PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		26.329.659,19	6.998.493,20	6.449.499,33	26.878.653,06	
100000000	01	**ATIVO**	-		102.084,39	125.621,98	115.002,52	112.703,85	
100000000	02	**ATIVO**	-		22.945.975,34	3.754.613,95	3.007.157,24	23.693.432,05	
100000000	03	**ATIVO**	-		1.343.065,19	908.169,42	889.596,82	1.361.637,79	
100000000	04	**ATIVO**	-		817.690,00	552.590,47	1.059.621,20	310.659,27	
100000000	05	**ATIVO**	-		1.120.844,27	1.657.497,38	1.378.121,55	1.400.220,10	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.821.719,68	6.993.318,20	6.449.499,33	2.365.538,55	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		7.263,35	125.621,98	115.002,52	17.882,81	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		671.728,37	3.749.438,95	3.007.157,24	1.414.010,08	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		312.933,73	908.169,42	889.596,82	331.506,33	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		807.552,65	552.590,47	1.059.621,20	300.521,92	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		22.241,58	1.657.497,38	1.378.121,55	301.617,41	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		966.402,37	6.803.275,54	6.303.420,02	1.466.257,89	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		811,85	115.549,90	104.930,44	11.431,31	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		47.041,78	3.648.329,92	2.946.919,91	748.451,79	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		111.195,04	853.227,86	835.305,26	129.117,64	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		807.326,77	540.506,29	1.049.978,67	297.854,39	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		26,93	1.645.661,57	1.366.285,74	279.402,76	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		966.402,37	6.803.275,54	6.303.420,02	1.466.257,89	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		811,85	115.549,90	104.930,44	11.431,31	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		47.041,78	3.648.329,92	2.946.919,91	748.451,79	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		111.195,04	853.227,86	835.305,26	129.117,64	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		807.326,77	540.506,29	1.049.978,67	297.854,39	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		26,93	1.645.661,57	1.366.285,74	279.402,76	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		966.402,37	6.803.275,54	6.303.420,02	1.466.257,89	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		811,85	115.549,90	104.930,44	11.431,31	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		47.041,78	3.648.329,92	2.946.919,91	748.451,79	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		111.195,04	853.227,86	835.305,26	129.117,64	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		807.326,77	540.506,29	1.049.978,67	297.854,39	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		26,93	1.645.661,57	1.366.285,74	279.402,76	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	10.959,86 D	2.933.177,32	2.922.557,86	21.579,32	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.891-0 (FEP - 12.891-0)				40.536,28	40.536,28	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.971-2 (CIDE - 12.971-2)				3.852,72	3.852,72	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13.670-0 (RECEITA PROPRIA - 13.670-0)			0,00	469.459,24	469.459,24	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14.253-0 (ITR - 14.253-0)				48,02	48,02	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.356-9 (SNA - 19.356-9)				5.460,49	5.460,49	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.577-0 (ICMS ESTADUAL - 22.577-0)				308.087,20	308.087,20	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.880-X (IPI EXPORTAÇÃO - 22.880-X)				46,83	46,83	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.149-X (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.149-X)				1.696,95	1.696,95	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.554-0 (FPM - 31.554-0)				1.619.711,96	1.619.711,96	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39.402-5 (CFM - 39.402-5)				40,23	40,23	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52.904-4 (FMAS REC. PROPRIO - 52.904-4)				8.460,56	8.460,56	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.583-3 (PMSLP AGC - 7.583-3)				4.492,84	4.492,84	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.306-2 (IPVA - 8.306-2)				43.211,93	43.211,93	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.664-9 (CAMARA - 8.664-9)			811,85	115.549,90	104.930,44	11.431,31	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.157-X (FUS - 9.157-X)				312.522,17	312.522,17	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250854-8 (CC IPVA)			10.148,01			10.148,01	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	811,85 D	115.549,90	104.930,44	11.431,31	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	10.148,01 D	2.496.644,69	2.496.644,69	10.148,01	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	312.522,17	312.522,17	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	8.460,56	8.460,56	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	4.590,63 D	2.600.597,72	2.602.862,44	2.325,91	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11.589-4 (EDUC QSE - 11.589-4)				75.947,34	75.947,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.611-X (EDUC PNATE - 12.611-X)				0,04	0,04	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.003-9 (FUNDEB - 19.003-9)				0,04	0,00	0,04	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23.964-X (EDUC PNAE - 23.964-X)				0,04	0,04	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39.453-X (FUNASA - 39.453-X)			0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.226-5 (BLGBF - 40.226-5)				8.627,85	8.627,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.255-9 (BLPSB - 40.255-9)				18.662,24	18.662,24	0,00	

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.635-6 (CRIANÇA FELIZ - 43.635-6)			18.377,91	18.377,91	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.885-5 (CUSTEIO - 43.885-5)			328.043,02	328.043,02	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.965-7 (INVESTIMENTO SUS - 43.965-7)			24.000,00	24.000,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.251-8 (FMS - 44.251-8)			6.927,68	6.927,68	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.506-1 (FUNDEB - 44.506-1)			1.324.514,84	1.324.514,84	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5.561-1 (EDUC PDDE - 5.561-1)		2.266,79	2.266,79	4.533,58	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59955-7 (59955-7)			7,05	5,02	2,03	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60356-2 ENFERMAG (60356-2 ENFERMAG)			21.162,43	21.162,43	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62631-7 (62631-7)			1.209,41	1.209,41	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62632-5 (62632-5)		2.323,82			2.323,82	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69112-7 (SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)			52.150,00	52.150,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69304-9 (EMENDA BANCADA)			5.517,25	5.517,25	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:697796 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)			424.425,00	424.425,00	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204696-7 (CONV - 970897/24)			288.758,79	288.758,79	0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.266,81 D	366.980,05	369.244,81	2,05	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	385.650,38	385.650,38	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.323,82 D	523.452,41	523.452,41	2.323,82	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.324.514,88	1.324.514,84	0,04	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	950.851,88 D	1.269.500,50	777.999,72	1.442.352,66	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11.589-4AP (APLICAÇÃO - EDUC QSE - 11.589-4)		1.500,63	16.895,75	18.224,70	171,68	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.611-XAP (APLICAÇÃO - EDUC PNATE - 12.611-X)		0,02	0,00	0,02	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.891-0AP (APLICAÇÃO - FEP - 12.891-0)		8.363,22	10.577,85	18.932,79	8,28	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.971-2AP (APLICAÇÃO - CIDE - 12.971-2)			4,78	4,77	0,01	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13.670-0AP (APLICAÇÃO - RECEITA PROPRIA - 13.670-0)		959,92	6.269,71	4.177,33	3.052,30	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14.253-0AP (APLICAÇÃO - ITR - 14.253-0)		41,70	4,18	41,80	4,08	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.003-9AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 19.003-9)		5,06	0,04	0,04	5,06	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.356-9AP (APLICAÇÃO - SNA - 19.356-9)		489,21	2.617,22	2.846,31	260,12	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.577-0AP (APLICAÇÃO - ICMS ESTADUAL - 22.577-0)		235,80	19.791,41	19.413,42	613,79	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.880-XAP (APLICAÇÃO - IPI EXPORTAÇÃO - 22.880-X)		13,12	19,72	22,69	10,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23.964-XAP (APLICAÇÃO - EDUC PNAE - 23.964-X)		0,02	0,00	0,02	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.149-XAP (APLICAÇÃO - ICMS EXPORTAÇÃO - 283.149-X)		807,16	880,92	808,88	879,20	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.342-3AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 29.342-3)		2,34	0,02	0,00	2,36	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.344-XAP (APLICAÇÃO - BLATB - 29.344-X)		5,17	0,04	0,00	5,21	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.348-2AP (APLICAÇÃO - BLATB - 29.348-2)		0,95	0,01	0,00	0,96	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.554-0AP (APLICAÇÃO - FPM - 31.554-0)		1.814,22	419.214,51	6.423,85	414.604,88	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39.402-5AP (APL CFM - 39.402-5)		6,78	33,26	13,58	26,46	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.206-0AP (APLICAÇÃO - BPC ESCOLA - 40.206-0)		555,45	5,03	0,00	560,48	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.226-5AP (APLICAÇÃO - BLGBF - 40.226-5)		4.501,81	4.211,15	4.450,50	4.262,46	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.240-0AP (APLICAÇÃO - BLGSUAS - 40.240-0)		8,02	0,07	0,00	8,09	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.255-9AP (APLICAÇÃO - BLPSB - 40.255-9)		24.354,76	102,01	18.662,24	5.794,53	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.635-6AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 43.635-6)		22.309,64	92,96	17.168,55	5.234,05	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.885-5AP (APLICAÇÃO - CUSTEIO - 43.885-5)		10.074,63	81.016,25	86.613,87	4.477,01	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.965-7AP (APLICAÇÃO - INVESTIMENTO SUS - 43.965-7)		49,33	24.021,03	0,00	24.070,36	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.251-8AP (APLICAÇÃO - FMS - 44.251-8)		6.972,43	30,43	6.927,68	75,18	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.506-1AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 44.506-1)		21,87	321.146,65	41.770,86	279.397,66	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.537-3AP (APLICAÇÃO - COVIDEPI - 48.537-3)		6,81	0,06	0,00	6,87	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52.904-4AP (APLICAÇÃO - FMAS REC. PROPRIO - 52.904-4)		51,89	0,47	0,00	52,36	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52737-8AP (APLICAÇÃO - FMS COVID-19 - 52737-8)		135,88	1,25	0,00	137,13	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55553-3APIGDPAB (APLICAÇÃO 55.553-3 IGD PAB)		77,10	0,70	0,00	77,80	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:588822AP PROCAD (588822AP PROCAD)		987,84	8,94	0,00	996,78	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59955-7AP (59955-7AP)		7,00	0,02	7,02	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60020-2AP (60020-2AP SIGTV)		913,22	8,27	0,00	921,49	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60356-2AP ENFERM (60356-2AP ENFERM)		53.492,82	389,33	19.347,03	34.535,12	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60366-XAP (60366-XAP)		1,92	0,01	0,00	1,93	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:626317AP (626317AP)		1.631,00	9,56	1.209,41	431,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68504-6AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 41830007)		113,58	1,02	0,00	114,60	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68505-4AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 44960005)		1.005,88	9,11	0,00	1.014,99	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68506-2AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 29000002)		141,55	1,28	0,00	142,83	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69008-2AP (TRANSF ESPECIAL UNIAO - 202529000001)		3.785,83			3.785,83	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69112-7AP (APLIC SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		144.472,63	1.060,64	52.150,00	93.383,27	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69304-9AP (INVEST EMENDA BANCADA)		18.825,86	139,60	5.517,25	13.448,21	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69370-7AP (INVEST EMENDA COMISSÃO)						

