEIRA DOS SANTOS COD:4568 TP:1 34867336000178		0,00			0,00

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
J. E R. SILVA SANTOS VARIEDADES LTDA COD:4535 TP:1 20182733000100		0,00			0,00
JADDER MARDC VIEIRA DE ARAUJO CASTRO COD:5249 TP:2 04715923319		0,00			0,00
JAKSON DE ALENCAR PEREIRA DA SILVA 05625176345 COD:3914 TP:1 45032327000183		0,00			0,00
JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:1875 TP:1 29260836000107		0,00			0,00
JANDERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:3369 TP:2 10199961379		0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4051 TP:1 05385026000976		0,00			0,00
JESSICA SANTOS GONÇALVES COD:1684 TP:2 05256346300		0,00			0,00
JESSO BARBOSA DOS SANTOS COD:2355 TP:2 03786195862		0,00			0,00
JOANA DE ARAÚJO MOURA COD:6444 TP:2 46306838368		0,00			0,00
JOANILDA GONCALVES DE MOURA COD:134 TP:2 00443338388		0,00			0,00
JOANILDA PEREIRA DO VALE COD:5299 TP:2 67854320306		0,00			0,00
JOAO AUGUSTO OLIVEIRA COD:2271 TP:2 25834493890		0,00			0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1911 TP:2 04120946304		0,00			0,00
JOAO MARCOS PEREIRA NUNES JUNIOR 04787240390 COD:3344 TP:1 26900814000176		0,00			0,00
JOAO SIMAO RODRIGUES NETO COD:1608 TP:2 09643290344		0,00			0,00
JOÃO TADEU DA COSTA COD:4574 TP:2 46163396863		0,00			0,00
JOAO VICTOR BARBOSA DE ARAUJO LEAL COD:2404 TP:2 06797055385		0,00			0,00
JOÃO VICTOR DOS SANTOS MOURA ALVES COD:4576 TP:2 11138579351		0,00			0,00
JOÃO VICTOR VIEIRA DA SILVA COD:5550 TP:2 09270201309		0,00			0,00
JORDANI DE ARAUJO FERREIRA COD:1884 TP:2 06077969362		0,00			0,00
JOSÉ ADAILTON MOURA OLIVEIRA COD:5200 TP:2 43940331368		0,00			0,00
JOSE AGNALDO ALVES SILVA COD:5968 TP:2 51440920397		0,00			0,00
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA COD:3471 TP:2 02599822378		0,00			0,00
JOSE ANDERSON SOUSA LOPES COD:3457 TP:2 93812140349		0,00			0,00
JOSE AVELAR RODRIGUES DE MOURA COD:662 TP:2 46307338334		0,00			0,00
JOSÉ BORGES LEAL COD:5961 TP:2 16029828304		0,00			0,00
JOSE COELHO SOBRINHO NETO COD:787 TP:2 04792933331		0,00			0,00
JOSE DA PAZ DO VALE COD:463 TP:2 06939381880		0,00			0,00
JOSE DE ARIMATEA SILVA COD:3973 TP:2 00665503350		0,00			0,00
JOSE DO EGITO ARAUJO LIMA JUNIOR COD:1125 TP:2 02625819308		0,00			0,00
JOSE DO NARCIMENTO RODRIGUES COD:137 TP:2 53499131315		0,00			0,00
JOSE EMANUEL DUARTE FEITOSA COD:3989 TP:2 61540408302		0,00			0,00
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:3493 TP:1 38342934000184		0,00			0,00
JOSE FERREIRA DE SOUSA COD:6387 TP:2 02399704380		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:1797 TP:2 73060585334		0,00			0,00
JOSE GUIOMAR DE ARAUJO COD:1903 TP:2 64966798353		0,00			0,00
JOSE HORÁCIO CAMELO DA SILVA COD:4561 TP:2 28800443320		0,00			0,00
JOSE O DE SOUSA JUNIOR COD:4880 TP:1 32534219000167		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR GONÇALVES DA SILVA COD:3349 TP:2 79046754391		0,00			0,00
JOSE ROBERTO TELES COD:4868 TP:2 01655584316		0,00			0,00
JOSE RODRIGUES DE LIMA COD:4509 TP:2 90054750300		0,00			0,00
JOSE VINICIUS DOS SANTOS MOURA ALVES COD:4569 TP:2 06081113337		0,00			0,00
JOSE WALTER DA SILVA LIMA COD:656 TP:2 09691812304		0,00			0,00
JOSE WILLIAMI CARLOS MONTEIRO COD:5326 TP:2 44149891168		0,00			0,00
JOSE WILSON DE CARVALHO BORGES COD:1238 TP:2 17108067889		0,00			0,00
JOSEILTON GONÇALVES DE ALENCAR COD:1916 TP:2 04715903393		0,00			0,00
JOSEMARA DE MOURA BELO 04713326313 COD:3927 TP:1 35977402000125		0,00			0,00
JOSEMARA DE MOURA BELO COD:1385 TP:2 04713326313		0,00			0,00
JOSENILSON MENDES FONTES COD:6381 TP:2 05374980360		0,00			0,00
JOSIEL ALVES DE SOUSA COD:6278 TP:2 90439791391		(1.297,63)			(1.297,63)
JOSIMAR ALVES DA SILVA 02510614347 COD:5608 TP:1 46493051000101		0,00			0,00
JOSINALDO ARAUJO DA SILVA COD:277 TP:2 00465220347		0,00			0,00
JOSINEIDE ALVES DA SILVA COD:1304 TP:2 02545287326		0,00			0,00
JOTA INDUSTRIA & COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME COD:1605 TP:1 26892212000114		0,00			0,00
JOYCE MARIANY LEAL DE MOURA SOUSA COD:2889 TP:2 04018849370		0,00			0,00
JOYE EVERSON ARAÚJO DO VALE COD:6333 TP:2 06108432306		0,00			0,00
JT PEREIRA LTDA - ME COD:1200 TP:1 12274195000147		0,00			0,00
JUCENAIDE LOURENÇO SOBRINHO COD:147 TP:2 68968779368		0,00			0,00
JUCICLEIDE FERREIRA SOBRINHO COD:6083 TP:2 00309183324		0,00			0,00
JUCIE FERREIRA SOBRINHO COD:4162 TP:2 45120668372		0,00			0,00
JULIANA BARBOSA DE ARAUJO MOURA COD:1678 TP:1 18951900000180		0,00			0,00
JULIANA BARBOSA DE ARAUJO MOURA COD:576 TP:2 04348360367		0,00			0,00
JULIO FRANCISCO DA SILVA COD:2849 TP:2 05008665383		0,00			0,00
K J FERNANDES EPP COD:509 TP:1 18018256000191		0,00			0,00
K R T SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:1849 TP:1 23288262000107		0,00			0,00
KARINA DA SILVA SANTOS COD:5236 TP:2 04713329339		0,00			0,00

