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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	28.192.207,27	14.860.736,63	14.417.618,23	28.635.325,67	
100000000	01	**ATIVO**	-	17.375.271,48	7.697.687,56	7.034.257,61	18.038.701,43	
100000000	02	**ATIVO**	-	322.945,88	211.315,38	203.640,58	330.620,68	
100000000	03	**ATIVO**	-	3.714.026,87	4.144.222,31	4.103.808,78	3.754.440,40	
100000000	04	**ATIVO**	-	6.095.862,97	2.529.683,10	2.731.521,43	5.894.024,64	
100000000	05	**ATIVO**	-	684.100,07	277.828,28	344.389,83	617.538,52	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.173.336,25	14.743.054,05	14.417.618,23	7.498.772,07	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.872.244,54	7.591.004,98	7.034.257,61	4.428.991,91	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	5.999,72	200.315,38	203.640,58	2.674,52	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.105.989,42	4.144.222,31	4.103.808,78	1.146.402,95	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.742.872,91	2.529.683,10	2.731.521,43	1.541.034,58	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	446.229,66	277.828,28	344.389,83	379.668,11	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.989.037,41	14.089.835,03	13.744.072,21	7.334.800,23	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.739.588,27	7.419.037,76	6.862.290,39	4.296.335,64	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.999,72	196.552,41	199.877,61	2.674,52	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.097.338,87	3.851.726,65	3.811.313,12	1.137.752,40	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.703.858,01	2.366.664,76	2.548.176,09	1.522.346,68	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	442.252,54	255.853,45	322.415,00	375.690,99	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.989.037,41	14.089.835,03	13.744.072,21	7.334.800,23	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.739.588,27	7.419.037,76	6.862.290,39	4.296.335,64	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.999,72	196.552,41	199.877,61	2.674,52	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.097.338,87	3.851.726,65	3.811.313,12	1.137.752,40	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.703.858,01	2.366.664,76	2.548.176,09	1.522.346,68	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	442.252,54	255.853,45	322.415,00	375.690,99	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.989.037,41	14.089.835,03	13.744.072,21	7.334.800,23	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.739.588,27	7.419.037,76	6.862.290,39	4.296.335,64	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.999,72	196.552,41	199.877,61	2.674,52	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.097.338,87	3.851.726,65	3.811.313,12	1.137.752,40	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.703.858,01	2.366.664,76	2.548.176,09	1.522.346,68	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	442.252,54	255.853,45	322.415,00	375.690,99	
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	209.462,40 D	6.076.061,42	6.080.005,02	205.518,80	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4 (FUS / EC29)		0,00	548.205,55	548.205,55	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.981-0 (MOVIMENTO CC)		0,00	274.412,40	274.412,40	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.983-7 (FPM CC)		0,00	2.484.189,39	2.484.189,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.555-7 (IPVA-BB CC)		0,00	55.732,98	55.732,98	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.319-3 (QSE FNDE CC)		0,00	89.126,82	89.126,82	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.843-8 (PNAT FNDE CC)		(5,50)	123,75	118,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.312-1 (CIDE CC)		0,00	20.500,00	20.500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.022-6 (FMAS CC)		0,00	59.557,05	59.557,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.879-9 (SIMPLES NACIONAL SNA CC)		0,00	14.916,46	14.916,46	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.142-2 (ICMS DESON CC)		0,00	2.224,10	2.224,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.476-X (CÂMARA MUNICIPAL CC)		0,00	135.414,05	135.414,05	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.532-X (FEP NORMAL)		0,00	67.792,80	67.792,80	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.554-0 (CFM CC)		0,00	5.073,86	5.073,86	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.120-1 (ICMS ESTADUAL CC)		0,00	480.549,81	480.549,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.567-3 (IPM-IPI CC)		0,00	41,83	41,83	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.973-3 (MERENDA- FNDE CC)			29.966,00	29.966,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.936-7 (BL GBF CC)		0,00	16.905,28	16.905,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.960-X (BL PSB CC)		0,00	26.389,39	26.389,39	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.836-8 (COSIP CC)		0,00	85.173,12	85.173,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.924-0 (COFINANCIAMENTO CC)		0,00	16.883,10	16.883,10	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.937-8 (TRIBUTOS C/C)		0,00	189.609,52	189.609,52	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.021-X (BL MAC CC)		0,00	5.135,54	5.135,54	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5 (FUNDEB C/C)		0,00	1.014.119,36	1.014.119,36	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.091-1 (FMDCA)			937,50	937,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.120-X (SIGTV-SUAS)		0,00	18.573,44	18.573,44	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.268-2 (ENFERMAGEM)			110.725,08	110.725,08	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.598-3 (IRPJ - EFD REINF)		0,00	12.671,00	12.671,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.599-1 (AGUA-POÇO BALIZA)		0,00	2.315,60	2.315,60	0,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.822-2 (SIGTV GND3 - FMAS)				0,00	39.300,00	39.300,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.201-7 (ETI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL)				4.874,22			4.874,22	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.421-X (PBFE-PAIF)					4.342,10	4.342,10	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.735-9 (CUSTEIO ADM)				8,72			8,72	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:43.791-3 (CONV919979/21PAV.)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:27-3 (IPTU-CEF CC)				4,72			4,72	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:309-7 (IPVA CC)				102,94			102,94	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:2-8 (EMPRESTIMO CC)				72.121,65			72.121,65	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573323502-7 (FMS - CEF - EMENDA)				0,00	79.335,20	79.335,20	0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573824513-6 (CEF -MOV-FMS)				0,00	91.582,56	91.582,56	0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225475-9 CC (EMPRESTIMO CC)					6.306,50	6.306,50	0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225494-5 (TRIBUTOS CEF)				0,00	58.371,55	58.371,55	0,00	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9ADM (SAL. BRADESCO CC)				90.707,87	12.585,10	16.534,20	86.758,77	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9BRA (SAL.BRADESCO CC)				5.457,47			5.457,47	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9FMS (SAL.BRADESCO CC)				36.190,31	16.973,63	16.973,63	36.190,31	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	167.814,62 D	3.891.682,59	3.895.626,19	163.871,02	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	135.414,05	135.414,05	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	5.457,47 D	1.014.119,36	1.014.119,36	5.457,47	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	36.190,31 D	863.705,12	863.705,12	36.190,31	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	171.140,30	171.140,30	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	73.911,26 D	1.226.285,59	933.001,05	367.195,80	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4 (FUS / EC29)				0,00	36.092,87	36.092,87	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.983-7 (FPM CC)				0,00	42.198,68	42.198,68	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.022-6 (FMAS CC)				0,00	4.234,76	4.234,76	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.476-X (CÂMARA MUNICIPAL CC)				0,00	33.730,92	33.730,92	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.332-0 (FME CC)				0,00	238.146,24	238.146,24	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432326-7 (PM DE DOM EXPEDITO LOPES IPVA CEF)				73.911,26			73.911,26	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573026199-0 (CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175925-0 (CEF - TERRA DO MEL)					484.187,00	484.187,00	0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175925-0AA (CEF - TERRA DO MEL APLICAÇÃO)					386.222,27	94.410,58	291.811,69	
BANCO:237 AG:3832-6 CONTA:53539-7 (BCO BRADESCO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS)					1.472,85	0,00	1.472,85	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	73.911,26 D	1.152.227,04	858.942,50	367.195,80	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	33.730,92	33.730,92	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	36.092,87	36.092,87	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	4.234,76	4.234,76	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5,50 D	3.310.588,76	3.310.594,26	0,00	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.319-3 (QSE FNDE CC)					92,83	92,83	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.843-8 (PNAT FNDE CC)				5,50	8,25	13,75	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.960-X (BL PSB CC)				0,00	1.079,09	1.079,09	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.262-3 (CRIANÇA FELIZ CC)				0,00	33.455,99	33.455,99	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.021-X (BL MAC CC)				0,00	7.519,94	7.519,94	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5 (FUNDEB C/C)				0,00	1.886.996,54	1.886.996,54	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.120-X (SIGTV-SUAS)					127,15	127,15	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.268-2 (ENFERMAGEM)					1.323,32	1.323,32	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.259-1 (PI 220349 FMS EMENDA)				0,00	227.820,07	227.820,07	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.260-5 (PI 220340 FMS EM)				0,00	110.626,14	110.626,14	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.275-3 (PI 220340 FMS EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175909-9 (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOES)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175913-7 (MUNICIPIO DE COM EXPEDITO LOPES)				0,00	241.807,35	241.807,35	0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175917-0 CC (CEF CONVENIO 950331)				0,00	241.980,75	241.980,75	0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574687084-2 (FMS CT SUSCUSTEIOSUS)				0,00	557.751,34	557.751,34	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	5,50 D	483.889,18	483.894,68	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.886.996,54	1.886.996,54	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	897.520,87	897.520,87	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	42.182,17	42.182,17	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.705.658,25 D	3.476.899,26	3.420.471,88	6.762.085,63	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4AA (FUS / EC-29 APLICAÇÃO)				31.093,79	280.740,34	176.766,41	135.067,72	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.856-3AA (ITR APLICAÇÃO)				1.378,56	10,71	0,00	1.389,27	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.981-0AA (MOVIMENTO APLICAÇÃO)				1.027.738,24	283.672,74	206.000,00	1.105.410,98	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.983-7AA (FPM APLICAÇÃO)				260.822,71	659.762,13	624.627,10	295.957,74	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.555-7AA (IPVA-BB APLIC)				114.574,44	56.942,15	0,00	171.516,59	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.319-3AA (QSE FNDE APLICAÇÃO)				39.767,31	54.165,61	35.103,72	58.829,20	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.435-1AA (SEC AGRICULTURA APLICAÇÃO)				17,07	0,13	0,00	17,20	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.843-8AA (PNAT FNDE APLICAÇÃO)				1.702,93	12,43	110,00	1.605,36	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.312-1AA (CIDE APLIC)				10.069,87	61,08	10.000,00	130,95	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.022-6AA (FMAS APLIC)				640,93	7.925,46	7.769,71	796,68	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.879-9AA (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)	1.389,49	4.947,17	5.697,30	639,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.142-2AA (ICMS DESON APLICAÇÃO)	1.146,34	1.081,10	1.117,81	1.109,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30476-X (BB - CAMARA MUNIC DE DOM EXPEDITO)	5.999,72	27.407,44	30.732,64	2.674,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.532-XAA (FEP APLICAÇÃO)	20.238,53	21.650,92	19.212,08	22.677,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.554-0AA (CFM APLICAÇÃO)	396,73	2.400,16	2.415,41	381,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.120-1AA (ICMS ESTADUAL APLIC)	195.565,00	170.959,99	206.463,24	160.061,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.567-3AA (IPM-IPI APLICAÇÃO)	51,55	34,52	0,00	86,07
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.973-3AA (MERENDA- FNDE APLIC)	1,68	29.966,01	0,00	29.967,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:38.320-1AA (PDDE FNDE APLIC)	1.786,07	13,88	0,00	1.799,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.120-4AA (PTA APLICAÇÃO)	17.169,97	146,28	0,00	17.316,25
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.332-0AA (FME APLICAÇÃO)	2.843,87	200.917,05	19.052,24	184.708,68
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45.616-0AA (PAR FNDE APLIC)	21.255,86	181,08	0,00	21.436,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.127-4AA (QUADRAS-FNDE APLICAÇÃO)	286,53	2,45	0,00	288,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.321-8AA (VIG ALIM NUTRICIONAL-VAN APLICAÇÃO)	0,02			0,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.427-XAA (BRASIL CARINHOSO-FNDE)	177,21	1,51	0,00	178,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.112-9AA (ISO APLIC)	1.090,43	9,29	0,00	1.099,72
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.936-7AA (BL GBF APLICAÇÃO)	36.402,13	266,84	6.756,07	29.912,90
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.944-8AA (BL GSUAS APLICAÇÃO)	125,81	0,97	0,00	126,78
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.960-XAA (BL PSB APLICAÇÃO)	44.614,48	9.709,48	14.012,80	40.311,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.262-3AA (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	45.378,45	15.054,29	12.773,70	47.659,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.468-0AA (PROETE APLICAÇÃO)	33,94	0,29	0,00	34,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.836-8AA (COSIP SUPREMO)	4,98	47.791,68	28.657,52	19.139,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.924-0AA (CONFINAC APLICAÇÃO)	1.183,94	6.863,85	7.007,82	1.039,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.673-5AA (CUSTEIO APLICAÇÃO)	150.983,77			150.983,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.937-8AA (TRIBUTOS SUPREMO)	47.248,98	72.047,94	67.445,43	51.851,49
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.021-XAA (BL MAC APLIC)	4.156,04	3.188,80	2.390,32	4.954,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5AA (FUNDEB APLICAÇÃO)	1.091.881,40	950.610,75	910.197,22	1.132.294,93
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.689-4AA (PFEBE APLICAÇÃO)	0,95	0,01	0,00	0,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.753-0AA (COVID-19 ACOLHIMENTO APLICAÇÃO)	0,08			0,08
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.761-1AA (COVID-19 EPI APLICAÇÃO)	0,01			0,01
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.598-XAA (FMS EMENDA APLICAÇÃO)	10.687,61			10.687,61
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.911-XAA (COVID-19 ESTADO APLICAÇÃO)	81,82			81,82
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.091-1AA (FMDCA APLICAÇÃO)	19.267,08	149,75	0,00	19.416,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.471-2AA (PROTESE DENTARIA SUPREMO)	39,26			39,26
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.120-XAA (SIGTV-SUAS APLICAÇÃO)	51.847,43	321,93	18.571,17	33.598,19
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.227-4AA (PROCAD-SUAS APLICAÇÃO)	8.855,08	68,83	0,00	8.923,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.510-4AA (LEI PAULO GUSTAVO)	48,91	0,38	0,00	49,29
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.513-9AA (LEI PAULO GUSTAVO)	73,30	0,57	0,00	73,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.268-2AA (ENFERMAGEM APLIC)	45.988,50	52.193,03	49.489,57	48.691,96
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.598-3AA (IRPJ - EFD REINF APLICAÇÃO)	1.233,02	3.932,03	4.638,26	526,79
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.599-1AA (AGUA-POÇO BALIZA APLICAÇÃO)	2.107,54	2.288,37	0,00	4.395,91
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.822-2AA (SIGTV GND3 - FMAS)	178.859,23	1.220,77	39.300,00	140.780,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.152-5AA (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	89,83	0,70	0,00	90,53
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.333-1A (BB - CONVENIO 951298-2023)	10.142,75	78,83	0,00	10.221,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.421-XAA (PBFE-PAIF APLICAÇÃO)	51.971,93	388,76	3.284,00	49.076,69
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.422-8AA (PFBE APLICAÇÃO)	42,04	0,33	0,00	42,37
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.735-9AA (CUSTEIO ADM APLICAÇÃO)	1.180,85	1.179,42	1.170,25	1.190,02
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90422-8A (BB - PFEB...)	90,87			90,87
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.259-1AA (PI 220340 FMS EMENDA)	129.811,26	468,87	100.584,16	29.695,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.260-5AA (PI 220340 FMS EMENDA)	184.424,47	1.241,55	55.313,07	130.352,95
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.275-3AA (PI 220340 FMS EMENDA)	54.953,06	427,10	0,00	55.380,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.235-XA (TRANSFERENCIA ESPECIAL)	397.190,93			397.190,93
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:43.791-3AA (CONV919979/21PAV APLIC.)	27.474,66	213,54	0,00	27.688,20
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:309-7AA (IPVA APLICAÇÃO)	2.203,18			2.203,18
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575863851-6A (EMENDA PARLAMENTAR ESCPECIAL (INDIVIDUAL))	37.578,58			37.578,58
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:2-8AA (EMPRESTIMO APLICAÇÃO)	41.067,47			41.067,47
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573026199-0A (FMS - CEF - EMENDA)	553.459,16			553.459,16
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573323502-7A (FMS - CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA)	306.918,26	2.440,28	51.058,07	258.300,47
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573824513-6A (CAIXA ECON FEDERAL APLIC)	121.906,89	1.060,39	71.580,93	51.386,35
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574036116-4A (FMS DE DOM EXPEDITO LOPES)	41.131,11			41.131,11
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175909-9A (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOES)	289.044,79	2.514,21	0,00	291.559,00
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175913-7A (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOES)	241.340,63	242.742,18	241.807,35	242.275,46
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:5741759145AA (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES)	316.584,80	2.753,78	0,00	319.338,58
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175917-0A (CEF - CONVENIO 950331)	297.648,69	3.306,89	118.802,35	182.153,23



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574687084-2AA (FMS CT SUSCUSTEIOSUS)				35.004,78	223.910,49	239.057,20	19.858,07	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225475-9AA (EMPRÉSTIMO APLICAÇÃO)				34.457,95			34.457,95	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225494-5AA (TRIBUTOS APLIC)				15.056,07	25.449,41	31.506,63	8.998,85	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575855281-6A (EMENDA ESPECIAL APLIC.)				39,40	0,34	0,00	39,74	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:647.052-2AA (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES)				16.292,23			16.292,23	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:647052-2AA (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES)				242,69			242,69	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9ADM (SAL. BRADESCO CC)				0,33	0,00	0,33	0,00	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.497.856,89 D	1.891.238,95	1.623.827,02	3.765.268,82	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.999,72 D	27.407,44	30.732,64	2.674,52	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.091.881,40 D	950.610,75	910.197,22	1.132.294,93	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.667.667,70 D	569.345,90	750.857,23	1.486.156,37	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	442.252,54 D	38.296,22	104.857,77	375.690,99	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.977,14	2.977,14	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.977,14	2.977,14	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	2.977,14	2.977,14	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	2.977,14	2.977,14	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.977,14	2.977,14	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.977,14	2.977,14	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	2.977,14	2.977,14	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	2.977,14	2.977,14	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	2.977,14	2.977,14	0,00	D