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				1.051,15	9,51	0,00	1.060,66
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69603-XAP (APL SIGTV GND3)		101.511,89			101.511,89
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:697796AP (APL SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		503.221,89	3.089,85	424.425,00	81.886,74
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69800-8AP (INVEST EMENDA BANCADA)		4.533,17	41,03	0,00	4.574,20
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.583-3AP (APLICAÇÃO - PMSLP AGC - 7.583-3)		1,22	2.846,08	1.424,56	1.422,74
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.306-2AP (APLICAÇÃO - IPVA - 8.306-2)		174,25	13.998,82	8.688,67	5.484,40
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.157-XAP (APLICAÇÃO - FUS - 9.157-X)		8.041,83	49.395,40	18.726,88	38.710,35
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62632-5 (A62632-5)		397,08	3,60	0,00	400,68
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:31311-0AP (CA PRONAF)		7,17			7,17
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:423-2AP (APLICAÇÃO - FMS ACADEMIA - 423-2)		6.748,47			6.748,47
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:5742046843AP (APL CONV N 958935/2024)		13.040,00			13.040,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204696-7AP (INVEST CONV - 970897/24)			291.550,95	0,00	291.550,95
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250854-8AP (CA IPVA)		387,11			387,11
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:718676599-9AP (CA PSH)		2.992,58			2.992,58
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	34.626,96 D	784.705,18	81.030,41	738.301,73 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	111.195,04 D	155.055,31	137.132,71	129.117,64 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	805.002,95 D	8.593,32	518.065,70	295.530,57 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	26,93 D	321.146,69	41.770,90	279.402,72 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	855.317,31	46.946,70	5.425,00	896.839,01
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.451,50	4.425,00	4.425,00	6.451,50
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	624.686,59	41.871,70	1.000,00	665.558,29
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	201.738,69	650,00	0,00	202.388,69
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	225,88	0,00	0,00	225,88
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.214,65	0,00	0,00	22.214,65
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	6.451,50 D	0,00	0,00	6.451,50 D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	6.451,50 D	0,00	0,00	6.451,50 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	31.648,66	0,00	31.648,66
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	31.648,66	0,00	31.648,66
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.648,66	0,00	31.648,66
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	31.648,66	0,00	31.648,66
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	31.648,66	0,00	31.648,66
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	31.648,66	0,00	31.648,66
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	31.648,66	0,00	31.648,66 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	31.648,66	0,00	31.648,66 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	848.865,81	15.298,04	5.425,00	858.738,85
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	624.686,59	10.223,04	1.000,00	633.909,63
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	201.738,69	650,00	0,00	202.388,69
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	225,88	0,00	0,00	225,88
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.214,65	0,00	0,00	22.214,65
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	848.865,81	15.298,04	5.425,00	858.738,85
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	624.686,59	10.223,04	1.000,00	633.909,63
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	201.738,69	650,00	0,00	202.388,69
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	225,88	0,00	0,00	225,88
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.214,65	0,00	0,00	22.214,65
		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO	P F	738.719,62 D	9.963,04	1.000,00	747.682,66 D

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 00	PRAZO					
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	577.706,56 D	9.963,04	1.000,00	586.669,60 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	161.013,06 D	0,00	0,00	161.013,06 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	84.213,38 D	910,00	0,00	85.123,38 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31.316,99 D	260,00	0,00	31.576,99 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	40.725,63 D	650,00	0,00	41.375,63 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	225,88 D	0,00	0,00	225,88 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.944,88 D	0,00	0,00	11.944,88 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	25.932,81 D	4.425,00	4.425,00	25.932,81 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	4.425,00	4.425,00	0,00 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	15.663,04 D	0,00	0,00	15.663,04 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.269,77 D	0,00	0,00	10.269,77 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	143.095,96	140.654,31	2.441,65
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	5.647,08	5.647,08	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	59.237,33	59.237,33	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	54.291,56	54.291,56	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	12.084,18	9.642,53	2.441,65
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	11.835,81	11.835,81	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	143.095,96	140.654,31	2.441,65
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.647,08	5.647,08	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	59.237,33	59.237,33	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	54.291,56	54.291,56	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	12.084,18	9.642,53	2.441,65
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	11.835,81	11.835,81	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	143.095,96	140.654,31	2.441,65
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.647,08	5.647,08	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.237,33	59.237,33	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.291,56	54.291,56	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.084,18	9.642,53	2.441,65
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.835,81	11.835,81	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	34.265,96	34.265,96	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.389,25	2.389,25	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	9.640,80	9.640,80	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	10.247,22	10.247,22	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.639,88	4.639,88	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	7.348,81	7.348,81	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	11.617,65	11.617,65	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.503,00	1.503,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.112,00	5.112,00	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	5.002,65	5.002,65	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.300,00	2.300,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	2.300,00	2.300,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	4.547,00	4.547,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.360,00	2.360,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	2.187,00	2.187,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	13.174,40	13.174,40	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	13.174,40	13.174,40	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	4.586,48	2.144,83	2.441,65 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.754,83	1.754,83	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	390,00	390,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.441,65	0,00	2.441,65 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	72.604,47	72.604,47	0,00 D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	49.596,53	49.596,53	0,00 D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	23.007,94	23.007,94	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	24.507.939,51	5.175,00	0,00	24.513.114,51
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	94.821,04	0,00	0,00	94.821,04
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	22.274.246,97	5.175,00	0,00	22.279.421,97
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	1.030.131,46	0,00	0,00	1.030.131,46
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	10.137,35	0,00	0,00	10.137,35
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	1.098.602,69	0,00	0,00	1.098.602,69

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
120000000	05								
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	24.507.939,51	5.175,00	0,00	24.513.114,51	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	94.821,04	0,00	0,00	94.821,04	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	22.274.246,97	5.175,00	0,00	22.279.421,97	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.030.131,46	0,00	0,00	1.030.131,46	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	10.137,35	0,00	0,00	10.137,35	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.098.602,69	0,00	0,00	1.098.602,69	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.812.005,93	5.175,00	0,00	3.817.180,93	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	24.130,00	0,00	0,00	24.130,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.187.218,51	5.175,00	0,00	3.192.393,51	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	490.417,77	0,00	0,00	490.417,77	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	10.137,35	0,00	0,00	10.137,35	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	100.102,30	0,00	0,00	100.102,30	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.812.005,93	5.175,00	0,00	3.817.180,93	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.130,00	0,00	0,00	24.130,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.187.218,51	5.175,00	0,00	3.192.393,51	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	490.417,77	0,00	0,00	490.417,77	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.137,35	0,00	0,00	10.137,35	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	100.102,30	0,00	0,00	100.102,30	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	713.216,14	0,00	0,00	713.216,14	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	409.994,42	0,00	0,00	409.994,42	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	217.377,57	0,00	0,00	217.377,57	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.182,35	0,00	0,00	6.182,35	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	64.841,80	0,00	0,00	64.841,80	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	279.178,44 D	0,00	0,00	279.178,44	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	171.813,79 D	0,00	0,00	171.813,79	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	107.364,65 D	0,00	0,00	107.364,65	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	80.238,96 D	0,00	0,00	80.238,96	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	80.238,96 D	0,00	0,00	80.238,96	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	29.702,00 D	0,00	0,00	29.702,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	15.402,00 D	0,00	0,00	15.402,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	54.290,00 D	0,00	0,00	54.290,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	54.290,00 D	0,00	0,00	54.290,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	16.365,00 D	0,00	0,00	16.365,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	16.365,00 D	0,00	0,00	16.365,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	768,40 D	0,00	0,00	768,40	D
123110109	(21)03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	768,40 D	0,00	0,00	768,40	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.165,28 D	0,00	0,00	13.165,28	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.165,28 D	0,00	0,00	13.165,28	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	237.358,06 D	0,00	0,00	237.358,06	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	67.871,39 D	0,00	0,00	67.871,39	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	93.842,52 D	0,00	0,00	93.842,52	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.182,35 D	0,00	0,00	6.182,35	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	59.711,80 D	0,00	0,00	59.711,80	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	270.797,97	0,00	0,00	270.797,97	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	160.546,57	0,00	0,00	160.546,57	

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	105.849,40	0,00	0,00	105.849,40	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	270.797,97 D	0,00	0,00	270.797,97	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	160.546,57 D	0,00	0,00	160.546,57	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	105.849,40 D	0,00	0,00	105.849,40	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.762,00 D	0,00	0,00	2.762,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	482.992,48	5.175,00	0,00	488.167,48	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	364.677,18	5.175,00	0,00	369.852,18	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	74.191,80	0,00	0,00	74.191,80	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	33.620,50	0,00	0,00	33.620,50	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	135.186,50 D	0,00	0,00	135.186,50	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	123.925,50 D	0,00	0,00	123.925,50	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.837,00 D	0,00	0,00	8.837,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	19.818,78 D	0,00	0,00	19.818,78	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.345,78 D	0,00	0,00	12.345,78	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.473,00 D	0,00	0,00	7.473,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	309.207,46 D	5.175,00	0,00	314.382,46	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.310,00 D	0,00	0,00	9.310,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	209.626,16 D	5.175,00	0,00	214.801,16	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	65.354,80 D	0,00	0,00	65.354,80	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.193,00 D	0,00	0,00	1.193,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.723,50 D	0,00	0,00	23.723,50	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	18.779,74 D	0,00	0,00	18.779,74	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	18.779,74 D	0,00	0,00	18.779,74	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.999,00 D	0,00	0,00	2.999,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.999,00 D	0,00	0,00	2.999,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	552.418,00	0,00	0,00	552.418,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	462.418,00	0,00	0,00	462.418,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	197.627,00 D	0,00	0,00	197.627,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	107.627,00 D	0,00	0,00	107.627,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	354.791,00 D	0,00	0,00	354.791,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	354.791,00 D	0,00	0,00	354.791,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.789.582,34	0,00	0,00	1.789.582,34	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.789.582,34	0,00	0,00	1.789.582,34	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.789.582,34 D	0,00	0,00	1.789.582,34	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.789.582,34 D	0,00	0,00	1.789.582,34	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	20.695.933,58	0,00	0,00	20.695.933,58	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	19.087.028,46	0,00	0,00	19.087.028,46	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	539.713,69	0,00	0,00	539.713,69	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	998.500,39	0,00	0,00	998.500,39	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.695.933,58	0,00	0,00	20.695.933,58	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.087.028,46	0,00	0,00	19.087.028,46	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	539.713,69	0,00	0,00	539.713,69	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	998.500,39	0,00	0,00	998.500,39	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.293.558,70	0,00	0,00	2.293.558,70	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.293.558,70	0,00	0,00	2.293.558,70	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	92.240,50 D	0,00	0,00	92.240,50	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	92.240,50 D	0,00	0,00	92.240,50	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	528.012,99 D	0,00	0,00	528.012,99	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	528.012,99 D	0,00	0,00	528.012,99	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	834.468,16 D	0,00	0,00	834.468,16	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	834.468,16 D	0,00	0,00	834.468,16	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	813.837,05 D	0,00	0,00	813.837,05	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	813.837,05 D	0,00	0,00	813.837,05	D