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KAUAN KLAYVERT DANTAS DE ARAÚJO COD:5340 TP:2 04902168383	0,00			0,00
KAWAN ALVES DOS SANTOS EMIDIO COD:5565 TP:2 11125404310	0,00			0,00
KAYLLANE CRISTINA DE SOUSA LIMA COD:5230 TP:2 04201645371	0,00			0,00
KELANNY MYCHELLA BORGES DOS SANTOS COD:135 TP:2 65836138320	0,00			0,00
KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO - EPP COD:1297 TP:1 00495983000184	0,00			0,00
KELSON DE CARVALHO SANTOS COD:1539 TP:2 04616488304	0,00			0,00
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:6238 TP:1 32534219000167	0,00			0,00
KLEDSON DE CARVALHO SANTOS COD:3381 TP:2 07310925386	0,00			0,00
L B COSTA LTDA COD:4769 TP:1 28409786000114	0,00			0,00
L E DA CONCEICAO E COMERCIO COD:4600 TP:1 44658061000116	0,00			0,00
L F DE SOUSA FILHO COD:6448 TP:1 43146849000180	0,00			0,00
L. DE M. ROCHA COD:4873 TP:1 27372632000132	0,00			0,00
LABORATORIO JK LTDA ME COD:1282 TP:1 10558875000167	0,00			0,00
LAERSON ANTONIO DE ARAUJO 49830449300 COD:2995 TP:1 13140137000193	0,00			0,00
LAERSON ANTONIO DE ARAUJO COD:118 TP:2 49830449300	0,00			0,00
LAISA MARIA MOURA LEAL DE SOUSA COD:4150 TP:1 48127965000176	0,00			0,00
LAISA MARIA MOURA LEAL DE SOUSA COD:5296 TP:2 07905369358	0,00			0,00
LAURI LUIZ POZZEBON COD:1346 TP:1 22188256000107	0,00			0,00
LAURICEIA OLIVEIRA NOBRE CONRADO COD:725 TP:2 50424661349	0,00			0,00
LAURO & IONE LOPES S/S COD:4808 TP:1 01721573000177	0,00			0,00
LAYSE DE AGUIAR SILVA COD:2110 TP:2 03320851390	0,00			0,00
LEAL & BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5581 TP:1 48271287000110	0,00			0,00
LEANDRO MARQUES DE SOUSA SILVA COD:4528 TP:2 09421892305	0,00			0,00
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:3453 TP:1 17490648000196	0,00			0,00
LEO JAMES ARAÚJO FERREIRA COD:4644 TP:2 04713334332	0,00			0,00
LEONARDO FONSECA MAIA COD:504 TP:2 57928070359	0,00			0,00
LEONEL CAMINHA LEAL - ME COD:1259 TP:1 20195488000167	0,00			0,00
LETICIA DA SILVA ARAUJO COD:5295 TP:2 04201644308	0,00			0,00
LETICIA DE CARVALHO VALE COD:4657 TP:1 48981688000164	0,00			0,00
LILIAN DE CASTRO MACDO NUNES-ME COD:824 TP:1 10625546000191	0,00			0,00
LINDOMAR LEAL DE MORAES COD:658 TP:2 01039316352	0,00			0,00
LINDOVALDO LIMA RODRIGUES COD:1479 TP:2 45120536387	0,00			0,00
LM PAPELARIA LTDA COD:2445 TP:1 04784066000170	0,00			0,00
LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:42 TP:1 04253064000155	0,00			0,00
LUCAS DE ARAUJO REIS COD:5668 TP:1 40180761000197	(118,87)			(118,87)
LUCAS DOS SANTOS BORGES COD:3495 TP:2 60989936376	0,00			0,00
LUCAS LOPES SANTOS COD:3897 TP:2 60989856348	0,00			0,00
LUCAS RAVEL DE SOUSA LEAL COD:2978 TP:2 06184474316	0,00			0,00
LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS-26415864874 COD:88 TP:1 16567657000175	0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:3992 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
LUCINEIDE MOURA LEAL SOUSA COD:144 TP:2 82746427320	0,00			0,00
LUISA ALVES COD:232 TP:2 52718425334	0,00			0,00
LUIZ ALMEIDA MARIANO COD:706 TP:2 04024387871	0,00			0,00
LUIZ GONZAGA DE SOUSA COD:3327 TP:2 18159508387	0,00			0,00
LUIZ LEAL DE MOURA COD:4850 TP:2 21752044304	0,00			0,00
LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA COD:2273 TP:1 21899821000181	0,00			0,00
LUSSINEIDE MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:6445 TP:2 50424564300	0,00			0,00
LUZ & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5270 TP:1 42816813000102	0,00			0,00
M C AUTO PECAS LTDA COD:6469 TP:1 60160828000139	(7.029,00)			(7.029,00)
M CIPRIANO DE MOURA COD:3892 TP:1 11163430000140	0,00			0,00
M DE S CARVALHO NETO ESPAÇO TERAPÊUTICO COD:5580 TP:1 55800397000198	0,00			0,00
M P DOS SANTOS FILHO MARCENARIA COD:6338 TP:1 27269647000170	0,00			0,00
MAELSON DA COSTA SILVA COD:4157 TP:1 28501649000105	0,00			0,00
MAICA EMANUELA MENDES DE MOURA LIMA COD:2758 TP:2 03307677390	0,00			0,00
MAIK SANTOS FERREIRA BENICIO COD:3448 TP:2 10655610324	0,00			0,00
MAIRLA GONÇALVES COELHO COD:5506 TP:2 06274623329	0,00			0,00
MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152	0,00			0,00
MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152	0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO ARAÚJO CORREIA COD:4058 TP:2 57511993320	0,00			0,00
MANOEL MIGUEL DA VERA COD:854 TP:1 08666044000167	0,00			0,00
MARCIA DA SILVA SANTOS LEAL COD:5325 TP:2 00529827344	0,00			0,00
MARCIA GLEIDE DE MOURA ROCHA & CIA LTDA COD:409 TP:1 08751724000189	0,00			0,00
MARCIANA ALVES FEITOSA DE SOUSA COD:2749 TP:2 01489139389	0,00			0,00
MARCIANA DE MOURA ARAUJO ALBUQUERQUE BRAGA COD:1988 TP:1 20590266000149	0,00			0,00
MARCIANO ALVES DE LIMA COD:5425 TP:2 92821219334	0,00			0,00
MARCIO JOSE ALVES DO VALE COD:2228 TP:2 93951965304	0,00			0,00
MARCIO MACEDO VIANA COD:5414 TP:1 24475298000154	0,00			0,00