1112500101 IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				0,00	2.977,14	2.977,14	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	2.977,14	2.977,14	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	184.298,84	0,00	20.327,00	163.971,84	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	132.656,27	0,00	0,00	132.656,27	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.650,55	0,00	0,00	8.650,55	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	39.014,90	0,00	20.327,00	18.687,90	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.977,12	0,00	0,00	3.977,12	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	451,49	0,00	0,00	451,49	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	451,49	0,00	0,00	451,49	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	451,49	0,00	0,00	451,49	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	451,49	0,00	0,00	451,49	
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	451,49 D	0,00	0,00	451,49	D
FOLHA DE PAGAMENTO COD:90 TP:1 01971924000106				451,49			451,49	
MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - SECRETARIA DE ED COD:90 TP:1 01971924000106				451,49			451,49	
113110400	(3) 03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	451,49 D	0,00	0,00	451,49	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	91,93	0,00	0,00	91,93	
113200000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	91,93	0,00	0,00	91,93	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	91,93	0,00	0,00	91,93	
113210000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	91,93	0,00	0,00	91,93	
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P F	91,93 D	0,00	0,00	91,93	D
MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112				91,93			91,93	
113210700	(3) 03	ISS A COMPENSAR	P F	91,93 D	0,00	0,00	91,93	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	0,00	20.327,00	(20.327,00)	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	0,00	20.327,00	(20.327,00)	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	20.327,00	(20.327,00)	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	20.327,00	(20.327,00)	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	0,00 D	0,00	20.327,00	(20.327,00)	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4 (FUS / EC29)					0,00	20.327,00	(20.327,00)	
113510200	(2) 04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	0,00 D	0,00	20.327,00	(20.327,00)	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	183.755,42	0,00	0,00	183.755,42	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	132.656,27	0,00	0,00	132.656,27	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.107,13	0,00	0,00	8.107,13	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	39.014,90	0,00	0,00	39.014,90	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.977,12	0,00	0,00	3.977,12
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	183.755,42	0,00	0,00	183.755,42
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.656,27	0,00	0,00	132.656,27
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.107,13	0,00	0,00	8.107,13
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.014,90	0,00	0,00	39.014,90
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.977,12	0,00	0,00	3.977,12
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	181.154,20 D	0,00	0,00	181.154,20 D
		55.138.737 DANIEL LIMA SANTOS COD:5455 TP:1 55138737000167		50,00			50,00
		A C ALBUQUERQUE LTDA COD:5398 TP:1 40987910000124		57.000,00			57.000,00
		ADALBERTO ALVES DE LIMA COD:329 TP:2 04912450332		0,13			0,13
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:21 TP:1 06845747000127		1.939,87			1.939,87
		ALZIMAR DE SOUSA LOPES COD:2140 TP:2 76529118349		1.029,31			1.029,31
		ANA BEATRIZ SATIRO DE ARAUJO RODRIGUES COD:2320 TP:2 04586036354		2.291,73			2.291,73
		ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:106 TP:2 02491975378		388,00			388,00
		ANTONIO RODRIGUES DE MOURA COD:2791 TP:2 36193879315		533,50			533,50
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:5389 TP:1 44070287000100		20.620,00			20.620,00
		AVELINO & BEZERRA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COD:2932 TP:1 31509001000190		400,00			400,00
		BANCO BRADESCO S.A. COD:26 TP:1 60746948000112		195,34			195,34
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		5.984,93			5.984,93
		BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:4000 TP:1 17828413000161		2.779,00			2.779,00
		C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:4874 TP:1 28492207000140		2.114,32			2.114,32
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:87 TP:1 00360305063963		356,98			356,98
		CENTRAL CONSTRUCOES LTDA COD:3884 TP:1 21450384000114		2.746,00			2.746,00
		CICERO ALVES DE ARAUJO COD:4520 TP:2 72190493315		1.425,00			1.425,00
		CLINICA MATER DE PICOS LTDA COD:510 TP:1 14189529000100		0,00			0,00
		CLINICAL CENTER PICOS LTDA COD:1199 TP:1 23918441000172		641,30			641,30
		COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:436 TP:1 05570992000106		2.000,00			2.000,00
		COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:4527 TP:1 37578243000111		658,30			658,30
		COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:6082 TP:1 37578243000111		658,30			658,30
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL BURITIS COD:2410 TP:1 33632625000125		5.200,00			5.200,00
		DANUBIO CESARION ARAUJO DE CARVALHO COD:2772 TP:1 34923455000109		453,40			453,40
		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA COD:3547 TP:1 26549838000122		9.143,24			9.143,24
		DOMINGOS DE SOUSA LOPES COD:1090 TP:2 83317449349		436,50			436,50
		EDIVALDO DA SILVA FONTES COD:4884 TP:2 28749162349		152,00			152,00
		EDIVAN DE SOUSA SILVA COD:1892 TP:2 03264802341		970,00			970,00
		EDIVANIA LUSTOSA SOUZA COD:5562 TP:2 04894445395		670,70			670,70
		FÁBIO SILVA SOARES COD:4601 TP:2 13286228435		1.369,64			1.369,64
		FERREIRA & INACIO LTDA COD:2844 TP:1 27239695000115		3.022,12			3.022,12
		FISIONEURO - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:770 TP:1 07473510000125		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:5980 TP:1 01971924000106		2.059,45			2.059,45
		FRANCISCA MARTHA PEREIRA CAVALCANTE COD:1448 TP:2 02914845308		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:1896 TP:2 92334814334		1,00			1,00
		FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME COD:609 TP:1 10212847000193		2.194,01			2.194,01
		FRANCISCO SANTANA DE SOUSA COD:2425 TP:2 80540740349		8,00			8,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES COD:5 TP:1 11801371000199		0,00			0,00
		GILDEMAR ARAUJO DO VALE COD:1546 TP:2 02992249378		63,05			63,05
		HJ SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1910 TP:1 26586666000167		330,00			330,00
		HOSPITAL MED IMAGEM LTDA COD:1614 TP:1 63326243000134		0,00			0,00
		INGRID E LIZIANE LTDA COD:5570 TP:1 52824560000164		699,90			699,90
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		(2.583,44)			(2.583,44)
		IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA COD:2237 TP:1 04085470000237		2.565,08			2.565,08
		JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:1875 TP:1 29260836000107		1.915,00			1.915,00
		JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1911 TP:2 04120946304		1.164,00			1.164,00
		JOAO BATISTA SOUSA FILHO COD:1275 TP:2 02429910330		970,00			970,00
		JOAO MARCOS PEREIRA NUNES JUNIOR 04787240390 COD:3344 TP:1 26900814000176		1.348,00			1.348,00
		JOSE BARBOSA NETO COD:789 TP:2 37329600300		0,00			0,00
		JOSE CARLOS DE CARVALHO COD:2297 TP:2 94631859334		95,00			95,00
		JOSE GUIOMAR DE ARAUJO COD:1903 TP:2 64966798353		0,00			0,00
		JOSE WILSON DE CARVALHO BORGES COD:1238 TP:2 17108067889		997,50			997,50
		JOTA INDUSTRIA & COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME COD:1605 TP:1		1.115,76			1.115,76

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		26892212000114					
		L E DA CONCEICAO E COMERCIO COD:4600 TP:1 44658061000116		129,54			129,54
		LEANDRO K V B MAQUINAS LTDA COD:5437 TP:1 51879390000152		700,00			700,00
		LUCAS LOPES SANTOS COD:3897 TP:2 60989856348		923,05			923,05
		LUIZ GONZAGA FONTES DE MOURA COD:1624 TP:2 04783263353		300,70			300,70
		MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152		0,63			0,63
		MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152		0,63			0,63
		MARCELA DE CASTRO GOMES COD:1072 TP:2 05029836390		1.425,00			1.425,00
		MARCIA ALAWANY ALVES DE CARVALHO COD:5543 TP:1 45820212000153		975,00			975,00
		MARCILANDIA DE MOURA IBIAPINA SOARES COD:2299 TP:2 01657958329		0,00			0,00
		MARIA DAS GRACAS DE MOURA VIEIRA COD:497 TP:2 03940638803		361,00			361,00
		MARIA JOANA DE CARVALHO FILHA COD:1388 TP:2 01948523345		670,70			670,70
		MARIA NAZARE DE SOUSA DOS MARTIRIOS COD:2874 TP:1 03384257000182		2.278,00			2.278,00
		MOISES CARVALHO DE ARAUJO COD:468 TP:2 30489946372		218,25			218,25
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - CAMARA MUNICIPAL COD:1 TP:1 07450711000107		121,13			121,13
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - SECRETARIA DE ED COD:90 TP:1 01971924000106		2.059,45			2.059,45
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		(880,10)			(880,10)
		NILVAN FRANCISCO DA SILVA COD:581 TP:2 16666960807		161,50			161,50
		NIVALDO DA ROCHA FERREIRA COD:6541 TP:2 56591691391		1.546,60			1.546,60
		OSIEL BARROS DE MOURA COD:160 TP:2 85867586391		30,00			30,00
		PASCOAL JOAQUIM DA SILVA & FILHO LTDA COD:1257 TP:1 06753289000104		3.617,64			3.617,64
		RONIVON DE MOURA SANTOS COD:1290 TP:2 71577610334		446,20			446,20
		SAMUEL SANTOS ARAUJO COD:3563 TP:2 08447210340		388,00			388,00
		SIMONE MARIA DOS SANTOS COD:1555 TP:2 05283026396		100,00			100,00
		SIMONE N. DA SILVA COD:4801 TP:1 13646509000158		5.700,24			5.700,24
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100		1.052,57			1.052,57