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	245.487,49	0,00	0,00	245.487,49	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	245.487,49	0,00	0,00	245.487,49	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	35.725,25 D	0,00	0,00	35.725,25	D
123210404	(21)02	CASAS	P	P	35.725,25 D	0,00	0,00	35.725,25	D
123210405	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	149.762,24 D	0,00	0,00	149.762,24	D
123210405	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	149.762,24 D	0,00	0,00	149.762,24	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.828.162,41	0,00	0,00	4.828.162,41	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.828.162,41	0,00	0,00	4.828.162,41	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.982.334,77 D	0,00	0,00	1.982.334,77	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	1.982.334,77 D	0,00	0,00	1.982.334,77	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.728.266,28 D	0,00	0,00	2.728.266,28	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.728.266,28 D	0,00	0,00	2.728.266,28	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	117.561,36 D	0,00	0,00	117.561,36	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	117.561,36 D	0,00	0,00	117.561,36	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.384.477,62	0,00	0,00	11.384.477,62	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.775.572,50	0,00	0,00	9.775.572,50	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	539.713,69	0,00	0,00	539.713,69	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	998.500,39	0,00	0,00	998.500,39	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.371.425,62 D	0,00	0,00	11.371.425,62	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	70.691,04 D	0,00	0,00	70.691,04	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.762.520,50 D	0,00	0,00	9.762.520,50	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	539.713,69 D	0,00	0,00	539.713,69	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	998.500,39 D	0,00	0,00	998.500,39	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	13.052,00 D	0,00	0,00	13.052,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	13.052,00 D	0,00	0,00	13.052,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	442.912,64 D	0,00	0,00	442.912,64	D
123210800	(21)02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	442.912,64 D	0,00	0,00	442.912,64	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.501.334,72	0,00	0,00	1.501.334,72	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.501.334,72	0,00	0,00	1.501.334,72	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.501.334,72 D	0,00	0,00	1.501.334,72	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.501.334,72 D	0,00	0,00	1.501.334,72	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.329.659,19)	70.743.195,76	70.845.217,76	(26.431.681,19)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(102.084,39)	2.274.221,96	2.274.302,25	(102.164,68)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.945.975,34)	39.786.504,98	39.791.977,17	(22.951.447,53)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.343.065,19)	13.195.352,93	13.191.000,68	(1.338.712,94)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(817.690,00)	2.038.107,70	2.028.683,04	(808.265,34)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.120.844,27)	13.449.008,19	13.559.254,62	(1.231.090,70)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.098.976,04)	2.422.972,80	2.585.661,32	(5.261.664,56)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.919,64)	100.505,44	100.585,73	(9.999,93)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.282.258,52)	729.378,89	795.517,60	(1.348.397,23)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.511.733,90)	465.046,83	460.694,58	(1.507.381,65)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(63.837,37)	524.832,30	515.407,64	(54.412,71)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.231.226,61)	603.209,34	713.455,77	(2.341.473,04)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(945.128,44)	1.152.611,77	1.303.040,93	(1.095.557,60)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	50.900,85	50.900,85	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(269.437,05)	369.491,45	441.932,99	(341.878,59)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(163.426,40)	190.775,14	198.429,49	(171.080,75)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(9.134,85)	11.593,98	3.863,28	(1.404,15)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(503.130,14)	529.850,35	607.914,32	(581.194,11)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(945.128,44)	882.692,54	1.033.121,70	(1.095.557,60)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	43.505,00	43.505,00	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(269.437,05)	138.247,53	210.689,07	(341.878,59)	

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(163.426,40)	163.358,96	171.013,31	(171.080,75)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(9.134,85)	7.730,70	0,00	(1.404,15)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-	(503.130,14)	529.850,35	607.914,32	(581.194,11)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(945.128,44)	882.692,54	1.033.121,70	(1.095.557,60)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.505,00	43.505,00	0,00
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(269.437,05)	138.247,53	210.689,07	(341.878,59)
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(163.426,40)	163.358,96	171.013,31	(171.080,75)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.134,85)	7.730,70	0,00	(1.404,15)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(503.130,14)	529.850,35	607.914,32	(581.194,11)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(922.730,45)	816.223,30	943.389,63	(1.049.896,78)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	43.505,00	43.505,00	0,00
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(261.051,22)	92.073,01	141.251,72	(310.229,93)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(149.414,24)	143.064,24	150.718,59	(157.068,59)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(9.134,85)	7.730,70	0,00	(1.404,15)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(503.130,14)	529.850,35	607.914,32	(581.194,11)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(319.313,83) C	307.538,49	943.389,63	(955.164,97) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	43.505,00	43.505,00	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(193.329,42) C	86.955,01	141.251,72	(247.626,13) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(113.686,23) C	139.464,24	150.718,59	(124.940,58) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(9.134,85) C	7.730,70	0,00	(1.404,15) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(3.163,33) C	29.883,54	607.914,32	(581.194,11) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(603.416,62) C	508.684,81	0,00	(94.731,81) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(67.721,80) C	5.118,00	0,00	(62.603,80) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(35.728,01) C	3.600,00	0,00	(32.128,01) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(499.966,81) C	499.966,81	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(22.397,99)	31.648,66	54.911,49	(45.660,82)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(8.385,83)	31.648,66	54.911,49	(31.648,66)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(14.012,16)	0,00	0,00	(14.012,16)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	31.648,66	(31.648,66) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(8.385,83) C	31.648,66	23.262,83	0,00 C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	31.648,66	(31.648,66) C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(8.385,83) C	31.648,66	23.262,83	0,00 C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(14.012,16) C	0,00	0,00	(14.012,16) C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(14.012,16) C	0,00	0,00	(14.012,16) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	14.525,86	14.525,86	0,00
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	14.525,86	14.525,86	0,00
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	7.262,93	7.262,93	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	7.262,93	7.262,93	0,00 C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	7.262,93	7.262,93	0,00 C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	7.262,93	7.262,93	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	10.147,36	10.147,36	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	10.147,36	10.147,36	0,00 C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	10.147,36	10.147,36	0,00 C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	10.147,36	10.147,36	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	269.919,23	269.919,23	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	7.395,85	7.395,85	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	231.243,92	231.243,92	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	27.416,18	27.416,18	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	3.863,28	3.863,28	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	99.853,49	99.853,49	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	99.853,49	99.853,49	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	60.666,52	60.666,52	0,00 C

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	39.186,97	39.186,97	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	60.666,52	60.666,52	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	39.186,97	39.186,97	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	170.065,74	170.065,74	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.395,85	7.395,85	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	131.390,43	131.390,43	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.416,18	27.416,18	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	3.863,28	3.863,28	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	170.065,74	170.065,74	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.395,85	7.395,85	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	131.390,43	131.390,43	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	27.416,18	27.416,18	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	3.863,28	3.863,28	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	170.065,74	170.065,74	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.395,85	7.395,85	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	131.390,43	131.390,43	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	27.416,18	27.416,18	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.863,28	3.863,28	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(197.493,14)	1.083.038,16	1.157.908,38	(272.363,36)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.979,98	36.979,98	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(175.153,14)	236.998,80	311.869,02	(250.023,36)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.410,00)	242.023,89	242.023,89	(1.410,00)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	510.039,68	510.039,68	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.930,00)	56.995,81	56.995,81	(20.930,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(197.493,14)	1.083.038,16	1.157.908,38	(272.363,36)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	36.979,98	36.979,98	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(175.153,14)	236.998,80	311.869,02	(250.023,36)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.410,00)	242.023,89	242.023,89	(1.410,00)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	510.039,68	510.039,68	0,00	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(20.930,00)	56.995,81	56.995,81	(20.930,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(197.493,14)	1.083.038,16	1.157.908,38	(272.363,36)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	36.979,98	36.979,98	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(175.153,14)	236.998,80	311.869,02	(250.023,36)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.410,00)	242.023,89	242.023,89	(1.410,00)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	510.039,68	510.039,68	0,00	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.930,00)	56.995,81	56.995,81	(20.930,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(197.493,14)	1.083.038,16	1.157.908,38	(272.363,36)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	36.979,98	36.979,98	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(175.153,14)	236.998,80	311.869,02	(250.023,36)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(1.410,00)	242.023,89	242.023,89	(1.410,00)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	510.039,68	510.039,68	0,00	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(20.930,00)	56.995,81	56.995,81	(20.930,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(197.493,14) C	485.425,53	560.295,75	(272.363,36)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	36.979,98	36.979,98	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(175.153,14) C	232.998,80	307.869,02	(250.023,36)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.410,00) C	191.526,76	191.526,76	(1.410,00)	C

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.084,18	12.084,18	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(20.930,00) C	11.835,81	11.835,81	(20.930,00)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	597.612,63	597.612,63	0,00	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	50.497,13	50.497,13	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	497.955,50	497.955,50	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	45.160,00	45.160,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.265,55	14.265,55	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	14.265,55	14.265,55	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.265,55	14.265,55	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	14.265,55	14.265,55	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.265,55	14.265,55	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.265,55	14.265,55	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.265,55	14.265,55	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	14.265,55	14.265,55	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(3.956.354,46)	170.041,17	107.430,31	(3.893.743,60)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.919,64)	12.624,61	12.704,90	(9.999,93)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(837.668,33)	105.606,94	24.433,89	(756.495,28)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.346.897,50)	32.247,80	20.241,20	(1.334.890,90)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(54.702,52)	3.198,64	1.504,68	(53.008,56)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.707.166,47)	16.363,18	48.545,64	(1.739.348,93)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(3.956.354,46)	153.061,17	90.450,31	(3.893.743,60)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.919,64)	11.044,61	11.124,90	(9.999,93)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(837.668,33)	91.906,94	10.733,89	(756.495,28)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.346.897,50)	31.847,80	19.841,20	(1.334.890,90)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(54.702,52)	2.298,64	604,68	(53.008,56)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.707.166,47)	15.963,18	48.145,64	(1.739.348,93)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.553.533,83)	23.598,84	19.329,79	(2.549.264,78)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.233,16)	6.635,66	6.715,95	(5.313,45)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(208.429,79)	10.262,05	2.279,76	(200.447,50)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.049.380,67)	5.737,95	6.918,27	(1.050.560,99)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.242,24)	0,00	0,00	(25.242,24)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.265.247,97)	963,18	3.415,81	(1.267.700,60)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.553.533,83)	23.598,84	19.329,79	(2.549.264,78)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(5.233,16)	6.635,66	6.715,95	(5.313,45)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(208.429,79)	10.262,05	2.279,76	(200.447,50)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.049.380,67)	5.737,95	6.918,27	(1.050.560,99)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(25.242,24)	0,00	0,00	(25.242,24)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(1.265.247,97)	963,18	3.415,81	(1.267.700,60)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(215.608,41) C	0,00	0,00	(215.608,41)	C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(4.181,97) C	0,00	0,00	(4.181,97)	C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(77.966,89) C	0,00	0,00	(77.966,89)	C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(13.175,09) C	0,00	0,00	(13.175,09)	C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(120.284,46) C	0,00	0,00	(120.284,46)	C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(128.642,41) C	0,00	0,00	(128.642,41)	C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(100.485,38) C	0,00	0,00	(100.485,38)	C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P	F	(28.157,03) C	0,00	0,00	(28.157,03)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(672.670,48) C	0,00	0,00	(672.670,48)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(329.480,64) C	0,00	0,00	(329.480,64)	C
		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	C	0,00	0,00		C