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCONIO NOBRE ARAUJO - ME COD:1298 TP:1 26841454000189	0,00			0,00
MARCOS DE SOUSA RIBEIRO 05743237328 COD:4034 TP:1 38143568000134	0,00			0,00
MARCOS RENAN DA SILVA CARVALHO COD:5400 TP:2 04018808348	0,00			0,00
MARCOS VENANCIO BORGES BELO COD:756 TP:2 06107339310	0,00			0,00
MARIA ADRIANA DOS SANTOS COD:4512 TP:2 04775753312	0,00			0,00
MARIA ALICE MOURA DOS SANTOS ALVES FREITAS COD:5301 TP:2 05479252399	0,00			0,00
MARIA AMELIA DE SOUZA EULALIO COD:242 TP:2 35116250334	0,00			0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA NOBRE COD:2763 TP:2 84103272368	0,00			0,00
MARIA BARROS DA SILVA COD:3355 TP:2 04514438375	0,00			0,00
MARIA CASSIA CARVALHO DE ARAUJO COD:4777 TP:2 05321121303	0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA COD:5234 TP:2 90960530363	0,00			0,00
MARIA DA SOLIDADE BEZERRA SOUSA COD:3479 TP:2 16028430315	0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS DE MOURA VIEIRA COD:497 TP:2 03940638803	0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO COD:4740 TP:2 97232165315	0,00			0,00
MARIA DE JESUS GONÇALVES DA SILVA COD:338 TP:2 00725763329	0,00			0,00
MARIA DE LOURDES RUFINO LEAL COD:2135 TP:2 45130060300	0,00			0,00
MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA COD:1803 TP:2 06108816392	0,00			0,00
MARIA ELENILSA MOURA - ME COD:1376 TP:1 25204667000137	(240,00)			(240,00)
MARIA EMANUELA CARVALHO SILVA COD:1611 TP:2 05709505382	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:1156 TP:2 92009280300	0,00			0,00
MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA COD:2172 TP:2 61293295396	0,00			0,00
MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUSA COD:2432 TP:2 94576491334	0,00			0,00
MARIA LUZIMAR DE SOUSA COD:1140 TP:2 51440636320	0,00			0,00
MARIA NAZARE DE SOUSA DOS MARTIRIOS COD:2874 TP:1 03384257000182	0,00			0,00
MARIA PATRICIA MOURA DE SOUSA COD:351 TP:2 04980715370	0,00			0,00
MARIA RAYANE DUARTE FEITOSA COD:5499 TP:2 05051046363	0,00			0,00
MARIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS COD:3356 TP:2 33965994387	0,00			0,00
MARIA ROSIMEIRE DE SOUSA SANTOS COD:1039 TP:2 02228992399	0,00			0,00
MARIA ZENAIDE CONRADO MOURA NASCIMENTO COD:4113 TP:2 94758514372	0,00			0,00
MARIA ZILMA BARBOSA LIMA COD:748 TP:2 51440768315	0,00			0,00
MARIANY LOPES DOS SANTOS COD:4692 TP:2 04176025379	0,00			0,00
MARILIA MOURA BARBOSA DE ARAUJO COD:1381 TP:2 06108584327	0,00			0,00
MARINA MADALENA GONÇALVES DO CARMO COD:6213 TP:2 02930915366	0,00			0,00
MARINEIDE BELO DE LIMA SANTOS COD:165 TP:2 15178064372	0,00			0,00
MARINETE MARTINS LEITE COD:350 TP:2 89971949334	0,00			0,00
MARTINS & GERVASIO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2111 TP:1 27338035000191	0,00			0,00
MATEUS DE SOUSA LEAL DA SILVA COD:6320 TP:2 11335519394	0,00			0,00
MATEUS RODRIGUES DE ARAÚJO LEITE COD:5556 TP:2 04583552327	0,00			0,00
MATHEUS GABRIEL MOURA MONTEIRO COD:4513 TP:2 03978763354	0,00			0,00
MAURA ROSEANY MOURA DE SOUSA COD:139 TP:2 03077021382	0,00			0,00
MAURICIO MENDES GUIMARAES DE MOURA 01747877310 COD:1829 TP:1 29759604000106	(12.000,00)			(12.000,00)
MAURICIO SANTOS DE SOUSA COD:1141 TP:2 00315503394	0,00			0,00
MAYARA FRANCELINO SANTOS DE SOUSA SILVA COD:2957 TP:2 02947783301	0,00			0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA COD:410 TP:1 06208252000197	0,00			0,00
MEDCOR SAUDE S/C COD:558 TP:1 08894988000191	0,00			0,00
MEDEIROS & QUEIROSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1847 TP:1 29929628000158	0,00			0,00
MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA COD:229 TP:1 04580812000104	0,00			0,00
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:4665 TP:1 11408142000109	0,00			0,00
MIKAELLY DE ARAUJO MOURA COD:2300 TP:2 06107481303	0,00			0,00
MIKE BARBOSA LIMA COD:5428 TP:2 02314021398	0,00			0,00
MIRIA ELLEN DOS SANTOS VIEIRA COD:2992 TP:2 05387009390	0,00			0,00
MIRIAN DE SOUSA OLIVEIERA COD:815 TP:2 02110481358	0,00			0,00
MISAEL ALVES DE LIMA COD:1540 TP:2 65340426300	0,00			0,00
MONICA MARQUES DA COSTA COD:1843 TP:1 24707872000152	0,00			0,00
MONTE ALEGRE PICOENSE LTDA COD:5559 TP:1 53321524000140	0,00			0,00
NAPOLEAO MOURA DIAS NETO COD:1686 TP:1 02949130000109	0,00			0,00
NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO COD:5994 TP:1 58828798000144	0,00			0,00
NEUROMED SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1771 TP:1 29553378000102	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:2899 TP:1 41597303001435	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4557 TP:1 41597303001273	0,00			0,00
NILTON CESAR RODRIGUES DANTAS COD:1080 TP:2 38701561391	0,00			0,00
NOEMIA DE MOURA LUZ COD:1402 TP:1 05690942000162	0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:4191 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
NUCLEAR LTDA COD:5996 TP:1 04839240000135	0,00			0,00
OBGYN-MED S/S LTDA COD:1872 TP:1 17182584000166	0,00			0,00
OFTALMOCARDIO - SERVICOS MEDICOS COD:692 TP:1 02776131000190	0,00			0,00