		SOTREQ S/A (TERESINA) COD:1700 TP:1 34151100004713		0,10			0,10
		SOUSA E CARVALHO LTDA COD:5328 TP:1 46704241000112		6,21			6,21
		SUZANA ALVES DE OLIVEIRA COD:4599 TP:2 03809851361		684,82			684,82
		TATIANA DE SOUSA BORGES 02686045337 COD:1711 TP:1 29570408000180		9.250,00			9.250,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1242 TP:1 03458141000140		12.289,91			12.289,91
		VILMA DE LIMA E SILVA BARBOSA COD:1461 TP:2 88766489334		1,00			1,00
		VIRTEX LTDA - EPP COD:49 TP:1 05439562000150		0,00			0,00
		WANDEMBERGUE RODRIGUES MARQUES COD:1603 TP:2 01396465316		6,19			6,19
		WANDERSON DANTAS LIMA COD:3376 TP:2 73104426104		689,70			689,70
		WILIANS MONTEIRO DE MOURA 41100349812 COD:4198 TP:1 27588989000152		367,00			367,00
		ZENIA MODESTO BEZERRA COD:3967 TP:2 02720076333		80,00			80,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	131.617,73 D	0,00	0,00	131.617,73 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.326,65 D	0,00	0,00	7.326,65 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	38.571,26 D	0,00	0,00	38.571,26 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.638,56 D	0,00	0,00	3.638,56 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.023,54 D	0,00	0,00	2.023,54 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS COD:2775 TP:3 2775		48,62			48,62
		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA COD:1314 TP:3 1314		33,09			33,09
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES COD:5 TP:1 11801371000199		1.321,90			1.321,90
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		(14.736,04)			(14.736,04)
		MARILIA MOURA BARBOSA DE ARAUJO COD:1381 TP:2 06108584327		287,56			287,56
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		15.068,41			15.068,41
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.038,54 D	0,00	0,00	1.038,54 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	202,80 D	0,00	0,00	202,80 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	443,64 D	0,00	0,00	443,64 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	338,56 D	0,00	0,00	338,56 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	577,68 D	0,00	0,00	577,68 D
		FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB COD:4 TP:3 4		11.784,70			11.784,70
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		5.546,39			5.546,39
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		(19.410,75)			(19.410,75)
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM EXPEDIT COD:156 TP:1 14655137000199		2.657,34			2.657,34

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	577,68 D	0,00	0,00	577,68	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	0,00	650.241,88	650.241,88	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	168.990,08	168.990,08	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	3.762,97	3.762,97	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	292.495,66	292.495,66	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	163.018,34	163.018,34	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	21.974,83	21.974,83	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	650.241,88	650.241,88	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	168.990,08	168.990,08	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	3.762,97	3.762,97	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	292.495,66	292.495,66	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	163.018,34	163.018,34	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	21.974,83	21.974,83	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	650.241,88	650.241,88	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	168.990,08	168.990,08	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.762,97	3.762,97	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	292.495,66	292.495,66	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	163.018,34	163.018,34	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	21.974,83	21.974,83	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	561.653,91	561.653,91	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	131.677,08	131.677,08	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.762,97	3.762,97	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	274.289,02	274.289,02	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	134.473,95	134.473,95	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	17.450,89	17.450,89	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	37.313,00	37.313,00	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	37.313,00	37.313,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	28.544,39	28.544,39	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	28.544,39	28.544,39	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.523,94	4.523,94	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	4.523,94	4.523,94	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	18.206,64	18.206,64	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	18.206,64	18.206,64	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.018.871,02	117.682,58	0,00	21.136.553,60	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.503.026,94	106.682,58	0,00	13.609.709,52	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	316.946,16	11.000,00	0,00	327.946,16	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.608.037,45	0,00	0,00	2.608.037,45	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.352.990,06	0,00	0,00	4.352.990,06	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	237.870,41	0,00	0,00	237.870,41	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122000000	01	**INVESTIMENTOS**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL BURITIS COD:2410 TP:1 33632625000125			31.200,00			31.200,00	
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	20.987.671,02	117.682,58	0,00	21.105.353,60	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	13.471.826,94	106.682,58	0,00	13.578.509,52	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	316.946,16	11.000,00	0,00	327.946,16	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.608.037,45	0,00	0,00	2.608.037,45	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.352.990,06	0,00	0,00	4.352.990,06	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	237.870,41	0,00	0,00	237.870,41	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.379.532,36	1.400,00	0,00	9.380.932,36	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.276.091,56	1.400,00	0,00	5.277.491,56	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	77.750,37	0,00	0,00	77.750,37	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.635.412,43	0,00	0,00	1.635.412,43	
		BENS MOVEIS		-	2.172.044,44	0,00	0,00	2.172.044,44	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	04								
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-		218.233,56	0,00	0,00	218.233,56	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		9.379.532,36	1.400,00	0,00	9.380.932,36	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		5.276.091,56	1.400,00	0,00	5.277.491,56	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		77.750,37	0,00	0,00	77.750,37	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		1.635.412,43	0,00	0,00	1.635.412,43	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		2.172.044,44	0,00	0,00	2.172.044,44	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-		218.233,56	0,00	0,00	218.233,56	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		3.746.668,66	0,00	0,00	3.746.668,66	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		2.653.785,32	0,00	0,00	2.653.785,32	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		13.877,32	0,00	0,00	13.877,32	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		706.785,61	0,00	0,00	706.785,61	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		332.878,63	0,00	0,00	332.878,63	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-		39.341,78	0,00	0,00	39.341,78	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	54.911,00 D	0,00	0,00	54.911,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	18.160,00 D	0,00	0,00	18.160,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.590,00 D	0,00	0,00	15.590,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.542,00 D	0,00	0,00	15.542,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.619,00 D	0,00	0,00	5.619,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	179.503,83 D	0,00	0,00	179.503,83	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	177.003,83 D	0,00	0,00	177.003,83	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	43.622,55 D	0,00	0,00	43.622,55	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	19.094,50 D	0,00	0,00	19.094,50	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.528,05 D	0,00	0,00	24.528,05	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	150.999,98 D	0,00	0,00	150.999,98	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	150.999,98 D	0,00	0,00	150.999,98	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	8.068,00 D	0,00	0,00	8.068,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.938,00 D	0,00	0,00	3.938,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	40.052,20 D	0,00	0,00	40.052,20	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	37.522,20 D	0,00	0,00	37.522,20	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	22.450,00 D	0,00	0,00	22.450,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.890,00 D	0,00	0,00	6.890,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	15.560,00 D	0,00	0,00	15.560,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	4.461,28 D	0,00	0,00	4.461,28	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	4.461,28 D	0,00	0,00	4.461,28	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	133.869,67 D	0,00	0,00	133.869,67	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	123.869,67 D	0,00	0,00	123.869,67	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	42.950,00 D	0,00	0,00	42.950,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	42.950,00 D	0,00	0,00	42.950,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.054.177,28 D	0,00	0,00	2.054.177,28	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.970.293,07 D	0,00	0,00	1.970.293,07	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	74.181,68 D	0,00	0,00	74.181,68	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.952,00 D	0,00	0,00	3.952,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	5.750,53 D	0,00	0,00	5.750,53	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P	P	1.005.602,87 D	0,00	0,00	1.005.602,87	D



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FERRAMENTAS							