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810104	(20)04				(73,64)			(73,64)	
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(343.116,20) C	0,00	0,00	(343.116,20)	C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(84.418,65) C	0,00	0,00	(84.418,65)	C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(84.418,55) C	0,00	0,00	(84.418,55)	C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P	F	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10)	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(153.817,15) C	0,00	0,00	(153.817,15)	C
218810108	(20)03	ISS	P	F	(111.307,72) C	0,00	0,00	(111.307,72)	C
218810108	(20)04	ISS	P	F	(11.347,04) C	0,00	0,00	(11.347,04)	C
218810108	(20)05	ISS	P	F	(31.162,39) C	0,00	0,00	(31.162,39)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(10.691,99) C	963,18	0,00	(9.728,81)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.869,80) C	0,00	0,00	(7.869,80)	C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(2.822,19) C	963,18	0,00	(1.859,01)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(152.575,63) C	0,00	2.121,54	(154.697,17)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(41.384,55) C	0,00	144,21	(41.528,76)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(44.956,76) C	0,00	1.180,32	(46.137,08)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(36,36) C	0,00	0,00	(36,36)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(66.197,96) C	0,00	797,01	(66.994,97)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(1.010.648,26) C	16.000,00	10.492,30	(1.005.140,56)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	145.663,66 C	10.262,05	2.135,55	153.790,16	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(455.679,33) C	5.737,95	5.737,95	(455.679,33)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(610,11) C	0,00	0,00	(610,11)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(700.022,48) C	0,00	2.618,80	(702.641,28)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(124.460,85) C	6.635,66	6.715,95	(124.541,14)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.233,16) C	6.635,66	6.715,95	(5.313,45)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(115.753,20) C	0,00	0,00	(115.753,20)	C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.832,20) C	0,00	0,00	(1.832,20)	C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.642,29) C	0,00	0,00	(1.642,29)	C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(781.349,39)	15.112,92	22.540,63	(788.777,10)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(3.186,06)	112,92	112,92	(3.186,06)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(236.024,04)	0,00	677,16	(236.701,20)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(217.774,28)	0,00	1.359,29	(219.133,57)	
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(11.571,01)	0,00	0,00	(11.571,01)	
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(312.794,00)	15.000,00	20.391,26	(318.185,26)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(781.349,39)	15.112,92	22.540,63	(788.777,10)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(3.186,06)	112,92	112,92	(3.186,06)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(236.024,04)	0,00	677,16	(236.701,20)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(217.774,28)	0,00	1.359,29	(219.133,57)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(11.571,01)	0,00	0,00	(11.571,01)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(312.794,00)	15.000,00	20.391,26	(318.185,26)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(677.978,64) C	15.112,92	22.512,64	(685.378,36)	C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.186,06) C	112,92	112,92	(3.186,06)	C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(236.024,04) C	0,00	677,16	(236.701,20)	C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(127.696,03) C	0,00	1.331,30	(129.027,33)	C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(21,66) C	0,00	0,00	(21,66)	C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(311.050,85) C	15.000,00	20.391,26	(316.442,11)	C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(103.370,75) C	0,00	27,99	(103.398,74)	C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(90.078,25) C	0,00	27,99	(90.106,24)	C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(11.549,35) C	0,00	0,00	(11.549,35)	C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(1.743,15) C	0,00	0,00	(1.743,15)	C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(621.471,24)	114.349,41	48.579,89	(555.701,72)	
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(1.500,42)	4.296,03	4.296,03	(1.500,42)	
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(393.214,50)	81.644,89	7.776,97	(319.346,58)	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(79.742,55)	26.109,85	11.563,64	(65.196,34)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(17.889,27)	2.298,64	604,68	(16.195,31)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(129.124,50)	0,00	24.338,57	(153.463,07)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(621.471,24)	114.349,41	48.579,89	(555.701,72)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(1.500,42)	4.296,03	4.296,03	(1.500,42)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(393.214,50)	81.644,89	7.776,97	(319.346,58)	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(79.742,55)	26.109,85	11.563,64	(65.196,34)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(17.889,27)	2.298,64	604,68	(16.195,31)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(129.124,50)	0,00	24.338,57	(153.463,07)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(621.471,24) C	114.349,41	48.579,89	(555.701,72)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(1.500,42) C	4.296,03	4.296,03	(1.500,42)	C
		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS							

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830102	(20)02		P	F	(393.214,50) C	81.644,89	7.776,97	(319.346,58)	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(79.742,55) C	26.109,85	11.563,64	(65.196,34)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(17.889,27) C	2.298,64	604,68	(16.195,31)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(129.124,50) C	0,00	24.338,57	(153.463,07)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	16.980,00	16.980,00	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	400,00	400,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	400,00	400,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	16.980,00	16.980,00	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	400,00	400,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	900,00	900,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	400,00	400,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.900,00	8.900,00	0,00	C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	8.900,00	8.900,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.080,00	8.080,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.580,00	1.580,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.800,00	4.800,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	400,00	400,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	900,00	900,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	400,00	400,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.652.550,26)	60.666,52	0,00	(3.591.883,74)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.652.550,26)	60.666,52	0,00	(3.591.883,74)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.732.081,28)	60.666,52	0,00	(2.671.414,76)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.732.081,28)	60.666,52	0,00	(2.671.414,76)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.732.081,28)	60.666,52	0,00	(2.671.414,76)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.732.081,28)	60.666,52	0,00	(2.671.414,76)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.827.115,50)	60.666,52	0,00	(1.766.448,98)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.827.115,50)	60.666,52	0,00	(1.766.448,98)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.827.115,50) C	60.666,52	0,00	(1.766.448,98)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.827.115,50) C	60.666,52	0,00	(1.766.448,98)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(904.965,78) C	0,00	0,00	(904.965,78)	C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(904.965,78) C	0,00	0,00	(904.965,78)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(920.468,98) C	0,00	0,00	(920.468,98)	C
223110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(920.468,98) C	0,00	0,00	(920.468,98)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.578.132,89)	68.259.556,44	68.259.556,44	(17.578.132,89)	

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(92.164,75)		2.173.716,52	2.173.716,52	(92.164,75)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.011.166,56)		38.996.459,57	38.996.459,57	(18.011.166,56)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	168.668,71		12.730.306,10	12.730.306,10	168.668,71	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(753.852,63)		1.513.275,40	1.513.275,40	(753.852,63)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.110.382,34		12.845.798,85	12.845.798,85	1.110.382,34	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.578.132,89)		68.259.556,44	68.259.556,44	(17.578.132,89)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(92.164,75)		2.173.716,52	2.173.716,52	(92.164,75)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.011.166,56)		38.996.459,57	38.996.459,57	(18.011.166,56)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	168.668,71		12.730.306,10	12.730.306,10	168.668,71	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(753.852,63)		1.513.275,40	1.513.275,40	(753.852,63)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.110.382,34		12.845.798,85	12.845.798,85	1.110.382,34	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.578.132,89)		68.259.556,44	68.259.556,44	(17.578.132,89)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(92.164,75)		2.173.716,52	2.173.716,52	(92.164,75)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.011.166,56)		38.996.459,57	38.996.459,57	(18.011.166,56)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	168.668,71		12.730.306,10	12.730.306,10	168.668,71	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(753.852,63)		1.513.275,40	1.513.275,40	(753.852,63)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.110.382,34		12.845.798,85	12.845.798,85	1.110.382,34	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.505.058,79		27.992.312,88	27.992.312,88	107.505.058,79	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.853.394,45		997.105,30	997.105,30	3.853.394,45	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.271.807,68		14.021.756,16	14.021.756,16	35.271.807,68	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.822.674,01		6.234.193,52	6.234.193,52	27.822.674,01	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.923.130,30		379.875,13	379.875,13	1.923.130,30	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.634.052,35		6.359.382,77	6.359.382,77	38.634.052,35	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	27.992.312,88	X	0,00	27.992.312,88	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	997.105,30	X	0,00	997.105,30	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	14.021.756,16	X	0,00	14.021.756,16	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.234.193,52	X	0,00	6.234.193,52	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	379.875,13	X	0,00	379.875,13	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	6.359.382,77	X	0,00	6.359.382,77	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	79.512.745,91	X	27.992.312,88	0,00	107.505.058,79	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	2.856.289,15	X	997.105,30	0,00	3.853.394,45	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.250.051,52	X	14.021.756,16	0,00	35.271.807,68	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	21.588.480,49	X	6.234.193,52	0,00	27.822.674,01	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.543.255,17	X	379.875,13	0,00	1.923.130,30	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	32.274.669,58	X	6.359.382,77	0,00	38.634.052,35	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	24.357,65		7.964.031,77	7.964.031,77	24.357,65	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.323.200,00)		1.095.000,00	1.095.000,00	(4.323.200,00)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	15.971.028,01		3.982.230,43	3.982.230,43	15.971.028,01	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.918.600,33)		2.876.543,90	2.876.543,90	(11.918.600,33)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(216.093,63)		550,00	550,00	(216.093,63)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	511.223,60		9.707,44	9.707,44	511.223,60	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	19.843,97	X	3.972.093,90	3.991.937,87	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.095.000,00)	X	1.095.000,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	3.982.230,43	X	0,00	3.982.230,43	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(2.876.543,90)	X	2.876.543,90	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(550,00)	X	550,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	9.707,44	X	0,00	9.707,44	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.513,68	X	3.991.937,87	3.972.093,90	24.357,65	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.228.200,00)	X	0,00	1.095.000,00	(4.323.200,00)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.988.797,58	X	3.982.230,43	0,00	15.971.028,01	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.042.056,43)	X	0,00	2.876.543,90	(11.918.600,33)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(215.543,63)	X	0,00	550,00	(216.093,63)	X