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ONILDO PEDRO DA SILVA COD:1727 TP:2 73077291304		0,00			0,00
OSEAS DE MOURA CONRADO COD:117 TP:2 73077364387		0,00			0,00
OSMAR OLIVEIRA DO VALE COD:2809 TP:2 27786072349		0,00			0,00
OTILIA TITO DE SOUSA COD:1484 TP:2 00803144300		0,00			0,00
OTOCLINICA-CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. COD:1007 TP:1 06921952000124		0,00			0,00
P C CLINICA CARDIOLOGICA S/S COD:5526 TP:1 07870675000130		0,00			0,00
PABLO DIEGO VIEIRA DE ALENCAR LTDA COD:4879 TP:1 23389872000199		0,00			0,00
PAFASA LTDA COD:739 TP:1 06342129000164		0,00			0,00
PASCOAL JOAQUIM DA SILVA & FILHO LTDA COD:1257 TP:1 06753289000104		0,00			0,00
PAULA NARRANA NOGUEIRA DOS SANTOS LEAL COD:6363 TP:1 38210545000103		0,00			0,00
PAULLA ROSANE MOURA DO VALE COD:1190 TP:2 00443432309		0,00			0,00
PAULO CESAR DE SOUSA COD:1748 TP:2 02711329305		0,00			0,00
PAULO FERNANDO DE ARAUJO SANTOS COD:131 TP:2 01325539376		0,00			0,00
PAULO MOURA DE ARAUJO LTDA COD:3434 TP:1 30026671000192		0,00			0,00
PAULO RICARDO LEAL DA SILVA COD:1146 TP:2 02277900303		0,00			0,00
PCSUPRI INFORMATICA LTDA COD:3878 TP:1 03860495000117		0,00			0,00
PEDRO D'AVILA ARAUJO BELO DE MOURA COD:5294 TP:2 04966469317		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DE MOURA GONÇALVES COD:4573 TP:2 04708233302		0,00			0,00
PERIMETRO SOLUCOES LTDA COD:6237 TP:1 57056100000157		0,00			0,00
PETROSYAN BARROS A SILVA COD:5579 TP:1 21398092000180		0,00			0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:4072 TP:1 01740627000907		0,00			0,00
PICOS CARTORIO DO 2 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS COD:2121 TP:1 06734560000156		0,00			0,00
PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD COD:3970 TP:1 45731909000158		0,00			0,00
PICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4085 TP:1 35332831000145		0,00			0,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:1393 TP:1 07483266000343		0,00			0,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:1473 TP:1 07483266000505		0,00			0,00
PORTELA E PINHEIRO LTDA COD:1153 TP:1 11300234000170		0,00			0,00
POSTO LEAL E BARROS LTDA COD:226 TP:1 09207871000155		0,00			0,00
POSTOS LUCAS LTDA COD:6505 TP:1 42206857000102			974,83	974,83	0,00
PREMIX CONCRETO LTDA COD:4847 TP:1 22477853000151		0,00			0,00
PSICOS - CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PI COD:1084 TP:1 20931078000137		0,00			0,00
QUALYMED DIAGNOSTICOS CONSULTORIOS LTDA COD:4838 TP:1 41561039000165		0,00			0,00
R B DE SOUZA RAMOS COD:1161 TP:1 23654635000108		0,00			0,00
R N CONSTRUTORA LTDA COD:5977 TP:1 34842325000133		(83.120,60)			(83.120,60)
R P DO CARMO CONSULTEC - GESTAO E CONSULTORIA PUBL COD:5954 TP:1 32036447000107		0,00			0,00
RAFAEL LEAL FONTES SOUZA COD:4516 TP:2 03703095377		0,00			0,00
RAFAELA BARROS DA ROCHA COD:1240 TP:2 04713348392		0,00			0,00
RAFAELA DE ARAUJO LEAL COD:4598 TP:2 06364503330		0,00			0,00
RAIMUNDA P DE ARAUJO COD:1687 TP:1 00321934000125		0,00			0,00
RAIMUNDA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6085 TP:2 01158397399		0,00			0,00
RAIMUNDO ALVES DA SILVA 90521013372 COD:1305 TP:1 15703666000183		0,00			0,00
RAIMUNDO BORGES DE CARVALHO COD:1302 TP:2 76944026368		0,00			0,00
RAIMUNDO DE CARVALHO REIS NETO LTDA COD:5563 TP:1 42288278000156		0,00			0,00
RAIMUNDO JOAQUIM DE ALMEIDA NETO COD:6300 TP:2 05556413339		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MOURA COD:1059 TP:2 30000211400		0,00			0,00
RAMON BARROS PEREIRA COD:3570 TP:2 05962336399		0,00			0,00
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390 COD:1308 TP:1 25901424000158		0,00			0,00
RAQUEL RUFINO GOMES LEAL CLINICA MEDICA LTDA COD:4733 TP:1 29013222000120		0,00			0,00
RAQUELINE DE SOUSA MOREIRA COD:1231 TP:2 03896643320		0,00			0,00
REGINALDO PEREIRA DUARTE COD:624 TP:2 42872553304		0,00			0,00
REIJANE GONÇALVES DANTAS COD:6229 TP:2 02687185396		0,00			0,00
REJANIMAIRE ALVES ALEXANDRE COD:4667 TP:1 13278306000156		0,00			0,00
RENAN MOURA SILVA COD:4891 TP:2 04726799371		0,00			0,00
RENATA FERREIRA DE CARVALHO COD:1854 TP:1 23730017000108		0,00			0,00
RENATO LEAL BARROS COD:5319 TP:2 01131984340		0,00			0,00
RENE ALVES DE LIMA SILVA COD:6367 TP:2 11139519310		0,00			0,00
RHAIZ HELLEN ALEXANDRA DE CARVALHO COD:4566 TP:2 03379335371		0,00			0,00
RHERISSON PINHEIRO DE MOURA SANTOS COD:5251 TP:1 29829664000140		0,00			0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:5497 TP:1 26770375000124		(5,40)			(5,40)
RICARDO DE MOURA IBIAPINO LTDA COD:4849 TP:1 50679285000107		0,00			0,00
RICARDO DE MOURA IBIAPINO COD:3528 TP:2 03698898357		0,00			0,00
RICARDO RAMOS RODRIGUES COD:3472 TP:2 04313590323		0,00			0,00
RILDO DANTAS LTDA COD:2361 TP:1 20777202000151		0,00			0,00
ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA COD:723 TP:1 05659533000101		0,00			0,00

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ROBSON PIERRE DE MOURA E SILVA COD:6267 TP:2 76945979334	0,00			0,00
ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3483 TP:1 36859233000191	0,00			0,00
RODRIGIO DE SOUSA GONÇALVES COD:4192 TP:2 06105293313	0,00			0,00
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA-ME COD:244 TP:1 17134601000190	0,00			0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5999 TP:1 54800141000118	0,00			0,00
ROGERIO EULALIO & JESSICA SA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5586 TP:1 45837452000160	0,00			0,00
ROMARIO RUFINO BARROS PEREIRA COD:2785 TP:2 05577086302	0,00			0,00
RONALDO JOSÉ DOS SANTOS COD:5967 TP:2 02976716340	0,00			0,00
RONILDO GOMES DA SILVA COD:2789 TP:2 04905867320	0,00			0,00
RONIVON DE MOURA SANTOS COD:1290 TP:2 71577610334	0,00			0,00
RORGEN DE MOURA DA SILVA COD:2263 TP:2 62246418380	0,00			0,00
ROSA NUNES RODRIGUES COD:1610 TP:2 75308932387	0,00			0,00
ROSALINA MENDES BARBOSA DE MOURA COD:143 TP:2 62819437320	0,00			0,00
ROSIMEIRE ANA DOS SANTOS CARVALHO COD:755 TP:2 96795026353	0,00			0,00
RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA COD:1331 TP:1 00416543000194	0,00			0,00
SAMUEL DE OLIVEIRA MOURA COD:5411 TP:2 02097644309	0,00			0,00
SAMUEL PEREIRA DA SILVA COD:3889 TP:2 07928754355	0,00			0,00
SAMUEL SANTOS ARAUJO COD:3563 TP:2 08447210340	0,00			0,00
SANTOS & ROCHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA. COD:5255 TP:1 10813983000139	0,00			0,00
SARA MARIA DE SOUSA CARVALHO EIRELI COD:3902 TP:1 42972444000139	(42.203,17)			(42.203,17)
SAUDE & FIT LTDA COD:4103 TP:1 26883111000187	0,00			0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:4831 TP:1 06553556000191	0,00			0,00
SEILA ARAUJO DO VALE 85253812334 COD:4046 TP:1 35061846000116	0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM EXP COD:3379 TP:1 34895613000156	0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM EXP COD:6339 TP:1 59875889000101	0,00			0,00
SERVICO DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGIC COD:5621 TP:1 05819834000147	0,00			0,00
SILVIA MINELIA FERREIRA MARQUES COD:1361 TP:2 00251699390	0,00			0,00
SIMONE N. DA SILVA COD:4801 TP:1 13646509000158	0,00			0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100	0,00			0,00
SL PICOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOSLTDA COD:4796 TP:1 48099276000103	0,00			0,00
SOLIMAR BARBOSA DE ARAUJO COD:366 TP:2 13323148304	0,00			0,00
SOLON FERREIRA GONÇALVES COD:2776 TP:2 24833673134	0,00			0,00
SONATIEL LOPES DOS SANTOS COD:1954 TP:2 04347577303	0,00			0,00
SONIA MARIA BELO DE SOUSA COD:575 TP:2 85888516368	0,00			0,00
SONIA MARIA DE ARAUJO COD:5933 TP:2 82044830310	0,00			0,00
SOUSA E CARVALHO LTDA COD:5328 TP:1 46704241000112	0,00			0,00
SOUSA ILUMINACAO LTDA COD:6015 TP:1 42972444000139	(42.203,17)			(42.203,17)
SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108	(16.543,62)			(16.543,62)
STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD COD:4053 TP:1 12710740000109	0,00			0,00
SUYANY MONTEIRO LEAL COD:417 TP:2 75818817334	0,00			0,00
TATIANE MARIA DE MOURA COD:5297 TP:2 03479158331	0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:4139 TP:1 07272825003715	0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:2389 TP:1 02558157000162	(57,50)			(57,50)
TERESA PIO LOPES ARAUJO COD:1534 TP:2 01932429310	0,00			0,00
TERESINA MEDIC ASSOCIADOS LTDA COD:5216 TP:1 23752923000103	0,00			0,00
Thiago Belo de Moura Martins COD:6499 TP:2 06112721309	0,00			0,00
TIAGO LEAL DO NASCIMENTO COD:2268 TP:2 08981623350	0,00			0,00
TRILHA VEICULOS LTDA COD:2782 TP:1 04681823000180	0,00			0,00
UDI 24 HORAS LTDA COD:4168 TP:1 41284969000119	0,00			0,00
UROCLINICA LTDA COD:681 TP:1 08999778000168	0,00			0,00
V DA SILVA DEOLINDO SAUDE LTDA COD:6256 TP:1 34635716000187	0,00			0,00
V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T COD:6441 TP:1 37481549000155	0,00			0,00
VALDELUCIA MARIA DE MOURA ARAUJO COD:442 TP:2 65741706304	0,00			0,00
VALDEMAR MARINHO DE SOUSA COD:3536 TP:2 92361960397	0,00			0,00
VALDIRENE ROSA DA SILVA 92426298391 COD:1741 TP:1 24507266000193	0,00			0,00
VALNISO ALCIDES DA LUZ COD:46 TP:2 11399875850	0,00			0,00
VANESSA ARAUJO MENDES COD:344 TP:2 04467974300	0,00			0,00
VANESSA DE LIMA LISBOA COD:5508 TP:2 07535274307	0,00			0,00
VANESSA XAVIER MODESTO DO NASCIMENTO COD:5461 TP:2 06396559390	0,00			0,00
VENANCIO PATRICIO DE SOUSA COD:1296 TP:2 79234275349	0,00			0,00
VERA LUCIA DE SOUSA COD:130 TP:2 98781111304	0,00			0,00
VERONICA ALVES FIALHO CARDOSOS COD:2321 TP:2 02446883389	0,00			0,00