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	388.564,29 D	0,00	0,00	388.564,29	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	13.877,32 D	0,00	0,00	13.877,32	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	449.118,21 D	0,00	0,00	449.118,21	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	126.070,80 D	0,00	0,00	126.070,80	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	27.972,25 D	0,00	0,00	27.972,25	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	566.243,31	0,00	0,00	566.243,31	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	150.658,43	0,00	0,00	150.658,43	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.234,35	0,00	0,00	17.234,35	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	96.458,60	0,00	0,00	96.458,60	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	235.685,70	0,00	0,00	235.685,70	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	66.206,23	0,00	0,00	66.206,23	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	549.008,96 D	0,00	0,00	549.008,96	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	150.658,43 D	0,00	0,00	150.658,43	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	96.458,60 D	0,00	0,00	96.458,60	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	235.685,70 D	0,00	0,00	235.685,70	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	66.206,23 D	0,00	0,00	66.206,23	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.234,35 D	0,00	0,00	17.234,35	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.234,35 D	0,00	0,00	17.234,35	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	718.056,35	1.400,00	0,00	719.456,35	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	137.171,46	1.400,00	0,00	138.571,46	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	37.884,82	0,00	0,00	37.884,82	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	465.668,41	0,00	0,00	465.668,41	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	65.861,11	0,00	0,00	65.861,11	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.470,55	0,00	0,00	11.470,55	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	41.982,29 D	1.400,00	0,00	43.382,29	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	19.371,69 D	1.400,00	0,00	20.771,69	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.050,00 D	0,00	0,00	7.050,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.073,00 D	0,00	0,00	2.073,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.487,60 D	0,00	0,00	3.487,60	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	61.028,57 D	0,00	0,00	61.028,57	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.776,29 D	0,00	0,00	8.776,29	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.009,72 D	0,00	0,00	41.009,72	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.854,61 D	0,00	0,00	5.854,61	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.387,95 D	0,00	0,00	5.387,95	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	615.045,49 D	0,00	0,00	615.045,49	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	109.023,48 D	0,00	0,00	109.023,48	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	27.884,82 D	0,00	0,00	27.884,82	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	417.608,69 D	0,00	0,00	417.608,69	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	57.933,50 D	0,00	0,00	57.933,50	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.595,00 D	0,00	0,00	2.595,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	55.526,38	0,00	0,00	55.526,38	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	44.902,90	0,00	0,00	44.902,90	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.643,48	0,00	0,00	6.643,48	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.774,00 D	0,00	0,00	11.774,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.794,00 D	0,00	0,00	7.794,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.168,90 D	0,00	0,00	6.168,90	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.168,90 D	0,00	0,00	6.168,90	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	37.583,48 D	0,00	0,00	37.583,48	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	30.940,00 D	0,00	0,00	30.940,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.643,48 D	0,00	0,00	6.643,48	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.098.721,88	0,00	0,00	4.098.721,88	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.140.937,07	0,00	0,00	2.140.937,07	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	360.419,81	0,00	0,00	360.419,81	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.500.865,00	0,00	0,00	1.500.865,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.059.184,38 D	0,00	0,00	2.059.184,38	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.602.064,57 D	0,00	0,00	1.602.064,57	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	360.419,81 D	0,00	0,00	360.419,81	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	96.700,00 D	0,00	0,00	96.700,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.039.537,50 D	0,00	0,00	2.039.537,50	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	538.872,50 D	0,00	0,00	538.872,50	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.404.165,00 D	0,00	0,00	1.404.165,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	96.500,00 D	0,00	0,00	96.500,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	194.315,78	0,00	0,00	194.315,78	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	148.636,38	0,00	0,00	148.636,38	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.110,40	0,00	0,00	2.110,40	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	36.754,00	0,00	0,00	36.754,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.715,00	0,00	0,00	4.715,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	194.315,78 D	0,00	0,00	194.315,78	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	148.636,38 D	0,00	0,00	148.636,38	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.110,40 D	0,00	0,00	2.110,40	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	36.754,00 D	0,00	0,00	36.754,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.715,00 D	0,00	0,00	4.715,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	11.679.861,51	116.282,58	0,00	11.796.144,09	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	8.227.144,94	105.282,58	0,00	8.332.427,52	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	263.500,00	11.000,00	0,00	274.500,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	972.625,02	0,00	0,00	972.625,02	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.196.874,60	0,00	0,00	2.196.874,60	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	19.716,95	0,00	0,00	19.716,95	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	11.679.861,51	116.282,58	0,00	11.796.144,09	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.227.144,94	105.282,58	0,00	8.332.427,52	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	263.500,00	11.000,00	0,00	274.500,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	972.625,02	0,00	0,00	972.625,02	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.196.874,60	0,00	0,00	2.196.874,60	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.716,95	0,00	0,00	19.716,95	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	6.247.477,98	0,00	0,00	6.247.477,98	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.027.653,30	0,00	0,00	3.027.653,30	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	841.239,92	0,00	0,00	841.239,92	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.110.489,21	0,00	0,00	2.110.489,21	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	18.095,55	0,00	0,00	18.095,55	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	5.200.545,34 D	0,00	0,00	5.200.545,34	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.815.341,64 D	0,00	0,00	2.815.341,64	D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	256.618,94 D	0,00	0,00	256.618,94	D
123210103	(21)04	EDIFÍCIOS	P	P	2.110.489,21 D	0,00	0,00	2.110.489,21	D
123210103	(21)05	EDIFÍCIOS	P	P	18.095,55 D	0,00	0,00	18.095,55	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	606.695,98 D	0,00	0,00	606.695,98	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	22.075,00 D	0,00	0,00	22.075,00	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	584.620,98 D	0,00	0,00	584.620,98	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	133.606,66 D	0,00	0,00	133.606,66	D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	133.606,66 D	0,00	0,00	133.606,66	D
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	274.030,00 D	0,00	0,00	274.030,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	24.030,00 D	0,00	0,00	24.030,00	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	12.050,00 D	0,00	0,00	12.050,00	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	12.050,00 D	0,00	0,00	12.050,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.828.679,45	0,00	0,00	1.828.679,45	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.821.137,00	0,00	0,00	1.821.137,00	
123210500	04	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	7.542,45	0,00	0,00	7.542,45	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	908.326,12 D	0,00	0,00	908.326,12	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	900.783,67 D	0,00	0,00	900.783,67	D