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	501.516,16	X	9.707,44	0,00	511.223,60	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(117.754.110,78)		29.619.484,56	29.619.484,56	(117.754.110,78)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	377.640,80		81.611,22	81.611,22	377.640,80	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.403.114,22)		20.008.169,20	20.008.169,20	(73.403.114,22)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.637.154,45)		3.582.864,55	3.582.864,55	(14.637.154,45)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.369.889,30)		1.087.850,27	1.087.850,27	(2.369.889,30)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.721.593,61)		4.858.989,32	4.858.989,32	(27.721.593,61)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(29.456.262,12)	X	29.537.873,34	81.611,22	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	81.611,22	X	0,00	81.611,22	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(20.008.169,20)	X	20.008.169,20	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(3.582.864,55)	X	3.582.864,55	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.087.850,27)	X	1.087.850,27	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(4.858.989,32)	X	4.858.989,32	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(88.297.848,66)	X	81.611,22	29.537.873,34	(117.754.110,78)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	296.029,58	X	81.611,22	0,00	377.640,80	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(53.394.945,02)	X	0,00	20.008.169,20	(73.403.114,22)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.054.289,90)	X	0,00	3.582.864,55	(14.637.154,45)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.282.039,03)	X	0,00	1.087.850,27	(2.369.889,30)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(22.862.604,29)	X	0,00	4.858.989,32	(27.721.593,61)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.353.438,55)		2.683.727,23	2.683.727,23	(7.353.438,55)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.149.111,97		984.303,78	984.303,78	4.149.111,97	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.098.250,52)		36.704,13	36.704,13	(1.098.250,52)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(91.000,00)		45.000,00	45.000,00	(91.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.313.300,00)		1.617.719,32	1.617.719,32	(10.313.300,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(715.119,67)	X	1.699.423,45	984.303,78	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	984.303,78	X	0,00	984.303,78	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(36.704,13)	X	36.704,13	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(45.000,00)	X	45.000,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.617.719,32)	X	1.617.719,32	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.638.318,88)	X	984.303,78	1.699.423,45	(7.353.438,55)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.164.808,19	X	984.303,78	0,00	4.149.111,97	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.061.546,39)	X	0,00	36.704,13	(1.098.250,52)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(46.000,00)	X	0,00	45.000,00	(91.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(8.695.580,68)	X	0,00	1.617.719,32	(10.313.300,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		3.022.684,98	0,00	3.022.684,98	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		89.460,83	0,00	89.460,83	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		1.324.846,69	0,00	1.324.846,69	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		430.706,02	0,00	430.706,02	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		512.361,31	0,00	512.361,31	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		665.310,13	0,00	665.310,13	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		1.154.128,49	0,00	1.154.128,49	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		50.900,85	0,00	50.900,85	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		303.167,91	0,00	303.167,91	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		188.282,13	0,00	188.282,13	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		3.863,28	0,00	3.863,28	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		607.914,32	0,00	607.914,32	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		943.389,63	0,00	943.389,63	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		43.505,00	0,00	43.505,00	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		141.251,72	0,00	141.251,72	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		150.718,59	0,00	150.718,59	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		607.914,32	0,00	607.914,32	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	0,00		943.389,63	0,00	943.389,63	

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	43.505,00	0,00	43.505,00
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	141.251,72	0,00	141.251,72
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	150.718,59	0,00	150.718,59
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	607.914,32	0,00	607.914,32
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	943.389,63	0,00	943.389,63
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	43.505,00	0,00	43.505,00
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	141.251,72	0,00	141.251,72
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	150.718,59	0,00	150.718,59
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	607.914,32	0,00	607.914,32
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	943.389,63	0,00	943.389,63
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	43.505,00	0,00	43.505,00
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	141.251,72	0,00	141.251,72
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	150.718,59	0,00	150.718,59
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	607.914,32	0,00	607.914,32
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	831.860,63	0,00	831.860,63 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.621,00	0,00	1.621,00 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	75.206,72	0,00	75.206,72 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	147.118,59	0,00	147.118,59 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	607.914,32	0,00	607.914,32 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	111.529,00	0,00	111.529,00 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	41.884,00	0,00	41.884,00 D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	66.045,00	0,00	66.045,00 D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	170.065,74	0,00	170.065,74
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	7.395,85	0,00	7.395,85
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	131.390,43	0,00	131.390,43
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	27.416,18	0,00	27.416,18
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	3.863,28	0,00	3.863,28
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	170.065,74	0,00	170.065,74
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	7.395,85	0,00	7.395,85
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	131.390,43	0,00	131.390,43
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	27.416,18	0,00	27.416,18
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	3.863,28	0,00	3.863,28
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	170.065,74	0,00	170.065,74
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.395,85	0,00	7.395,85
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	131.390,43	0,00	131.390,43
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.416,18	0,00	27.416,18
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	3.863,28	0,00	3.863,28
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	170.065,74	0,00	170.065,74 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	7.395,85	0,00	7.395,85 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	131.390,43	0,00	131.390,43 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	27.416,18	0,00	27.416,18 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	3.863,28	0,00	3.863,28 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	40.673,12	0,00	40.673,12
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	30.525,76	0,00	30.525,76
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	10.147,36	0,00	10.147,36
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	40.673,12	0,00	40.673,12
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	30.525,76	0,00	30.525,76
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	0,00	10.147,36	0,00	10.147,36
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P -	D	40.673,12	0,00	D

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319110000	(21)00	CONSOLIDAÇÃO		0,00			40.673,12
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	30.525,76	0,00	30.525,76 D
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	10.147,36	0,00	10.147,36 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.154.371,73	0,00	1.154.371,73
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	38.559,98	0,00	38.559,98
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	307.494,02	0,00	307.494,02
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	242.423,89	0,00	242.423,89
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	508.498,03	0,00	508.498,03
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	57.395,81	0,00	57.395,81
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	140.654,31	0,00	140.654,31
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	5.647,08	0,00	5.647,08
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	59.237,33	0,00	59.237,33
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	54.291,56	0,00	54.291,56
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	9.642,53	0,00	9.642,53
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	11.835,81	0,00	11.835,81
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	140.654,31	0,00	140.654,31
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	5.647,08	0,00	5.647,08
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	59.237,33	0,00	59.237,33
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	54.291,56	0,00	54.291,56
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	9.642,53	0,00	9.642,53
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	11.835,81	0,00	11.835,81
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	140.654,31	0,00	140.654,31
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.647,08	0,00	5.647,08
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	59.237,33	0,00	59.237,33
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	54.291,56	0,00	54.291,56
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.642,53	0,00	9.642,53
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.835,81	0,00	11.835,81
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	52.739,02	0,00	52.739,02 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	19.620,15	0,00	19.620,15 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	24.970,06	0,00	24.970,06 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	7.348,81	0,00	7.348,81 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	8.957,65	0,00	8.957,65 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	1.503,00	0,00	1.503,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	2.452,00	0,00	2.452,00 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	5.002,65	0,00	5.002,65 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	13.174,40	0,00	13.174,40 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	0,00 D	13.174,40	0,00	13.174,40 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	1.810,00	0,00	1.810,00 D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	1.810,00	0,00	1.810,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	2.144,83	0,00	2.144,83 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.754,83	0,00	1.754,83 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	390,00	0,00	390,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	21.201,23	0,00	21.201,23 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	1.589,25	0,00	1.589,25 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	5.107,00	0,00	5.107,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	9.865,10	0,00	9.865,10 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	4.639,88	0,00	4.639,88 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	7.955,87	0,00	7.955,87 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	7.955,87	0,00	7.955,87 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	2.187,00	0,00	2.187,00 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	2.187,00	0,00	2.187,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	7.165,51	0,00	7.165,51 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	7.165,51	0,00	7.165,51 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	1.423,80	0,00	1.423,80 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	0,00 D	1.423,80	0,00	1.423,80 D

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	18.895,00	0,00	18.895,00	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	15.455,00	0,00	15.455,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	0,00 D	3.440,00	0,00	3.440,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	0,00 D	2.300,00	0,00	2.300,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	0,00	1.013.717,42	0,00	1.013.717,42	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	0,00	32.912,90	0,00	32.912,90	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	0,00	248.256,69	0,00	248.256,69	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	0,00	188.132,33	0,00	188.132,33	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	0,00	498.855,50	0,00	498.855,50	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	0,00	45.560,00	0,00	45.560,00	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	0,00	400,00	0,00	400,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	0,00	900,00	0,00	900,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	0,00	400,00	0,00	400,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.080,00	0,00	8.080,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	400,00	0,00	400,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	900,00	0,00	900,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	400,00	0,00	400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	8.080,00	0,00	8.080,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	1.580,00	0,00	1.580,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	4.800,00	0,00	4.800,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	900,00	0,00	900,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	269.879,50	0,00	269.879,50	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	500,00	0,00	500,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	81.677,00	0,00	81.677,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	134.902,00	0,00	134.902,00	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	14.680,50	0,00	14.680,50	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	0,00	38.120,00	0,00	38.120,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	269.879,50	0,00	269.879,50	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	500,00	0,00	500,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	81.677,00	0,00	81.677,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	134.902,00	0,00	134.902,00	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.680,50	0,00	14.680,50	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.120,00	0,00	38.120,00	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	17.701,00	0,00	17.701,00	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	13.125,00	0,00	13.125,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	4.576,00	0,00	4.576,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	14.860,00	0,00	14.860,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	7.360,00	0,00	7.360,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	214.551,50	0,00	214.551,50	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	49.701,00	0,00	49.701,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	116.550,00	0,00	116.550,00	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	12.880,50	0,00	12.880,50	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	0,00 D	35.420,00	0,00	35.420,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	0,00 D	6.550,00	0,00	6.550,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	0,00 D	2.550,00	0,00	2.550,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	0,00 D	500,00	0,00	500,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	4.185,00	0,00	4.185,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.382,00	0,00	1.382,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.803,00	0,00	1.803,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	10.559,00	0,00	10.559,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	7.559,00	0,00	7.559,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	0,00 D	1.473,00	0,00	1.473,00	D

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.473,00	0,00	1.473,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	735.757,92	0,00	735.757,92
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	30.832,90	0,00	30.832,90
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	161.779,69	0,00	161.779,69
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	52.830,33	0,00	52.830,33
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	483.275,00	0,00	483.275,00
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	735.757,92	0,00	735.757,92
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.832,90	0,00	30.832,90
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	161.779,69	0,00	161.779,69
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	52.830,33	0,00	52.830,33
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	483.275,00	0,00	483.275,00
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	13.000,00	0,00	13.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.501,00	0,00	1.501,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	1.501,00	0,00	1.501,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	42.087,04	0,00	42.087,04 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	35.227,04	0,00	35.227,04 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	5.820,00	0,00	5.820,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.040,00	0,00	1.040,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.374,68	0,00	1.374,68 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.059,49	0,00	1.059,49 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	315,19	0,00	315,19 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	38.330,00	0,00	38.330,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	31.030,00	0,00	31.030,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	7.993,20	0,00	7.993,20 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	3.593,20	0,00	3.593,20 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	3.698,03	0,00	3.698,03 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	2.598,03	0,00	2.598,03 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	327.480,00	0,00	327.480,00 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	4.050,00	0,00	4.050,00 D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	323.430,00	0,00	323.430,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	2.344,53	0,00	2.344,53 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	42,90	0,00	42,90 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	1.892,69	0,00	1.892,69 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	408,94	0,00	408,94 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.552,00	0,00	5.552,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	5.552,00	0,00	5.552,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	246.847,28	0,00	246.847,28 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	11.690,00	0,00	11.690,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	34.369,28	0,00	34.369,28 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	38.643,00	0,00	38.643,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	156.145,00	0,00	156.145,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	37.050,16	0,00	37.050,16 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	37.050,16	0,00	37.050,16 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	687.019,21	0,00	687.019,21
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	0,00	687.019,21	0,00	687.019,21
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	350.834,10	0,00	350.834,10