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:6503 TP:1 17982389000110			(33.654,57)			(33.654,57)	
		VIA MUNDO TOUR LTDA COD:5953 TP:1 50477554000152			0,00			0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4730 TP:1 03998690000108			0,00			0,00	
		VICTO DANILO DE SOUSA LEAL 03896642359 COD:5637 TP:1 39602299000190			0,00			0,00	
		VILANI HIPOLITO FERREIRA COD:1562 TP:2 51440610363			0,00			0,00	
		VILMA DE LIMA E SILVA BARBOSA COD:1461 TP:2 88766489334			0,00			0,00	
		VILMAR BEZERRA DIAS COD:4837 TP:2 22554440387			0,00			0,00	
		VILSON DE SOUSA MOURA COD:4074 TP:2 57765766368			0,00			0,00	
		VINICIUS FAGNER FERREIRA BELO COD:5964 TP:1 10956602000170			0,00	2.352,93	2.352,93	0,00	
		VINICIUS FONTES DAMASCENO COD:3597 TP:1 14971747000100			0,00			0,00	
		VIRTEX LTDA - EPP COD:49 TP:1 05439562000150			0,00			0,00	
		VISIOMED LTDA-ME COD:2163 TP:1 22435094000164			0,00			0,00	
		VITORIA CAROLINE DA ROCHA COSTA COD:3319 TP:2 03959310374			0,00			0,00	
		VIVIANE CRIS DE SOUSA FONTES COD:4848 TP:2 04500106359			0,00			0,00	
		W.LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:233 TP:1 04339100000106			0,00			0,00	
		WALDIR JOSE DE SOUSA COD:1915 TP:1 34972646000152			0,00			0,00	
		WANDERSON DANTAS LIMA COD:3376 TP:2 73104426104			0,00			0,00	
		WELITON SOARES DOS ANJOS COD:6272 TP:2 43959407300			0,00			0,00	
		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6351 TP:1 17894860000119			0,00			0,00	
		WILIANS MONTEIRO DE MOURA 41100349812 COD:4198 TP:1 27588989000152			0,00			0,00	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:4199 TP:1 43735220000176			0,00			0,00	
		ZENIA MODESTO BEZERRA COD:3967 TP:2 02720076333			0,00			0,00	
		ZENON DE MOURA BEZERRA COD:1078 TP:2 16602706420			0,00			0,00	
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.327,76	3.327,76	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	56.453,73	57.688,79	(1.235,06)	C
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6450 TP:1 58425324000151				418,14	418,14	0,00	
		ALESSANDRO HELLIO DA SILVA LUZ BELO COD:6936 TP:2 04688705395				4.052,00	4.052,00	0,00	
		ALEXASANDRA DA SILVA BELO COD:6558 TP:2 07229156327				810,50	810,50	0,00	
		ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO COD:6554 TP:2 01978891318			0,00			0,00	
		ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M COD:122 TP:1 03170596000166				1.621,00	1.621,00	0,00	
		ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO COD:5958 TP:2 02622415362				3.500,00	3.500,00	0,00	
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:6399 TP:1 07217375000157				700,00	700,00	0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429			(14,13)	296,16	296,16	(14,13)	
		CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA COD:5679 TP:1 50343477000148				13.500,00	13.500,00	0,00	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3525 TP:1 36110766000176				700,00	700,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189				496,03	496,03	0,00	
		FRANCISCO DE ASSIS HIPOLITO COD:580 TP:2 38452138172				0,00	1.235,06	(1.235,06)	
		FRANCISCO JOSE MOURA BARBOSA COD:1495 TP:2 03100777379				360,00	360,00	0,00	
		GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO COD:5263 TP:2 89786564391				2.000,00	2.000,00	0,00	
		ITECH TECHNOLOGY COD:6071 TP:1 52438219000170				500,00	500,00	0,00	
		IVONILDA DE SOUSA VELOSO COD:6069 TP:1 01203444000197				6.650,00	6.650,00	0,00	
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:6935 TP:1 48125191000144				1.800,00	1.800,00	0,00	
		MARIA SILVANI DA SILVA LIMA COD:6368 TP:2 26226675829			0,00			0,00	
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:4665 TP:1 11408142000109				149,90	149,90	0,00	
		S M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA COD:6352 TP:1 31570837000108				5.900,00	5.900,00	0,00	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA EPP COD:5957 TP:1 11291619000119				900,00	900,00	0,00	
		TIAGO DE SOUSA MOURA COD:5965 TP:2 02622308361				1.850,00	1.850,00	0,00	
		TOTAL SOLUÇÕES ADMONISTRATIVAS COD:6353 TP:1 45561649000110				5.000,00	5.000,00	0,00	
		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6351 TP:1 17894860000119				5.250,00	5.250,00	0,00	
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	56.453,73	57.688,79	(1.235,06)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.403,92	6.451,99	(48,07)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	6.403,92	6.451,99	(48,07)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	6.403,92	6.451,99	(48,07)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	6.403,92	6.451,99	(48,07)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.296,45	1.344,52	(48,07)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.296,45	1.344,52	(48,07)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	0,00	1.296,45	1.296,45	0,00	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	1.296,45	1.296,45	0,00	
218810115	(20) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	1.296,45	1.296,45	0,00	C
218810115	(20) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	1.296,45	1.296,45	0,00	C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	0,00 C	0,00	48,07	(48,07)	C
		BANCO BRADESCO S.A. COD:26 TP:1 60746948000112			(10.907,36)			(10.907,36)	
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429				0,00	48,07	(48,07)	