123210501	(21)04	RUAS	P	P	7.542,45 D	0,00	0,00	7.542,45	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	380.850,02 D	0,00	0,00	380.850,02	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	380.850,02 D	0,00	0,00	380.850,02	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	315.080,09 D	0,00	0,00	315.080,09	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	315.080,09 D	0,00	0,00	315.080,09	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	10.042,32 D	0,00	0,00	10.042,32	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	10.042,32 D	0,00	0,00	10.042,32	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	184.380,90 D	0,00	0,00	184.380,90	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	184.380,90 D	0,00	0,00	184.380,90	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.604.396,80	116.282,58	0,00	1.720.679,38	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.406.868,76	105.282,58	0,00	1.512.151,34	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	13.500,00	11.000,00	0,00	24.500,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	126.855,10	0,00	0,00	126.855,10	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	57.172,94	0,00	0,00	57.172,94	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.604.396,80 D	116.282,58	0,00	1.720.679,38	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.406.868,76 D	105.282,58	0,00	1.512.151,34	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	13.500,00 D	11.000,00	0,00	24.500,00	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	126.855,10 D	0,00	0,00	126.855,10	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	57.172,94 D	0,00	0,00	57.172,94	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.987.257,28	0,00	0,00	1.987.257,28	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.959.435,88	0,00	0,00	1.959.435,88	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	21.670,00	0,00	0,00	21.670,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.621,40	0,00	0,00	1.621,40	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.987.257,28 D	0,00	0,00	1.987.257,28	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.959.435,88 D	0,00	0,00	1.959.435,88	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.530,00 D	0,00	0,00	4.530,00	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	21.670,00 D	0,00	0,00	21.670,00	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.621,40 D	0,00	0,00	1.621,40	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(71.722,85)	0,00	0,00	(71.722,85)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(31.409,56)	0,00	0,00	(31.409,56)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(15.928,98)	0,00	0,00	(15.928,98)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(80,10)	0,00	0,00	(80,10)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.722,85)	0,00	0,00	(71.722,85)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.409,56)	0,00	0,00	(31.409,56)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(15.928,98)	0,00	0,00	(15.928,98)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80,10)	0,00	0,00	(80,10)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(71.722,85)	0,00	0,00	(71.722,85)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(31.409,56)	0,00	0,00	(31.409,56)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(15.928,98)	0,00	0,00	(15.928,98)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(80,10)	0,00	0,00	(80,10)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(12.617,87) C	0,00	0,00	(12.617,87)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(12.617,87) C	0,00	0,00	(12.617,87)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(16.245,96) C	0,00	0,00	(16.245,96)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(5.912,37) C	0,00	0,00	(5.912,37)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(10.323,69) C	0,00	0,00	(10.323,69)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9,90) C	0,00	0,00	(9,90)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(11.140,28) C	0,00	0,00	(11.140,28)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(9.715,28) C	0,00	0,00	(9.715,28)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.425,00) C	0,00	0,00	(1.425,00)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS	P	P	(2,70) C	0,00	0,00	(2,70)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810104	(21)01	CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2,70)	0,00	0,00	(2,70)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(31.716,04)	0,00	0,00	(31.716,04)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.161,34)	0,00	0,00	(3.161,34)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.180,29)	0,00	0,00	(4.180,29)	C
123810199	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(70,20)	0,00	0,00	(70,20)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.822.439,07)	3.981.995,16	4.025.150,02	(25.865.593,93)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.858.171,55)	1.408.183,37	1.407.287,57	(16.857.275,75)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(304.787,74)	138.797,17	139.954,16	(305.944,73)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.694.047,33)	1.360.812,79	1.403.454,14	(2.736.688,68)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.224.345,85)	917.114,79	917.422,91	(5.224.653,97)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(741.086,60)	157.087,04	157.031,24	(741.030,80)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.689.773,55)	3.981.995,16	4.025.150,02	(1.732.928,41)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(478.067,80)	1.408.183,37	1.407.287,57	(477.172,00)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.283,13)	138.797,17	139.954,16	(2.440,12)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(954.689,30)	1.360.812,79	1.403.454,14	(997.330,65)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(217.898,84)	917.114,79	917.422,91	(218.206,96)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(37.834,48)	157.087,04	157.031,24	(37.778,68)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(86.197,55)	1.656.958,43	1.650.894,78	(80.133,90)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.215,91)	259.225,00	253.065,20	(14.056,11)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.025,81	62.025,81	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(60.424,10)	799.475,85	799.475,85	(60.424,10)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.798,54)	463.449,47	463.545,62	(4.894,69)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(759,00)	72.782,30	72.782,30	(759,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(29.099,05)	1.499.568,04	1.493.504,39	(23.035,40)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(20.215,91)	233.187,98	227.028,18	(14.056,11)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	54.869,89	54.869,89	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.325,60)	707.109,15	707.109,15	(3.325,60)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.798,54)	436.380,00	436.476,15	(4.894,69)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(759,00)	68.021,02	68.021,02	(759,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(29.099,05)	1.499.568,04	1.493.504,39	(23.035,40)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.215,91)	233.187,98	227.028,18	(14.056,11)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54.869,89	54.869,89	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.325,60)	707.109,15	707.109,15	(3.325,60)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.798,54)	436.380,00	436.476,15	(4.894,69)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(759,00)	68.021,02	68.021,02	(759,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(29.099,05)	1.499.568,04	1.493.504,39	(23.035,40)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(20.215,91)	233.187,98	227.028,18	(14.056,11)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	54.869,89	54.869,89	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.325,60)	707.109,15	707.109,15	(3.325,60)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.798,54)	436.380,00	436.476,15	(4.894,69)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(759,00)	68.021,02	68.021,02	(759,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(29.099,05)	1.499.568,04	1.493.504,39	(23.035,40)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(20.215,91)	233.187,98	227.028,18	(14.056,11)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	54.869,89	54.869,89	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.325,60)	707.109,15	707.109,15	(3.325,60)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.798,54)	436.380,00	436.476,15	(4.894,69)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(759,00)	68.021,02	68.021,02	(759,00)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(57.098,50)	157.390,39	157.390,39	(57.098,50)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	26.037,02	26.037,02	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	7.155,92	7.155,92	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(57.098,50)	92.366,70	92.366,70	(57.098,50)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	27.069,47	27.069,47	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	4.761,28	4.761,28	0,00
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(57.098,50)	157.390,39	157.390,39	(57.098,50)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	26.037,02	26.037,02	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.155,92	7.155,92	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(57.098,50)	92.366,70	92.366,70	(57.098,50)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.069,47	27.069,47	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.761,28	4.761,28	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(57.098,50)	157.390,39	157.390,39	(57.098,50)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	26.037,02	26.037,02	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.155,92	7.155,92	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(57.098,50)	92.366,70	92.366,70	(57.098,50)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	27.069,47	27.069,47	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	4.761,28	4.761,28	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(57.098,50) C	157.390,39	157.390,39	(57.098,50) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.037,02	26.037,02	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.155,92	7.155,92	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(57.098,50) C	92.366,70	92.366,70	(57.098,50) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	27.069,47	27.069,47	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.761,28	4.761,28	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(188.376,17)	1.976.136,17	1.972.918,58	(185.158,58)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(186.989,85)	1.014.936,21	1.010.836,21	(182.889,85)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.235,06)	70.389,96	71.272,37	(2.117,47)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5,40)	431.742,61	431.742,61	(5,40)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(145,86)	383.404,35	383.404,35	(145,86)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	75.663,04	75.663,04	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(188.376,17)	1.976.136,17	1.972.918,58	(185.158,58)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(186.989,85)	1.014.936,21	1.010.836,21	(182.889,85)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.235,06)	70.389,96	71.272,37	(2.117,47)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5,40)	431.742,61	431.742,61	(5,40)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(145,86)	383.404,35	383.404,35	(145,86)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	75.663,04	75.663,04	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(188.376,17)	1.976.136,17	1.972.918,58	(185.158,58)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(186.989,85)	1.014.936,21	1.010.836,21	(182.889,85)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.235,06)	70.389,96	71.272,37	(2.117,47)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5,40)	431.742,61	431.742,61	(5,40)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145,86)	383.404,35	383.404,35	(145,86)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	75.663,04	75.663,04	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(188.035,43)	1.974.384,42	1.971.166,83	(184.817,84)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(186.649,11)	1.013.184,46	1.009.084,46	(182.549,11)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.235,06)	70.389,96	71.272,37	(2.117,47)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5,40)	431.742,61	431.742,61	(5,40)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(145,86)	383.404,35	383.404,35	(145,86)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	75.663,04	75.663,04	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101 (3) 00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(186.786,24) C	1.828.500,14	1.826.117,61	(184.403,71) C