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	350.834,10	0,00	350.834,10	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	350.834,10	0,00	350.834,10	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	350.834,10	0,00	350.834,10	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	350.834,10	0,00	350.834,10	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	350.834,10	0,00	350.834,10	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	350.834,10	0,00	350.834,10	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	350.834,10	0,00	350.834,10	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	333.168,96	0,00	333.168,96	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	333.168,96	0,00	333.168,96	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	333.168,96	0,00	333.168,96	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	333.168,96	0,00	333.168,96	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	333.168,96	0,00	333.168,96	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	333.168,96	0,00	333.168,96	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	0,00 D	3.016,15	0,00	3.016,15	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	14.265,55	0,00	14.265,55	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	0,00	14.265,55	0,00	14.265,55	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	14.265,55	0,00	14.265,55	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	0,00	14.265,55	0,00	14.265,55	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.265,55	0,00	14.265,55	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	0,00	14.265,55	0,00	14.265,55	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.265,55	0,00	14.265,55	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	14.265,55	0,00	14.265,55	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.265,55	0,00	14.265,55	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	0,00 D	14.265,55	0,00	14.265,55	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00	
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	8.900,00	0,00	8.900,00	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	8.900,00	0,00	8.900,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	3.469.656,85	(3.469.656,85)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	2.066.831,21	(2.066.831,21)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	453.630,87	(453.630,87)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	14.755,24	(14.755,24)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	0,00	0,00	834.439,53	(834.439,53)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	23.587,74	(23.587,74)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	0,00	0,00	23.587,74	(23.587,74)	
		IMPOSTOS		-	0,00	0,00	22.993,27	(22.993,27)	

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411000000	00						
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	22.993,27	(22.993,27)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	16.712,92	(16.712,92)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	16.712,92	(16.712,92)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	16.712,92	(16.712,92)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	16.712,92	(16.712,92)
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	15.112,92	(15.112,92)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	15.112,92	(15.112,92)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	15.112,92	(15.112,92) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	15.112,92	(15.112,92) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	1.600,00	(1.600,00) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	0,00 C	0,00	1.600,00	(1.600,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.280,35	(6.280,35)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.280,35	(6.280,35)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.280,35	(6.280,35)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	6.280,35	(6.280,35)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	6.280,35	(6.280,35) C
411310200	(21)02	ISS	P -	0,00 C	0,00	6.280,35	(6.280,35) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	594,47	(594,47)
412000000	02	**TAXAS**	-	0,00	0,00	594,47	(594,47)
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	594,47	(594,47)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	594,47	(594,47)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	594,47	(594,47)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	594,47	(594,47)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	594,47	(594,47) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	594,47	(594,47) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	8.167,58	(8.167,58)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.891,73	(2.891,73)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	814,92	(814,92)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	4.415,97	(4.415,97)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	44,96	(44,96)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	8.167,58	(8.167,58)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.891,73	(2.891,73)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	814,92	(814,92)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	4.415,97	(4.415,97)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	44,96	(44,96)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	8.167,58	(8.167,58)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	2.891,73	(2.891,73)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	814,92	(814,92)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	4.415,97	(4.415,97)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	44,96	(44,96)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	8.167,58	(8.167,58) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.891,73	(2.891,73) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	814,92	(814,92) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	4.415,97	(4.415,97) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	44,96	(44,96) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	3.437.901,53	(3.437.901,53)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.040.351,74	(2.040.351,74)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	452.815,95	(452.815,95)

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	10.339,27	(10.339,27)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00	0,00	834.394,57	(834.394,57)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	350.834,10	(350.834,10)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	244.672,18	(244.672,18)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	6.161,92	(6.161,92)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	350.834,10	(350.834,10)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	244.672,18	(244.672,18)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	0,00	6.161,92	(6.161,92)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	350.834,10	(350.834,10)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	244.672,18	(244.672,18)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	6.161,92	(6.161,92)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	350.834,10	(350.834,10)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	244.672,18	(244.672,18)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00 C	0,00	6.161,92	(6.161,92)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	3.087.067,43	(3.087.067,43)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	2.040.351,74	(2.040.351,74)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	208.143,77	(208.143,77)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	4.177,35	(4.177,35)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	0,00	834.394,57	(834.394,57)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.249.832,28	(2.249.832,28)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	2.037.511,16	(2.037.511,16)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	208.143,77	(208.143,77)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00	0,00	4.177,35	(4.177,35)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.981.522,20	(1.981.522,20)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	1.769.201,08	(1.769.201,08)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	208.143,77	(208.143,77)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00	0,00	4.177,35	(4.177,35)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00 C	0,00	1.401.395,84	(1.401.395,84)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	6,22	(6,22)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00 C	0,00	6,22	(6,22)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.429,52	(20.429,52)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00 C	0,00	20.429,52	(20.429,52)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	208.143,77	(208.143,77)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00 C	0,00	208.143,77	(208.143,77)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	4.177,35	(4.177,35)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00 C	0,00	4.177,35	(4.177,35)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	57.722,64	(57.722,64)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00 C	0,00	57.722,64	(57.722,64)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	289.646,86	(289.646,86)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	289.646,86	(289.646,86)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	268.310,08	(268.310,08)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	268.310,08	(268.310,08)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	234.610,40	(234.610,40)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00 C	0,00	234.610,40	(234.610,40)	C

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	29.832,35	(29.832,35)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00 C	0,00	29.832,35	(29.832,35)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	24,14	(24,14)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00 C	0,00	24,14	(24,14)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.843,19	(3.843,19)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00 C	0,00	3.843,19	(3.843,19)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	834.394,57	(834.394,57)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00	0,00	834.394,57	(834.394,57)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	626.076,97	(626.076,97)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	626.076,97	(626.076,97)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	208.317,60	(208.317,60)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	0,00 C	0,00	208.317,60	(208.317,60)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	0,00	0,00	2.840,58	(2.840,58)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.840,58	(2.840,58)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	2.840,58	(2.840,58)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	1.120.636,59	123.554.786,46	5.190.360,99	119.485.062,06	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	1.854.160,83	0,00	1.854.160,83	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	436.617,36	73.386.377,29	4.107.356,76	69.715.637,89	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	150.824,24	18.465.020,26	146.314,24	18.469.530,26	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	9.134,85	5.050.787,81	433.559,85	4.626.362,81	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	524.060,14	24.668.440,27	503.130,14	24.689.370,27	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	122.727.850,47	4.363.425,00	118.364.425,47	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	1.854.160,83	0,00	1.854.160,83	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	73.218.020,53	3.939.000,00	69.279.020,53	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	18.318.706,02	0,00	18.318.706,02	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	5.041.652,96	424.425,00	4.617.227,96	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	24.165.310,13	0,00	24.165.310,13	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	61.239.000,00	3.739.000,00	57.500.000,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	40.527.000,00	3.739.000,00	36.788.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	1.597.000,00	0,00	1.597.000,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	61.239.000,00	3.739.000,00	57.500.000,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	40.527.000,00	3.739.000,00	36.788.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	1.597.000,00	0,00	1.597.000,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	61.239.000,00	0,00	61.239.000,00	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	40.527.000,00	0,00	40.527.000,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	1.597.000,00	0,00	1.597.000,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	65.000,00	0,00	65.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.739.000,00	(3.739.000,00)	
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	0,00	0,00	3.739.000,00	(3.739.000,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.739.000,00	(3.739.000,00)	
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	0,00	3.739.000,00	(3.739.000,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.739.000,00	(3.739.000,00)	C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	0,00 C	0,00	3.739.000,00	(3.739.000,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	61.488.850,47	624.425,00	60.864.425,47	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.854.160,83	0,00	1.854.160,83	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	32.691.020,53	200.000,00	32.491.020,53	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	11.018.706,02	0,00	11.018.706,02	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	3.444.652,96	424.425,00	3.020.227,96	
		FIXAÇÃO DA DESPESA							

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	05		-	0,00	12.415.310,13	0,00	12.415.310,13
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	58.548.850,00	624.425,00	57.924.425,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	31.756.000,00	200.000,00	31.556.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	10.588.000,00	0,00	10.588.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.929.850,00	424.425,00	2.505.425,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	31.556.000,00	0,00	31.556.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	10.588.000,00	0,00	10.588.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	2.081.000,00	0,00	2.081.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	31.556.000,00	0,00	31.556.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	10.588.000,00	0,00	10.588.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	2.081.000,00	0,00	2.081.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	11.750.000,00	0,00	11.750.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	65.000,00	0,00	65.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	524.425,00	0,00	524.425,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	424.425,00	0,00	424.425,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	524.425,00	0,00	524.425,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	424.425,00	0,00	424.425,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	524.425,00	524.425,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	424.425,00	424.425,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	424.425,00	0,00	424.425,00 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	0,00 D	424.425,00	0,00	424.425,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	100.000,00	0,00	100.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	524.425,00	(524.425,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	100.000,00	(100.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	424.425,00	(424.425,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	100.000,00	(100.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	2.940.000,47	0,00	2.940.000,47
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	394.160,83	0,00	394.160,83
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	935.020,53	0,00	935.020,53
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	430.706,02	0,00	430.706,02
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	514.802,96	0,00	514.802,96
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	665.310,13	0,00	665.310,13
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	2.940.000,47	0,00	2.940.000,47
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	394.160,83	0,00	394.160,83
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	935.020,53	0,00	935.020,53
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	430.706,02	0,00	430.706,02
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	514.802,96	0,00	514.802,96
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	665.310,13	0,00	665.310,13
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	2.940.000,47	0,00	2.940.000,47
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	394.160,83	0,00	394.160,83
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	935.020,53	0,00	935.020,53
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	430.706,02	0,00	430.706,02