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55

06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:5980 TP:1 01971924000106		(18.156,45)			(18.156,45)
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - SECRETARIA DE ED COD:90 TP:1 01971924000106		(18.156,45)			(18.156,45)
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		17.485,72			17.485,72
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM EXPEDIT COD:156 TP:1 14655137000199		320,73			320,73
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	48,07	(48,07) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.107,47	5.107,47	0,00
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.107,47	5.107,47	0,00
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	5.107,47	5.107,47	0,00
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	5.107,47	5.107,47	0,00
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	5.107,47	5.107,47	0,00 C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	5.107,47	5.107,47	0,00 C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(303.504,61)	2.843.243,57	2.843.243,57	(303.504,61)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(303.504,61)	2.843.243,57	2.843.243,57	(303.504,61)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.111,84)	0,00	0,00	(1.111,84)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.111,84)	0,00	0,00	(1.111,84)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.111,84)	0,00	0,00	(1.111,84)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.111,84)	0,00	0,00	(1.111,84)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.111,84) C	0,00	0,00	(1.111,84) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.111,84) C	0,00	0,00	(1.111,84) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(302.392,77)	2.843.243,57	2.843.243,57	(302.392,77)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(302.392,77)	2.843.243,57	2.843.243,57	(302.392,77)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(302.392,77)	2.843.243,57	2.843.243,57	(302.392,77)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(302.392,77)	2.843.243,57	2.843.243,57	(302.392,77)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.280.468,97	1.326.140,72	1.326.140,72	4.280.468,97
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.280.468,97	1.326.140,72	1.326.140,72	4.280.468,97
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.326.140,72 X	0,00	1.326.140,72	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	1.326.140,72 X	0,00	1.326.140,72	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.954.328,25 X	1.326.140,72	0,00	4.280.468,97 X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	2.954.328,25 X	1.326.140,72	0,00	4.280.468,97 X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(4.949.862,56)	1.440.073,32	1.440.073,32	(4.949.862,56)
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**	-	(4.949.862,56)	1.440.073,32	1.440.073,32	(4.949.862,56)
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.440.073,32) X	1.440.073,32	0,00	0,00 X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.440.073,32) X	1.440.073,32	0,00	0,00 X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.509.789,24) X	0,00	1.440.073,32	(4.949.862,56) X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(3.509.789,24) X	0,00	1.440.073,32	(4.949.862,56) X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	367.000,82	77.029,53	77.029,53	367.000,82
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	367.000,82	77.029,53	77.029,53	367.000,82
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	77.029,53 X	0,00	77.029,53	0,00 X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	77.029,53 X	0,00	77.029,53	0,00 X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	289.971,29 X	77.029,53	0,00	367.000,82 X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	289.971,29 X	77.029,53	0,00	367.000,82 X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	109.799,99	0,00	109.799,99
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	0,00	109.799,99	0,00	109.799,99
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	62.283,44	0,00	62.283,44
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	62.283,44	0,00	62.283,44
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	55.083,72	0,00	55.083,72
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	0,00	55.083,72	0,00	55.083,72
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	55.083,72	0,00	55.083,72
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	55.083,72	0,00	55.083,72
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.083,72	0,00	55.083,72
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	55.083,72	0,00	55.083,72
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	55.083,72	0,00	55.083,72
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	55.083,72	0,00	55.083,72
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	55.083,72	0,00	55.083,72 D



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	55.083,72	0,00	55.083,72	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	7.199,72	0,00	7.199,72	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	0,00	7.199,72	0,00	7.199,72	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	7.199,72	0,00	7.199,72	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	0,00	7.199,72	0,00	7.199,72	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.199,72	0,00	7.199,72	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.199,72	0,00	7.199,72	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	7.199,72	0,00	7.199,72	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	0,00 D	7.199,72	0,00	7.199,72	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	47.516,55	0,00	47.516,55	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	0,00	47.516,55	0,00	47.516,55	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	3.327,76	0,00	3.327,76	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	0,00	3.327,76	0,00	3.327,76	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	3.327,76	0,00	3.327,76	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	0,00	3.327,76	0,00	3.327,76	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.327,76	0,00	3.327,76	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.327,76	0,00	3.327,76	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	974,83	0,00	974,83	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	0,00 D	974,83	0,00	974,83	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	2.352,93	0,00	2.352,93	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	2.352,93	0,00	2.352,93	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	44.188,79	0,00	44.188,79	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	44.188,79	0,00	44.188,79	
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	13.807,56	0,00	13.807,56	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	13.807,56	0,00	13.807,56	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.807,56	0,00	13.807,56	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.807,56	0,00	13.807,56	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	810,50	0,00	810,50	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	810,50	0,00	810,50	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	7.350,00	0,00	7.350,00	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	7.350,00	0,00	7.350,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	360,00	0,00	360,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	0,00 D	360,00	0,00	360,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.235,06	0,00	1.235,06	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.235,06	0,00	1.235,06	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	4.052,00	0,00	4.052,00	D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P	-	0,00 D	4.052,00	0,00	4.052,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	30.381,23	0,00	30.381,23	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	0,00	30.381,23	0,00	30.381,23	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.381,23	0,00	30.381,23	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.381,23	0,00	30.381,23	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	5.471,00	0,00	5.471,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	0,00 D	5.471,00	0,00	5.471,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	914,17	0,00	914,17	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	0,00 D	914,17	0,00	914,17	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	10.250,00	0,00	10.250,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	0,00 D	10.250,00	0,00	10.250,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	1.549,90	0,00	1.549,90	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	0,00 D	1.549,90	0,00	1.549,90	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	296,16	0,00	296,16	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	296,16	0,00	296,16	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	11.900,00	0,00	11.900,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	11.900,00	0,00	11.900,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	127.958,13	(127.958,13)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	127.958,13	(127.958,13)	
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	127.958,13	(127.958,13)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	127.958,13	(127.958,13)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	127.958,13	(127.958,13)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	127.958,13	(127.958,13)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	127.958,13	(127.958,13)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**		-	0,00	0,00	127.958,13	(127.958,13)	