18.899.580 FRANCISCO BARROSO DE SOUSA COD:6451 TP:1 18899580000166		0,00			0,00
31.204.054 LUCIO HONORIO DE SOUSA COD:1957 TP:1 31204054000100		0,00			0,00
39.661.958 DALVAN DOS SANTOS BARBOSA COD:5500 TP:1 39661958000169		0,00			0,00
49.231.894 EMANUEL RODRIGUES BARBOSA COD:4620 TP:1 49231894000110		0,00			0,00
49.304.384 DANILO DE MOURA SANTOS COD:4530 TP:1 49304384000125		0,00			0,00
49.866.095 ADRIANO BATISTA DE MELO COD:4632 TP:1 49866095000110		0,00			0,00
50.426.557 ARISON SOUSA LOPES COD:4649 TP:1 50426557000167		0,00			0,00
51.157.902 LUCAS CARDOSO DANTAS COD:4747 TP:1 51157902000177		0,00			0,00
51.193.747 SAMUEL SANTOS ARAUJO COD:4739 TP:1 51193747000144		0,00			0,00
52.421.834 JOSE ANDERSON DE SOUSA LOPES COD:4844 TP:1 52421834000174		0,00			0,00
55.065.013 MARINA ROCHA DE OLIVEIRA COD:5620 TP:1 55065013000130		0,00			0,00
56.169.945 CLAUDIA ALVES PIRES COD:5939 TP:1 56169945000196		0,00			0,00
56.169.945 CLAUDIA ALVES PIRES COD:5941 TP:1 56169945000196		0,00			0,00
58.128.488 ELSON ALVES LEAL COD:6890 TP:1 58128488000117			400,00	400,00	0,00
A L DE LIMA CARVALHO LTDA COD:4761 TP:1 18177620000166		0,00			0,00
A P DE DEUS MACEDO LTDA COD:5619 TP:1 40908787000109		0,00			0,00
A ROSENO DE LIMA COD:2908 TP:1 13674717000160		0,00			0,00
A WILK ARAUJO COD:4763 TP:1 32915921000170		0,00			0,00
A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:6923 TP:1 04871479000192			690,00	690,00	0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:1464 TP:1 10368980000133		(4.500,00)	4.500,00	0,00	0,00
ABILITY PHYSIO LTDA COD:5335 TP:1 08147536000146		0,00			0,00
ADAIL MONTEIRO DE MOURA COD:6917 TP:1 64339721000103			16.500,00	16.500,00	0,00
ADEILSON MOURA BARBOSA - EPP COD:1411 TP:1 07756312000179		0,00			0,00
ADELSON DE MOURA MACHADO COD:2769 TP:2 98673335353			900,00	900,00	0,00
ADERSON FERREIRA DE MOURA - ME COD:1375 TP:1 01738626000162		0,00			0,00
ADRIANO LEAL DE BARROS COD:113 TP:2 52718565349		0,00			0,00
ADRIEL LOPES DOS SANTOS COD:4519 TP:2 05340113302			4.720,00	4.720,00	0,00
AF SOUZA LTDA COD:6263 TP:1 41908578000128		0,00	18.852,91	18.852,91	0,00
AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5602 TP:1 42011986000145		0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1769 TP:1 27157474000106		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6450 TP:1 58425324000151		0,00	369,26	369,26	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:21 TP:1 06845747000127		(50,55)			(50,55)
ALAIM DELON VIEIRA COD:4645 TP:2 00465219330		0,00			0,00
ALAN FRANKLIN DOS SANTOS SILVA COD:4757 TP:2 08504021319			1.060,00	1.060,00	0,00
ALCICLEIDE RODRIGUES DE CARVALHO COD:376 TP:2 03404827376		0,00			0,00
ALCIONE RODRIGUES DE CARVALHO COD:2754 TP:2 86448781315		0,00			0,00
ALEMANHA VEICULOS LTDA. COD:4760 TP:1 05422156000184		0,00			0,00
ALESSANDRA DE OLIVEIRA COD:6028 TP:2 03421934304		0,00	850,00	850,00	0,00
ALEXANDRE PERES DA SILVA COD:4575 TP:2 91770050400		0,00			0,00
ALINE ALVES DE OLIVEIRA COD:1594 TP:2 02241982385		0,00			0,00
ALINE GONÇALVES BARROS COD:3466 TP:2 04603571313		0,00			0,00
ALISSON COSTA DE MORAIS LTDA COD:6885 TP:2 93244029604		0,00			0,00
ALTOLINK TELECOM LTDA COD:6948 TP:1 23781267000169			240,69	240,69	0,00
AMANCIO VALDIVINO DA LUZ COD:2396 TP:2 01021587389		0,00			0,00
AMANDA BORGES DE SOUSA COD:1685 TP:2 60989796345		0,00			0,00
AMANDA NOGUEIRA NUNES COD:3464 TP:2 04715901340		0,00			0,00
AMELIA LEDA COM. LTDA COD:10 TP:1 00212388000194		0,00	3.322,10	3.322,10	0,00
AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA LTDA COD:5509 TP:1 01963351000160		0,00			0,00
AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI COD:3569 TP:1 36720178000154		0,00			0,00
ANA CAROLINA BARROS LEAL COD:1350 TP:2 60989846385		0,00			0,00
ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO COD:6554 TP:2 01978891318			4.000,00	4.000,00	0,00
ANA CLARA ALVES SÁTIRO COD:4867 TP:2 62321070390		0,00			0,00
ANA MARIA DA SILVA SANTOS COD:364 TP:2 65040155387		0,00			0,00
ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO COD:1490 TP:2 22744088315		0,00			0,00
ANA MARIA GONÇALVES DE MOURA COD:6452 TP:2 00779294386			400,00	400,00	0,00
ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:6435 TP:1 22317794000154		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
ANA PAULA ALMEIDA SILVA COD:5546 TP:2 04583486359		0,00			0,00
ANDRE LUIS DE MOURA LEAL COD:5420 TP:1 07323197000149		0,00			0,00
ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA COD:2959 TP:1 33314117000107		0,00			0,00
ANNY CAROLINY PAULA SILVA COD:2158 TP:2 05727088313		0,00			0,00
ANTONIA GEANE DE SOUSA LIMA COD:2907 TP:1 32474864000131		0,00			0,00
ANTONIO ALVES DO VALE FILHO COD:6139 TP:2 47067357349		(1.984,50)			(1.984,50)
ANTONIO AMORIM SILVA COD:2855 TP:2 15080757353		0,00			0,00
ANTONIO AVELINO DE SOUSA COD:1702 TP:2 02822349347		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
ANTONIO BORGES DE MOURA LEAL COD:3484 TP:1 12068060000125		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO COD:1946 TP:2 68344503515		0,00			0,00
ANTONIO ENOQUE DE SOUSA COD:1272 TP:2 93101414334		0,00			0,00
ANTONIO F C MARIANO COD:5594 TP:1 07090558000154		0,00			0,00
ANTONIO JACKSON DA SILVA 01374698377 COD:4878 TP:1 19305733000162		0,00			0,00
ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:106 TP:2 02491975378		0,00			0,00
ANTÔNIO OTACÍLIO FERREIRA JÚNIOR COD:6895 TP:2 62449937307		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
ANTONIO PAULO DOS SANTOS COD:1451 TP:2 46307184353		0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA COD:582 TP:2 75230399368		0,00			0,00
ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:1338 TP:2 02222211352		0,00			0,00
ARAGAO & ARAGAO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA COD:6921 TP:1 26048511000177			3.700,00	3.700,00	0,00
ARAUJO & BELO LTDA COD:5997 TP:1 55175575000137		0,00	118.802,35	118.802,35	0,00
AREOLINO ANTONIO DOS SANTOS COD:1943 TP:2 71009183320		0,00			0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:2401 TP:1 20451012000140		0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:5979 TP:1 20451012000140			772,36	772,36	0,00
ARTHROFIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA COD:4872 TP:1 25078820000127		0,00			0,00
ARTHUR DAVID DA SILVA LIMA COD:649 TP:2 03344075322			420,00	420,00	0,00
ARTHUR GONÇALVES DE ALBUQUERQUE BRAGA COD:3883 TP:2 04706066301		0,00			0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:4830 TP:1 06618011000116		0,00			0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO) COD:6546 TP:1 00665448000124		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M COD:122 TP:1 03170596000166		0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR COD:71 TP:1 06870026000177		0,00			0,00
ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:5946 TP:1 47251275000161			20.000,00	20.000,00	0,00
AUGUSTO DE SOUSA SANTOS COD:6559 TP:2 46307346353		0,00			0,00
BABYLANDIA FESTAS LTDA COD:6524 TP:1 11187286000182		0,00			0,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:26 TP:1 60746948000112		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		(22,50)	30.437,73	30.437,73	(22,50)
BARBOSA & RODRIGUES LTDA - ME COD:1209 TP:1 10986658000178		0,00			0,00
BARROS CONSTRUCOES LTDA COD:4007 TP:1 40167316000197		0,00			0,00
BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES COD:2138 TP:2 08065539360		0,00			0,00
BEZERRA & LEAL LTDA COD:314 TP:1 10499732000121		0,00	39.300,00	39.300,00	0,00
BIANCA LOURENCA DE SOUSA COD:5536 TP:2 06107416323		0,00			0,00
BIOANALISE LTDA COD:1440 TP:1 01038328000160		0,00			0,00
BONS FRUTOS AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:6534 TP:1 42036572000170		0,00			0,00
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:4000 TP:1 17828413000161		0,00			0,00
BRENDER COSTA IBIAPINA COD:1155 TP:2 01742618375		0,00			0,00
BURITI CONSTRUCOES LTDA COD:5522 TP:1 40475181000127		0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:4805 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
CAIO DANDA VASCONCELOS SANTOS COD:5220 TP:1 11425440000107		0,00			0,00
CAIO DE CARVALHO FERREIRA COD:6933 TP:2 11120522323			1.035,50	1.035,50	0,00
CAIO FLAVIO ALVES DE SOUSA COD:2298 TP:2 06558979330		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:87 TP:1 00360305063963		(36,00)	547,61	547,61	(36,00)
CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:1837 TP:1 17754923000131		0,00	9.166,40	9.166,40	0,00
CAMILO JOSE DE CARVALHO CRUZ COD:3564 TP:1 41214315000119		0,00			0,00
CARCE STUARTH DEUSDARA SANTOS COD:2963 TP:1 28333887000159		0,00			0,00
CARDIO-ALIANCA LTDA COD:2392 TP:1 09454829000139		0,00			0,00
CARLA GISELY BORGES DOS SANTOS COD:45 TP:2 63255944368		0,00			0,00
CARLA MARIANA DE SOUSA SANTOS LTDA COD:6884 TP:1 64327629000123		0,00			0,00
CARLA RAIANE GOMES DE ARAUJO COD:4633 TP:2 04717526309		0,00	750,00	750,00	0,00
CARLOS ADRIANO ALVES DE SOUSA COD:5418 TP:2 08345871305			2.120,00	2.120,00	0,00
CARLOS ALBERTO NERES COD:6315 TP:2 29573628805			2.507,00	2.507,00	0,00
CARLOS EDUARDO BARBOSA DANTAS COD:4135 TP:2 05198655376		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE SANTOS ARAUJO 04759518320 COD:3944 TP:1 45800329000175		0,00			0,00
CARVALHO ARAUJO & FILHO LTDA COD:3509 TP:1 17747691000194		0,00			0,00
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA COD:63 TP:1 07883775000100		0,00			0,00
CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:6390 TP:1 29168207000151			7.934,00	7.934,00	0,00
CELSO RAIMUNDO ANDRE COD:1311 TP:2 55408176304		0,00			0,00