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		514.802,96	0,00	514.802,96	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	0,00		665.310,13	0,00	665.310,13	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	2.940.000,47	0,00	2.940.000,47	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	394.160,83	0,00	394.160,83	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	935.020,53	0,00	935.020,53	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	430.706,02	0,00	430.706,02	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	514.802,96	0,00	514.802,96	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00	D	665.310,13	0,00	665.310,13	D
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.120.636,59		826.935,99	826.935,99	1.120.636,59	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	436.617,36		168.356,76	168.356,76	436.617,36	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	150.824,24		146.314,24	146.314,24	150.824,24	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	9.134,85		9.134,85	9.134,85	9.134,85	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	524.060,14		503.130,14	503.130,14	524.060,14	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	413,00		0,00	0,00	413,00	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	413,00		0,00	0,00	413,00	
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	413,00	D	0,00	0,00	413,00	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	413,00	D	0,00	0,00	413,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.120.223,59		826.935,99	826.935,99	1.120.223,59	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	436.204,36		168.356,76	168.356,76	436.204,36	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	150.824,24		146.314,24	146.314,24	150.824,24	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	9.134,85		9.134,85	9.134,85	9.134,85	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	524.060,14		503.130,14	503.130,14	524.060,14	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00	D	826.935,99	0,00	826.935,99	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00	D	168.356,76	0,00	168.356,76	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00	D	146.314,24	0,00	146.314,24	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00	D	9.134,85	0,00	9.134,85	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00	D	503.130,14	0,00	503.130,14	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	293.287,60	D	0,00	0,00	293.287,60	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	267.847,60	D	0,00	0,00	267.847,60	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.510,00	D	0,00	0,00	4.510,00	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	20.930,00	D	0,00	0,00	20.930,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	826.935,99	D	0,00	826.935,99	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	168.356,76	D	0,00	168.356,76	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	146.314,24	D	0,00	146.314,24	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	9.134,85	D	0,00	9.134,85	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	503.130,14	D	0,00	503.130,14	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.120.636,59)		19.789.061,60	138.153.487,07	(119.485.062,06)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		752.004,15	2.606.164,98	(1.854.160,83)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(436.617,36)		10.061.646,73	79.340.667,26	(69.715.637,89)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(150.824,24)		2.371.074,81	20.689.780,83	(18.469.530,26)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(9.134,85)		2.599.473,67	7.216.701,63	(4.626.362,81)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(524.060,14)		4.004.862,24	28.170.172,37	(24.689.370,27)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	0,00		0,00	130.000,00	(130.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		18.216.477,52	136.580.902,99	(118.364.425,47)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		752.004,15	2.606.164,98	(1.854.160,83)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		9.801.216,96	79.080.237,49	(69.279.020,53)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		2.082.046,33	20.400.752,35	(18.318.706,02)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		2.582.608,12	7.199.836,08	(4.617.227,96)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		2.998.601,96	27.163.912,09	(24.165.310,13)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	0,00		0,00	130.000,00	(130.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		7.190.991,71	64.690.991,71	(57.500.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		6.139.000,17	42.927.000,17	(36.788.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		208.958,69	7.508.958,69	(7.300.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		8.593,32	1.605.593,32	(1.597.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		834.439,53	12.584.439,53	(11.750.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		0,00	65.000,00	(65.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	6.857.822,75	61.572.168,96	(54.714.346,21)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	5.805.831,21	40.860.168,96	(35.054.337,75)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	208.958,69	7.300.000,00	(7.091.041,31)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	8.593,32	1.597.000,00	(1.588.406,68)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	834.439,53	11.750.000,00	(10.915.560,47)	X

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	0,00	65.000,00	(65.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	3.118.822,75	(3.118.822,75)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	2.066.831,21	(2.066.831,21)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	208.958,69	(208.958,69)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	8.593,32	(8.593,32)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	834.439,53	(834.439,53)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	333.168,96	0,00	333.168,96	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	333.168,96	0,00	333.168,96	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	333.168,96	0,00	333.168,96	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00	333.168,96	0,00	333.168,96	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	333.168,96	0,00	333.168,96	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	0,00 D	333.168,96	0,00	333.168,96	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	11.025.485,81	71.889.911,28	(60.864.425,47)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	752.004,15	2.606.164,98	(1.854.160,83)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	3.662.216,79	36.153.237,32	(32.491.020,53)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	1.873.087,64	12.891.793,66	(11.018.706,02)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.574.014,80	5.594.242,76	(3.020.227,96)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	2.164.162,43	14.579.472,56	(12.415.310,13)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00	0,00	65.000,00	(65.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	7.032.743,14	64.957.168,14	(57.924.425,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	573.082,49	2.033.082,49	(1.460.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	2.348.618,66	33.904.618,66	(31.556.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	1.151.896,83	11.739.896,83	(10.588.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	1.544.408,88	4.049.833,88	(2.505.425,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	1.414.736,28	13.164.736,28	(11.750.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00	0,00	65.000,00	(65.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	3.040.000,47	58.024.425,00	(54.984.424,53)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	394.160,83	1.460.000,00	(1.065.839,17)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	1.035.020,53	31.656.000,00	(30.620.979,47)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	430.706,02	10.588.000,00	(10.157.293,98)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	514.802,96	2.505.425,00	(1.990.622,04)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	665.310,13	11.750.000,00	(11.084.689,87)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	0,00	65.000,00	(65.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	3.992.742,67	6.932.743,14	(2.940.000,47)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	178.921,66	573.082,49	(394.160,83)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	1.313.598,13	2.248.618,66	(935.020,53)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	721.190,81	1.151.896,83	(430.706,02)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	1.029.605,92	1.544.408,88	(514.802,96)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00	749.426,15	1.414.736,28	(665.310,13)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	2.415.350,92	2.940.000,47	(524.649,55)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	89.460,83	394.160,83	(304.700,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	715.070,98	935.020,53	(219.949,55)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	430.706,02	430.706,02	0,00	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	514.802,96	514.802,96	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	665.310,13	665.310,13	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	109.725,47	109.725,47	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	99.578,11	99.578,11	0,00	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	-	0,00 C	10.147,36	10.147,36	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	1.467.666,28	2.415.350,92	(947.684,64)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	89.460,83	89.460,83	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	498.949,04	715.070,98	(216.121,94)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	280.337,43	430.706,02	(150.368,59)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	514.802,96	514.802,96	0,00	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	84.116,02	665.310,13	(581.194,11)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	1.467.666,28	(1.467.666,28)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	89.460,83	(89.460,83)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	498.949,04	(498.949,04)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	280.337,43	(280.337,43)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	514.802,96	(514.802,96)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	84.116,02	(84.116,02)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	3.992.742,67	6.932.743,14	(2.940.000,47)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	178.921,66	573.082,49	(394.160,83)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00	1.313.598,13	2.248.618,66	(935.020,53)	

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	721.190,81	1.151.896,83	(430.706,02)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.029.605,92	1.544.408,88	(514.802,96)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	749.426,15	1.414.736,28	(665.310,13)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	3.992.742,67	6.932.743,14	(2.940.000,47)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	178.921,66	573.082,49	(394.160,83)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.313.598,13	2.248.618,66	(935.020,53)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	721.190,81	1.151.896,83	(430.706,02)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.029.605,92	1.544.408,88	(514.802,96)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	749.426,15	1.414.736,28	(665.310,13)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.992.742,67	6.932.743,14	(2.940.000,47)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	178.921,66	573.082,49	(394.160,83)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.313.598,13	2.248.618,66	(935.020,53)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	721.190,81	1.151.896,83	(430.706,02)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.029.605,92	1.544.408,88	(514.802,96)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	749.426,15	1.414.736,28	(665.310,13)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	2.415.350,92	2.940.000,47	(524.649,55) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	89.460,83	394.160,83	(304.700,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	715.070,98	935.020,53	(219.949,55) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	430.706,02	430.706,02	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	514.802,96	514.802,96	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	665.310,13	665.310,13	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	109.725,47	109.725,47	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	99.578,11	99.578,11	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	10.147,36	10.147,36	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.467.666,28	2.415.350,92	(947.684,64) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	89.460,83	89.460,83	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	498.949,04	715.070,98	(216.121,94) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	280.337,43	430.706,02	(150.368,59) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	514.802,96	514.802,96	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	84.116,02	665.310,13	(581.194,11) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	1.467.666,28	(1.467.666,28) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	89.460,83	(89.460,83) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	498.949,04	(498.949,04) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	280.337,43	(280.337,43) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	514.802,96	(514.802,96) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	84.116,02	(84.116,02) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.120.636,59)	1.572.584,08	1.572.584,08	(1.120.636,59)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(436.617,36)	260.429,77	260.429,77	(436.617,36)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(150.824,24)	289.028,48	289.028,48	(150.824,24)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.134,85)	16.865,55	16.865,55	(9.134,85)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(524.060,14)	1.006.260,28	1.006.260,28	(524.060,14)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(413,00)	0,00	0,00	(413,00)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(413,00)	0,00	0,00	(413,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(413,00) C	0,00	0,00	(413,00) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(413,00) C	0,00	0,00	(413,00) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.120.223,59)	1.572.584,08	1.572.584,08	(1.120.223,59)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(436.204,36)	260.429,77	260.429,77	(436.204,36)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(150.824,24)	289.028,48	289.028,48	(150.824,24)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.134,85)	16.865,55	16.865,55	(9.134,85)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(524.060,14)	1.006.260,28	1.006.260,28	(524.060,14)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(293.287,60) C	745.648,09	826.935,99	(374.575,50) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(267.847,60) C	92.073,01	168.356,76	(344.131,35) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.510,00) C	142.714,24	146.314,24	(8.110,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00 C	7.730,70	9.134,85	(1.404,15) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(20.930,00) C	503.130,14	503.130,14	(20.930,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	745.648,09	(745.648,09) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	92.073,01	(92.073,01) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	142.714,24	(142.714,24) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	7.730,70	(7.730,70) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	503.130,14	(503.130,14) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(826.935,99) C	826.935,99	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(168.356,76) C	168.356,76	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(146.314,24) C	146.314,24	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(9.134,85) C	9.134,85	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(503.130,14) C	503.130,14	0,00	0,00 C

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.670.800,06	17.605.997,18	3.591.635,38	15.685.161,86	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.583,39	1.579.974,90	8.850,00	1.574.708,29	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	612.335,38	9.213.976,56	1.914.156,82	7.912.155,12	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	274.970,15	4.141.877,86	380.405,79	4.036.442,22	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	807.552,65	1.024.506,29	525.146,37	1.306.912,57	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	(27.641,51)	1.645.661,57	763.076,40	854.943,66	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	30.688,00	291.774,94	0,00	322.462,94	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	0,00	291.774,94	0,00	291.774,94	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	30.688,00	0,00	0,00	30.688,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	30.688,00	288.758,79	0,00	319.446,79	
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	0,00	288.758,79	0,00	288.758,79	
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	30.688,00	0,00	0,00	30.688,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	30.688,00	288.758,79	0,00	319.446,79	
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	288.758,79	0,00	288.758,79	
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	30.688,00	0,00	0,00	30.688,00	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.688,00	288.758,79	0,00	319.446,79	
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	288.758,79	0,00	288.758,79	
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.688,00	0,00	0,00	30.688,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	30.688,00	D 288.758,79	0,00	319.446,79	D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	0,00	D 288.758,79	0,00	288.758,79	D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	30.688,00	D 0,00	0,00	30.688,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	0,00	3.016,15	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00	D 3.016,15	0,00	3.016,15	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	0,00	D 3.016,15	0,00	3.016,15	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.640.112,06	17.314.222,24	3.591.635,38	15.362.698,92	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	3.583,39	1.579.974,90	8.850,00	1.574.708,29	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	612.335,38	8.922.201,62	1.914.156,82	7.620.380,18	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	244.282,15	4.141.877,86	380.405,79	4.005.754,22	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	807.552,65	1.024.506,29	525.146,37	1.306.912,57	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(27.641,51)	1.645.661,57	763.076,40	854.943,66	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	1.640.112,06	6.850.222,24	3.591.635,38	4.898.698,92	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	3.583,39	119.974,90	8.850,00	114.708,29	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	612.335,38	3.690.201,62	1.914.156,82	2.388.380,18	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	244.282,15	853.877,86	380.405,79	717.754,22	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	807.552,65	540.506,29	525.146,37	822.912,57	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(27.641,51)	1.645.661,57	763.076,40	854.943,66	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	1.640.112,06	6.850.222,24	3.591.635,38	4.898.698,92	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	3.583,39	119.974,90	8.850,00	114.708,29	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	612.335,38	3.690.201,62	1.914.156,82	2.388.380,18	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	244.282,15	853.877,86	380.405,79	717.754,22	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	807.552,65	540.506,29	525.146,37	822.912,57	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(27.641,51)	1.645.661,57	763.076,40	854.943,66	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(1.559.185,45)	D 3.275.091,29	1.389.479,73	326.426,11	D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	3.865,53	D 100.000,00	0,00	103.865,53	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	(1.571.318,69)	D 2.845.987,08	1.290.260,66	(15.592,27)	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	8.041,83	D 322.941,82	96.920,43	234.063,22	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	225,88	D 6.162,39	2.298,64	4.089,63	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	3.012.084,51	D 3.335.576,94	1.896.560,77	4.451.100,68	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	520,37	D 0,00	0,00	520,37	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	-	2.183.654,07	D 726.985,85	378.742,08	2.531.897,84	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	103.153,21	D 479.634,58	264.681,70	318.106,09	D