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	00	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	127.958,13	(127.958,13)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	127.958,13	(127.958,13)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	127.958,13	(127.958,13)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	127.958,13	(127.958,13)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		2.444.034,67	179.800,00	2.264.234,67	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		2.444.034,67	179.800,00	2.264.234,67	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		2.444.034,67	179.800,00	2.264.234,67	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00		2.444.034,67	179.800,00	2.264.234,67	
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		2.444.034,67	179.800,00	2.264.234,67	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		2.444.034,67	179.800,00	2.264.234,67	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.644.182,76	179.800,00	1.464.382,76	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		1.644.182,76	179.800,00	1.464.382,76	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		1.469.382,76	0,00	1.469.382,76	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**		-	0,00		1.469.382,76	0,00	1.469.382,76	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	1.469.382,76	0,00	1.469.382,76	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	-	0,00	D	1.469.382,76	0,00	1.469.382,76	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		87.400,00	0,00	87.400,00	
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**		-	0,00		87.400,00	0,00	87.400,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	87.400,00	0,00	87.400,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	0,00	D	87.400,00	0,00	87.400,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		87.400,00	87.400,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00		87.400,00	87.400,00	0,00	
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	87.400,00	0,00	87.400,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	0,00	D	87.400,00	0,00	87.400,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	87.400,00	(87.400,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	0,00	X	0,00	87.400,00	(87.400,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	92.400,00	(92.400,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00		0,00	92.400,00	(92.400,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	92.400,00	(92.400,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C	0,00	92.400,00	(92.400,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		799.851,91	0,00	799.851,91	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		799.851,91	0,00	799.851,91	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		799.851,91	0,00	799.851,91	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	0,00		799.851,91	0,00	799.851,91	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		799.851,91	0,00	799.851,91	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		799.851,91	0,00	799.851,91	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	799.851,91	0,00	799.851,91	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	799.851,91	0,00	799.851,91	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		1.382.981,75	3.647.216,42	(2.264.234,67)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		1.382.981,75	3.647.216,42	(2.264.234,67)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		1.382.981,75	3.647.216,42	(2.264.234,67)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		1.382.981,75	3.647.216,42	(2.264.234,67)	
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		1.382.981,75	3.647.216,42	(2.264.234,67)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		1.382.981,75	3.647.216,42	(2.264.234,67)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		1.137.616,83	2.601.999,59	(1.464.382,76)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		1.137.616,83	2.601.999,59	(1.464.382,76)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	892.251,91	1.556.782,76	(664.530,85)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	892.251,91	1.556.782,76	(664.530,85)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		245.364,92	1.045.216,83	(799.851,91)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		245.364,92	1.045.216,83	(799.851,91)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	123.299,99	799.851,91	(676.551,92)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00	C	123.299,99	799.851,91	(676.551,92)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	122.064,93	123.299,99	(1.235,06)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00	C	122.064,93	123.299,99	(1.235,06)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	122.064,93	(122.064,93)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00	C	0,00	122.064,93	(122.064,93)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		245.364,92	1.045.216,83	(799.851,91)	

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	245.364,92	1.045.216,83	(799.851,91)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	245.364,92	1.045.216,83	(799.851,91)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**		-	0,00	245.364,92	1.045.216,83	(799.851,91)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	245.364,92	1.045.216,83	(799.851,91)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00	245.364,92	1.045.216,83	(799.851,91)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	123.299,99	799.851,91	(676.551,92)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	123.299,99	799.851,91	(676.551,92)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	122.064,93	123.299,99	(1.235,06)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	122.064,93	123.299,99	(1.235,06)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	122.064,93	(122.064,93)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	122.064,93	(122.064,93)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	58,45	1.686.327,62	82.534,74	1.603.851,33	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	58,45	1.686.327,62	82.534,74	1.603.851,33	
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	58,45	1.686.327,62	82.534,74	1.603.851,33	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	58,45	1.686.327,62	82.534,74	1.603.851,33	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	58,45	216.944,86	82.534,74	134.468,57	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	58,45	216.944,86	82.534,74	134.468,57	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	58,45	216.944,86	82.534,74	134.468,57	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	58,45	216.944,86	82.534,74	134.468,57	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(1.439.779,35) D	127.958,13	12.297,12	(1.324.118,34)	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos			(24.309.232,77)			(24.309.232,77)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			26.139.293,69	127.958,13	12.297,12	26.254.954,70	
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			605.357,63			605.357,63	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			(54.499,13)			(54.499,13)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			54.045,51			54.045,51	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			460,19			460,19	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			137.976,86			137.976,86	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências			(849,70)			(849,70)	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			4.825,49			4.825,49	
		FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados			0,00			0,00	
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(1.439.779,35) D	127.958,13	12.297,12	(1.324.118,34)	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	1.428.874,60 D	0,00	0,00	1.428.874,60	D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			(6.450.741,56)			(6.450.741,56)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF			(1.548.551,57)			(1.548.551,57)	
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT			(4.505.511,74)			(4.505.511,74)	
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR			(730.850,98)			(730.850,98)	
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral			(18.265,52)			(18.265,52)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação			(569.111,17)			(569.111,17)	
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			(143.448,25)			(143.448,25)	
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			(105.942,91)			(105.942,91)	
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE			(1.154,98)			(1.154,98)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			(5.401.122,97)			(5.401.122,97)	
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			(198.832,80)			(198.832,80)	
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			(623.504,29)			(623.504,29)	
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual			(102.258,46)			(102.258,46)	
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			(667.202,35)			(667.202,35)	
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social			(31.631,25)			(31.631,25)	
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			(4.294,40)			(4.294,40)	
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União			(349.883,15)			(349.883,15)	
		FONTE:.706. Transferência Especial da União			(249.183,61)			(249.183,61)	
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022			(60.129,84)			(60.129,84)	
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997			(2.397,90)			(2.397,90)	
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE			(10.473,63)			(10.473,63)	
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP			(657.145,85)			(657.145,85)	
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito			(1.568.320,76)			(1.568.320,76)	
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			(1.260.080,84)			(1.260.080,84)	

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(21.505,01)			(21.505,01)
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		5.200.339,21			5.200.339,21
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.682.845,88			1.682.845,88
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.487.602,13			3.487.602,13
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		811.527,65			811.527,65
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		18.265,52			18.265,52
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		603.599,41			603.599,41
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.691,55)			(2.691,55)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		316.763,93			316.763,93
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		224.396,66			224.396,66
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		384.108,27			384.108,27
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		223.245,23			223.245,23
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		2,29			2,29
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		33,60			33,60
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		149.759,98			149.759,98
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.855.494,71			3.855.494,71
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.261.612,77			1.261.612,77
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.568.253,86)			(1.568.253,86)
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(80.157,26)			(80.157,26)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(18.688,09)			(18.688,09)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		66.880,87			66.880,87
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		945.593,35			945.593,35
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		11.918,62			11.918,62
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		2.946.705,60			2.946.705,60
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(387,81)			(387,81)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.344.408,83			1.344.408,83
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		72.228,33			72.228,33
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		14.902,19			14.902,19
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.782.285,09			1.782.285,09
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		108.040,43			108.040,43
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		863.653,58			863.653,58
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(183.671,26)			(183.671,26)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		256.004,20			256.004,20
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(269.909,87)			(269.909,87)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		48,47			48,47
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		72,64			72,64
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		60.218,86			60.218,86
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		24.517,52			24.517,52
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		163.331,02			163.331,02
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		36.376,98			36.376,98
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		743.812,23			743.812,23
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		60.369,62			60.369,62
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.542.699,14			1.542.699,14
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,75			0,75
FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.142,69			5.142,69

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(15.730,24)			(15.730,24)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(6,34)			(6,34)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		84.605,41			84.605,41
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		29.530,02			29.530,02
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		20.877,30			20.877,30
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.428.874,60 D	0,00	0,00	1.428.874,60 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.963,20 D	88.986,73	70.237,62	29.712,31 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(5.390,90)			(5.390,90)
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(9.541,11)			(9.541,11)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(54.049,18)			(54.049,18)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.056,35)			(4.056,35)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(11,25)			(11,25)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(7.496,52)			(7.496,52)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.300.463,85)			(2.300.463,85)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.025.528,62)			(2.025.528,62)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		20.599,24			20.599,24
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.219.924,90)			(3.219.924,90)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(707.847,36)			(707.847,36)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(176.553,91)			(176.553,91)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(82,57)			(82,57)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.758.903,24)			(1.758.903,24)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(7.739,80)			(7.739,80)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(10.003,57)			(10.003,57)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(62.794,09)			(62.794,09)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(13.056,31)			(13.056,31)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		237.611,33			237.611,33
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(8.583,91)			(8.583,91)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(27.032,50)			(27.032,50)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(10,00)			(10,00)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(121,90)			(121,90)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(20.655,74)			(20.655,74)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(39,00)			(39,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(348,66)			(348,66)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		13.550.413,19	88.986,73	70.237,62	13.569.162,30
		FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		9.541,11			9.541,11
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	10.963,20 D	88.986,73	70.237,62	29.712,31 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.469.382,76	0,00	1.469.382,76
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.469.382,76	0,00	1.469.382,76
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.469.382,76	0,00	1.469.382,76
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.469.382,76	0,00	1.469.382,76
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.469.382,76	0,00	1.469.382,76
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.469.382,76	0,00	1.469.382,76
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.469.382,76	0,00	1.469.382,76 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados			6.829.009,11	0,00	6.829.009,11
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			6.829.009,11	0,00	6.829.009,11
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.469.382,76	0,00	1.469.382,76 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(58,45)	1.384.178,55	2.987.971,43	(1.603.851,33)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(58,45)	1.384.178,55	2.987.971,43	(1.603.851,33)
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(58,45)	1.384.178,55	2.987.971,43	(1.603.851,33)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(58,45)	1.384.178,55	2.987.971,43	(1.603.851,33)
		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(58,45)	1.256.220,42	1.390.630,54	(134.468,57)