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	752.398,37 D	531.440,58	522.243,05	761.595,90 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	(27.641,51) D	1.597.515,93	730.893,94	838.980,48 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	187.213,00 D	239.554,01	305.594,88	121.172,13 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(802,51) D	19.974,90	8.850,00	10.322,39 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	117.228,69	245.154,08	(127.925,39) D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	133.087,11 D	51.301,46	18.803,66	165.584,91 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	54.928,40 D	2.903,32	604,68	57.227,04 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	48.145,64	32.182,46	15.963,18 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	10.464.000,00	0,00	10.464.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.288.000,00	0,00	3.288.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	10.464.000,00	0,00	10.464.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.288.000,00	0,00	3.288.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	10.464.000,00	0,00	10.464.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.288.000,00	0,00	3.288.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	10.464.000,00	0,00	10.464.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	5.232.000,00	0,00	5.232.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.288.000,00	0,00	3.288.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	484.000,00	0,00	484.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.670.800,06)	14.235.031,30	28.249.393,10	(15.685.161,86)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.583,39)	782.437,93	2.353.562,83	(1.574.708,29)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(612.335,38)	5.839.147,61	13.138.967,35	(7.912.155,12)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(274.970,15)	2.231.874,27	5.993.346,34	(4.036.442,22)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(807.552,65)	2.600.549,47	3.099.909,39	(1.306.912,57)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	27.641,51	2.781.022,02	3.663.607,19	(854.943,66)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(30.688,00)	291.774,94	583.549,88	(322.462,94)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	0,00	291.774,94	583.549,88	(291.774,94)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(30.688,00)	0,00	0,00	(30.688,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(30.688,00)	288.758,79	577.517,58	(319.446,79)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	0,00	288.758,79	577.517,58	(288.758,79)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(30.688,00)	0,00	0,00	(30.688,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(30.688,00)	288.758,79	577.517,58	(319.446,79)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	288.758,79	577.517,58	(288.758,79)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(30.688,00)	0,00	0,00	(30.688,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.688,00)	288.758,79	577.517,58	(319.446,79)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	288.758,79	577.517,58	(288.758,79)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.688,00)	0,00	0,00	(30.688,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(30.688,00)	288.758,79	577.517,58	(319.446,79)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	288.758,79	577.517,58	(288.758,79)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(30.688,00)	0,00	0,00	(30.688,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(30.688,00) C	288.758,79	288.758,79	(30.688,00) C
		CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	288.758,79	288.758,79	0,00 C

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210101	(3) 02						
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(30.688,00) C	0,00	0,00	(30.688,00) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	288.758,79	(288.758,79) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	288.758,79	(288.758,79) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	3.016,15	6.032,30	(3.016,15)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	3.016,15	(3.016,15) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.640.112,06)	13.943.256,36	27.665.843,22	(15.362.698,92)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.583,39)	782.437,93	2.353.562,83	(1.574.708,29)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(612.335,38)	5.547.372,67	12.555.417,47	(7.620.380,18)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(244.282,15)	2.231.874,27	5.993.346,34	(4.005.754,22)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(807.552,65)	2.600.549,47	3.099.909,39	(1.306.912,57)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.641,51	2.781.022,02	3.663.607,19	(854.943,66)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.640.112,06)	13.241.588,16	16.500.175,02	(4.898.698,92)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.583,39)	682.437,93	793.562,83	(114.708,29)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(612.335,38)	5.196.538,57	6.972.583,37	(2.388.380,18)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(244.282,15)	1.987.202,09	2.460.674,16	(717.754,22)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(807.552,65)	2.594.387,55	2.609.747,47	(822.912,57)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	27.641,51	2.781.022,02	3.663.607,19	(854.943,66)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.640.112,06)	13.241.588,16	16.500.175,02	(4.898.698,92)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.583,39)	682.437,93	793.562,83	(114.708,29)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(612.335,38)	5.196.538,57	6.972.583,37	(2.388.380,18)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(244.282,15)	1.987.202,09	2.460.674,16	(717.754,22)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(807.552,65)	2.594.387,55	2.609.747,47	(822.912,57)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	27.641,51	2.781.022,02	3.663.607,19	(854.943,66)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.261.722,87	8.350.136,23	8.195.789,55	3.416.069,55
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	9.107,79	492.471,66	198.310,83	303.268,62
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	602.557,32	3.698.960,49	4.146.768,11	154.749,70
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.184.788,01	1.091.449,24	1.114.374,09	1.161.863,16
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(743.715,28)	1.554.752,29	1.054.704,57	(243.667,56)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.208.985,03	1.512.502,55	1.681.631,95	2.039.855,63
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.261.722,87 X	7.501.286,23	7.346.939,55	3.416.069,55 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	9.107,79 X	492.471,66	198.310,83	303.268,62 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	602.557,32 X	3.698.960,49	4.146.768,11	154.749,70 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.184.788,01 X	1.091.449,24	1.114.374,09	1.161.863,16 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(743.715,28) X	705.902,29	205.854,57	(243.667,56) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.208.985,03 X	1.512.502,55	1.681.631,95	2.039.855,63 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	848.850,00	848.850,00	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	848.850,00	848.850,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(413,00)	2.525.076,39	3.049.725,94	(525.062,55)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	89.460,83	394.160,83	(304.700,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(413,00)	814.649,09	1.034.598,64	(220.362,55)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	440.853,38	440.853,38	0,00

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	514.802,96	514.802,96	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	665.310,13	665.310,13	0,00	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(413,00) C	2.415.350,92	2.940.000,47	(525.062,55)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	89.460,83	394.160,83	(304.700,00)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(413,00) C	715.070,98	935.020,53	(220.362,55)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	430.706,02	430.706,02	0,00	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	514.802,96	514.802,96	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	665.310,13	665.310,13	0,00	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	109.725,47	109.725,47	0,00	C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	99.578,11	99.578,11	0,00	C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	10.147,36	10.147,36	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.901.421,93)	2.366.375,54	2.537.449,89	(5.072.496,28)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(12.691,18)	100.505,44	100.585,73	(12.771,47)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.214.479,70)	682.928,99	757.453,53	(1.289.004,24)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.429.070,16)	454.899,47	450.547,22	(1.424.717,91)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(63.837,37)	524.832,30	515.407,64	(54.412,71)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.181.343,52)	603.209,34	713.455,77	(2.291.589,95)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(833.332,16) C	2.213.314,37	2.415.350,92	(1.035.368,71)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	89.460,83	89.460,83	0,00	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(267.847,60) C	591.022,05	715.070,98	(391.896,53)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(82.172,66) C	423.051,67	430.706,02	(89.827,01)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.134,85) C	522.533,66	514.802,96	(1.404,15)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(474.177,05) C	587.246,16	665.310,13	(552.241,02)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.068.089,77) C	153.061,17	90.450,31	(4.005.478,91)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.691,18) C	11.044,61	11.124,90	(12.771,47)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(946.632,10) C	91.906,94	10.733,89	(865.459,05)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.346.897,50) C	31.847,80	19.841,20	(1.334.890,90)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.702,52) C	2.298,64	604,68	(53.008,56)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.707.166,47) C	15.963,18	48.145,64	(1.739.348,93)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	31.648,66	(31.648,66)	C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	31.648,66	(31.648,66)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	2.717.209,64	(2.717.209,64)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	100.505,44	(100.505,44)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	1.033.763,09	(1.033.763,09)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	454.899,47	(454.899,47)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	524.832,30	(524.832,30)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	603.209,34	(603.209,34)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	2.564.148,47	(2.564.148,47)	C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	89.460,83	(89.460,83)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	941.856,15	(941.856,15)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	423.051,67	(423.051,67)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	522.533,66	(522.533,66)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	587.246,16	(587.246,16)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	153.061,17	(153.061,17)	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	11.044,61	(11.044,61)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	91.906,94	(91.906,94)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	31.847,80	(31.847,80)	C

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.298,64	(2.298,64) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	15.963,18	(15.963,18) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	701.668,20	11.165.668,20	(10.464.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	100.000,00	1.560.000,00	(1.460.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	350.834,10	5.582.834,10	(5.232.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	244.672,18	3.532.672,18	(3.288.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.161,92	490.161,92	(484.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	701.668,20	11.165.668,20	(10.464.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	100.000,00	1.560.000,00	(1.460.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	350.834,10	5.582.834,10	(5.232.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	244.672,18	3.532.672,18	(3.288.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.161,92	490.161,92	(484.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	701.668,20	11.165.668,20	(10.464.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	100.000,00	1.560.000,00	(1.460.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	350.834,10	5.582.834,10	(5.232.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	244.672,18	3.532.672,18	(3.288.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.161,92	490.161,92	(484.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	701.668,20	11.165.668,20	(10.464.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	100.000,00	1.560.000,00	(1.460.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	350.834,10	5.582.834,10	(5.232.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	244.672,18	3.532.672,18	(3.288.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	6.161,92	490.161,92	(484.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	350.834,10	5.232.000,00	(4.881.165,90) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	100.000,00	1.460.000,00	(1.360.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	244.672,18	3.288.000,00	(3.043.327,82) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	6.161,92	484.000,00	(477.838,08) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	350.834,10	(350.834,10) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	100.000,00	(100.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	244.672,18	(244.672,18) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	6.161,92	(6.161,92) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	350.834,10	5.232.000,00	(4.881.165,90) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	350.834,10	5.232.000,00	(4.881.165,90) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	350.834,10	(350.834,10) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	350.834,10	(350.834,10) C
				0,00	255.949.250,48	255.949.250,48	0,00

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

01 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ
02 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
04 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
05 FUNDEB
06 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE SAO

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI
TRES MARIAS
41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

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

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

AMAURI OLIVEIRA COSTA
CONTADOR CRC-PI 298/O-7
017.062.613-06

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA - *.*28.793-** - 16/04/2026 22:37:11**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA - *.*28.793-** - 16/04/2026 22:38:28**