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821000000	00	**DESTINAÇÃO**						
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(58,45)	1.256.220,42	1.390.630,54	(134.468,57)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(58,45)	1.256.220,42	1.390.630,54	(134.468,57)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(58,45)	1.256.220,42	1.390.630,54	(134.468,57)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(58,45)	1.004.451,58	332.557,80	671.835,33	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(58,45)	1.004.451,58	332.557,80	671.835,33	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(58,45) X	1.004.451,58	332.557,80	671.835,33	X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(108.576,42)	934.213,96	250.023,06	575.614,48	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				1.336.019,64			1.336.019,64	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(662.893,12)			(662.893,12)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				792.099,62			792.099,62	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(14.131,99)			(14.131,99)	
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				0,00			0,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				62.223,05			62.223,05	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				5.502,61			5.502,61	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(76.125,22)			(76.125,22)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(118.453,75)			(118.453,75)	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(141.659,49)			(141.659,49)	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				540.788,56			540.788,56	
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(2,29)			(2,29)	
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação				(33,60)			(33,60)	
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				(30.352,54)			(30.352,54)	
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(3.345.266,00)			(3.345.266,00)	
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(179.096,82)			(179.096,82)	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				4.032.173,76			4.032.173,76	
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				80.157,26			80.157,26	
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				(9.383,11)			(9.383,11)	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias				131.951,93			131.951,93	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				(301.557,06)			(301.557,06)	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				125.617,81			125.617,81	
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde				(33.573,80)			(33.573,80)	
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde				390,20			390,20	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				(406.756,03)			(406.756,03)	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(32.622,92)			(32.622,92)	
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(11.067,98)			(11.067,98)	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(1.429.981,69)			(1.429.981,69)	
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				(108.040,43)			(108.040,43)	
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				(313.296,50)			(313.296,50)	
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				(11.340,74)			(11.340,74)	
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados				(15.581,46)			(15.581,46)	
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados				29.487,13			29.487,13	
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual				(48,47)			(48,47)	
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				(72,64)			(72,64)	
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				1.208,61			1.208,61	
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997				(158.894,38)			(158.894,38)	
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências				99.860,36			99.860,36	
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -				(25.903,35)			(25.903,35)	



PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CIDE					
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(43.739,26)			(43.739,26)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		59.276,19			59.276,19
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(0,75)			(0,75)
		FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.142,69)			(5.142,69)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.333.925,36)	70.237,62	82.534,74	(2.346.222,48)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		6,34			6,34
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		464.066,36			464.066,36
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		681.654,41			681.654,41
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		442.452,55			442.452,55
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(58,45) X	1.004.451,58	332.557,80	671.835,33 X
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	123.299,99	799.851,91	(676.551,92)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	123.299,99	799.851,91	(676.551,92)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	123.299,99	799.851,91	(676.551,92) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.841.017,24)	123.299,99	799.851,91	(2.517.569,16)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(37.817,60)			(37.817,60)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(16.720,00)			(16.720,00)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(41.980,46)			(41.980,46)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(4.495,42)			(4.495,42)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(4.874,22)			(4.874,22)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(259.040,70)			(259.040,70)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		80.970,94			80.970,94
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(59.250,78)			(59.250,78)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(120.058,36)			(120.058,36)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(20.532,00)			(20.532,00)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2,81)			(2,81)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(27.195,18)			(27.195,18)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(7.974,16)			(7.974,16)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(17.500,00)			(17.500,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.202,10)			(1.202,10)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(10.451,76)			(10.451,76)
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	123.299,99	799.851,91	(676.551,92) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	128.468,85	129.751,98	(1.283,13)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	128.468,85	129.751,98	(1.283,13)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	122.064,93	123.299,99	(1.235,06) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.160.061,14)	122.064,93	123.299,99	(2.161.296,20)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.331,00)			(3.331,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(48.525,00)			(48.525,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(8.573,50)			(8.573,50)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(24.564,22)			(24.564,22)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(20.415,94)			(20.415,94)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.354,00			2.354,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(42.133,17)			(42.133,17)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(482.200,00)			(482.200,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		12.027,00			12.027,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		282.799,28			282.799,28
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		28.071,20			28.071,20
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00			0,00
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		73.200,80			73.200,80
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		146.245,27			146.245,27
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.420,25)			(2.420,25)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(88.661,47)			(88.661,47)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(1.297,63)			(1.297,63)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(60.774,18)			(60.774,18)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(32.475,36)			(32.475,36)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(33.654,57)			(33.654,57)
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	122.064,93	123.299,99	(1.235,06) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	6.403,92	6.451,99	(48,07) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(58.189,53)			(58.189,53)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(15.795,66)			(15.795,66)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(145.393,00)			(145.393,00)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		767,99			767,99
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(145.295,48)			(145.295,48)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13.465,17)			(13.465,17)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(977.009,71)	6.403,92	6.451,99	(977.057,78)
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	6.403,92	6.451,99	(48,07) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	128.468,85	(128.468,85)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	128.468,85	(128.468,85)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	122.064,93	(122.064,93) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	122.064,93	(122.064,93)
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	122.064,93	(122.064,93) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	6.403,92	(6.403,92) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			0,00	6.403,92	(6.403,92)
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	6.403,92	(6.403,92) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	127.958,13	1.597.340,89	(1.469.382,76)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	127.958,13	1.597.340,89	(1.469.382,76)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	127.958,13	1.597.340,89	(1.469.382,76)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	127.958,13	1.597.340,89	(1.469.382,76)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	127.958,13	1.597.340,89	(1.469.382,76)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	127.958,13	1.597.340,89	(1.469.382,76)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	127.958,13	1.597.340,89	(1.469.382,76)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	127.958,13	1.597.340,89	(1.469.382,76)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	127.958,13	1.469.382,76	(1.341.424,63) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados			0,00	6.829.009,11	(6.829.009,11)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			127.958,13	0,00	127.958,13
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	127.958,13	1.469.382,76	(1.341.424,63) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	127.958,13	(127.958,13) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos			0,00	127.958,13	(127.958,13)
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	127.958,13	(127.958,13) C
				0,00	10.212.807,62	10.212.807,62	0,00

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

02 CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES

PM DE DOM EXPEDITO LOPES
RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 24**

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

ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL
029.022.723-24

VALDECI DE ARAUJO LIMA
CONTADOR CRC-PI 4.404
216.962.843-68

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA - *.*22.723-** - 02/03/2026 19:13:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - *.*62.843-** - 02/03/2026 19:14:08**