CENTRAL CONSTRUCOES LTDA COD:3884 TP:1 21450384000114		0,00			0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:1172 TP:1 74045626000150		0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:1615 TP:1 05162079000766		0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:5221 TP:1 05162079001223		0,00			0,00
CENTRO DE REPRODUCAO HUMANA E GENETICA DO PIAUI LT COD:6889 TP:1 37666452000117		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CENTRO SOM ELETRO ELETRONICA LTDA - ME COD:1481 TP:1 04896624000190		0,00	435,00	435,00	0,00
CEPIL CERAMICA PITOMBEIRA LTDA COD:3342 TP:1 11001815000101		0,00			0,00
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA COD:5679 TP:1 50343477000148		(5.398,00)	2.100,00	2.100,00	(5.398,00)
CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS COD:1510 TP:2 02898838306		0,00			0,00
CHARTON IVONOR ARAUJO SOUSA COD:35 TP:2 00911333355		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
CICERO ALVES DA SILVA FILHO COD:2226 TP:2 07856665327		0,00			0,00
CICERO ALVES DE ARAUJO COD:4520 TP:2 72190493315		0,00	4.080,00	4.080,00	0,00
CICERO ALVES SANTOS COD:1098 TP:2 79025870368		0,00			0,00
CICERO JEAN RODRIGUES DE MOURA COD:174 TP:2 51440598304		0,00			0,00
CICERO RODRIGUES DA SILVA COD:4551 TP:2 52718271353		0,00			0,00
CLARO CARMOS DOS SANTOS COD:210 TP:2 52718298391		0,00			0,00
CLASSI- CLINICA DE MEDICOS ASSOCIADOS S/S COD:1950 TP:1 05490901000122		0,00			0,00
CLÁUDIO ADÃO DA SILVA SANTOS COD:6136 TP:2 02285609345		0,00			0,00
CLENILSA JOSEFINA LEAL COD:4639 TP:2 04452647308		0,00			0,00
CLENILSA LEAL PSICOLOGIA LTDA COD:6893 TP:1 63964830000159		0,00			0,00
CLINICA ALINE LUZ DERMATOLOGIA LTDA COD:5352 TP:1 41962601000162		0,00			0,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE TERESINA S/S LTDA COD:4170 TP:1 11761799000155		0,00			0,00
CLINICA DE DOENCAS RENAIS E UROLOGICAS LTDA COD:3454 TP:1 01435284000101		0,00			0,00
CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELLA LTDA COD:2960 TP:1 00795397000155		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR JOAQUIM DIAS E LABORATORIO DE COD:689 TP:1 04454298000160		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA COD:2114 TP:1 14598952000163		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS SAO CAMILO LTDA COD:4544 TP:1 06687453000114		0,00			0,00
CLINICA DE PEDIATRIA DE PICOS LTDA - ME COD:1285 TP:1 24681399000181		0,00			0,00
CLINICA DE URGENCIA DE PICOS LTDA - EPP COD:1536 TP:1 03095976000183		0,00			0,00
CLINICA DE UROLOGIA E RADIOTERAPIA SS LTDA COD:5518 TP:1 13269376000148		0,00			0,00
CLINICA DERMATOLOGIA - LUCAS CORTEZ LTDA COD:6517 TP:1 53838901000113		0,00			0,00
CLINICA FAMILIE LTDA COD:5378 TP:1 53481153000164		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
CLINICA GASTROPED LTDA COD:5587 TP:1 12285808000141		0,00			0,00
CLINICA JACINTO LAY LTDA - EPP COD:259 TP:1 02960675000108		0,00			0,00
CLINICA MATER DE PICOS LTDA COD:510 TP:1 14189529000100		0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR TERCIO LUZ LTDA COD:5219 TP:1 50795767000122		0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR VALTER ALENCAR LTDA COD:4731 TP:1 41680777000121		0,00			0,00
CLINICA MEDICA HIAS LTDA COD:2933 TP:1 29857269000170		0,00			0,00
CLINICA ORTOPEDICA DR RONALDO CORTEZ LTDA COD:4100 TP:1 42415847000187		0,00			0,00
CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA S/S LTDA COD:17 TP:1 09586744000104		0,00	650,00	650,00	0,00
CLINICA PINHEIRO NASCIMENTO ORTOPEDIA LTDA-ME COD:2139 TP:1 18269832000173		0,00			0,00
CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:1288 TP:1 23748129000188		(109,23)	14.002,90	14.002,90	(109,23)
CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA COD:3985 TP:1 45290527000136		0,00			0,00
CLINICA PRO SAUDE DR. TALLES CARVALHO LTDA COD:1681 TP:1 27993324000124		0,00			0,00
CLINICA SANTO SUDARIO LTDA COD:6417 TP:1 21972086000194			6.000,00	6.000,00	0,00
CLINICAL CENTER PICOS LTDA COD:1199 TP:1 23918441000172		0,00	300,00	300,00	0,00
CLINIVIDA MEDICINA E PILATES LTDA COD:4663 TP:1 31148880000171		0,00			0,00
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:436 TP:1 05570992000106		0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:4527 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:6082 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
COMERCIAL DE OXIGENIO RIO GUARIBAS COD:62 TP:1 34984609000164		0,00	1.035,65	1.035,65	0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183			910,00	910,00	0,00
CONSERTA SMART COMERCIO DE ACESSORIOS DE CELULARES COD:4683 TP:1 31835724000260		0,00			0,00
CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159		0,00	65.752,60	65.752,60	0,00
CONSTRUTORA AMPLA LTDA COD:4778 TP:1 38073869000139		0,00			0,00
CONSTRUTORA SL LTDA COD:2824 TP:1 31366625000103			3.500,00	3.500,00	0,00
CONSULTORIO DRA DEBORA DE MOURA LTDA COD:4163 TP:1 46330215000171		0,00			0,00
CORDIS LTDA COD:620 TP:1 17704776000195		0,00			0,00
CRISTIANA DE SOUZA LUZ SANTOS COD:1869 TP:2 01295178362		0,00			0,00
CRISTIANO JOSE DE SOUSA COD:1749 TP:2 67010253315			910,00	910,00	0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:6888 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
DALVANETE DE MOURA GONCALVES 65379535372 COD:4687 TP:1 37187261000172		0,00			0,00
DAMÁSIO DE SOUSA COD:6137 TP:2 08503424819			1.570,00	1.570,00	0,00
DAMIAO MATIAS CORREIA COD:1878 TP:2 18211607387		0,00	1.610,00	1.610,00	0,00
DANDA & SANTOS LTDA - ME COD:1053 TP:1 17514871000126		0,00			0,00
DANIEL LIMA SANTOS COD:3332 TP:2 62321148330		0,00			0,00
DANIEL MOURA DE SOUSA COD:1187 TP:2 04821294338		0,00			0,00
DANIELA ALVES DO VALE MOURA COD:6332 TP:2 03516527366		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA COD:6454 TP:1 34904491000117		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:2131 TP:1 23621840000177			18.110,00	18.110,00	0,00
DANTAS MOTOS LTDA COD:6303 TP:1 04129659000284		0,00			0,00
DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5673 TP:1 05085756000102		0,00			0,00
DANUBIA DE OLIVEIRA DANTAS COD:2779 TP:2 01805516396		0,00			0,00
DANUBIO CESARION ARAUJO DE CARVALHO COD:2772 TP:1 34923455000109		0,00			0,00
DAVID BERGUISON ARAUJO DO VALE COD:1995 TP:2 05554676359		0,00			0,00
DAVIS FRANCISCO RODRIGUES COD:4577 TP:2 07735098367		0,00			0,00
DEMERVAL LEAL LIMA COD:6330 TP:2 04127523360		0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
DENILSON DE SOUSA LEAL COD:623 TP:2 38826658404		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:1255 TP:1 06535926000168		0,00	5.274,97	5.274,97	0,00
DEUSCIANA DOS SANTOS FONTES COD:6484 TP:1 42184857000159		0,00			0,00
DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA L COD:5618 TP:1 42925629000192		0,00			0,00
DEYSIARA FERREIRA DE LIMA COD:5413 TP:2 07017802314		0,00			0,00
DIEGO ALMEIDA DIAS COD:4521 TP:2 06104889379		0,00			0,00
DIEGO PEREIRA SANTOS COD:95 TP:2 00135189330			3.250,00	3.250,00	0,00
DIEGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4656 TP:1 50141658000191		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
DIEGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5949 TP:1 50141658000191		0,00			0,00
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3424 TP:1 28868821000163		0,00			0,00
DIOGO TAVEIRA DE OLIVEIRA COD:2397 TP:1 13364449000180		0,00	10.025,10	10.025,10	0,00
DISFARMA SAUDE LTDA COD:4694 TP:1 38159600000170		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA COD:3547 TP:1 26549838000122		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:37 TP:1 03315618000139		0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:1826 TP:1 08516958000141		0,00	56.000,93	56.000,93	0,00
DJ BARROS MADEIREIRA E MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA COD:4019 TP:1 45221158000120		0,00			0,00
DM ODONTO 2 LTDA COD:5415 TP:1 43539868000177		0,00			0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:505 TP:1 02899955000158		0,00			0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:5974 TP:1 02899955000158		0,00			0,00
DOMINGOS DE SOUSA LOPES COD:1090 TP:2 83317449349		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
DOUGLAS HENRYKY DE CARVALHO LEAL COD:6277 TP:2 09220118343			1.060,00	1.060,00	0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3491 TP:1 27134040000182		0,00	215,00	215,00	0,00
E M LIMA FILHO LTDA COD:4177 TP:1 28998006000119		0,00			0,00
E. S. SERVICOS MEDICOS LTDA. COD:741 TP:1 14234422000136		0,00			0,00
ECO RESIDUOS COD:2401 TP:1 20451012000140		0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
ECO RESIDUOS COD:5979 TP:1 20451012000140			386,18	386,18	0,00
EDICEU ALVES DOS SANTOS COD:450 TP:2 01886598380		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDILAUSO MOISES PEREIRA FILHO COD:4866 TP:2 00838460348		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3525 TP:1 36110766000176		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
EDIVALDO NERIS DA SILVA COD:6900 TP:2 01770508376		0,00			0,00
EDIVAN ALMEIDA DE SOUSA COD:2312 TP:2 74865099387		0,00			0,00
EDIVAN ALVES DA CUNHA COD:3413 TP:2 93101406315		0,00			0,00
EDNALDO FABRIANO SILVA DE ALMEIDA COD:3880 TP:2 02457447380		0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
EDSON DE ARAÚJO ALVES COD:6043 TP:2 81375158368		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:5955 TP:1 30105110000189			24.000,00	24.000,00	0,00
EDSON MIGUEL DA SILVA COD:2894 TP:2 01826017305		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
EDUARDO COELHO FONTES COD:4858 TP:1 18464579000109		0,00			0,00
EDVALDO JOAQUIM DE SOUSA COD:3908 TP:2 98362046368		0,00			0,00
EDVAN CARDOSO DOS SANTOS COD:6410 TP:2 87518392372			1.680,00	1.680,00	0,00
ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:6273 TP:2 01230217150		0,00	3.407,50	3.407,50	0,00
ELIETE FERREIRA LUZ E SILVA COD:1174 TP:2 53764960310		0,00			0,00
ELISSANDRA MARIA CARDOSO BORGES DA COSTA 087597117 COD:4803 TP:1 37194119000152		0,00			0,00
ELIVELTON DOS SANTOS EPIFÂNIO COD:6304 TP:2 05594267395			1.330,00	1.330,00	0,00
EMANUEL RODRIGUES BARBOSA COD:531 TP:2 01557733309		0,00			0,00
EMANUELLE FERREIRA SANTOS 07048949392 COD:3994 TP:1 45884862000162		0,00			0,00
EMANUELLE FERREIRA SANTOS DA SILVA COD:5376 TP:2 07048949392		0,00			0,00
Emerson da silva sousa COD:6295 TP:2 06108127341			1.650,00	1.650,00	0,00
EMPLACADORA MODELO LTDA COD:4503 TP:1 40514728000156		0,00			0,00
ENEAS RIBEIRO DE CARVALHO COD:1356 TP:2 31520790368		0,00			0,00
ENGIPEC - COMERCIO LTDA COD:745 TP:1 04445428000522		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		(27,61)	34.573,86	34.573,86	(27,61)
ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO COD:2292 TP:1 19437099000111		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ERICA DE SOUSA OLIVEIRA ARAUJO COD:5505 TP:2 01292982390	0,00			0,00
ERINALDO GONCALVES GUIMARAES COD:766 TP:2 72582405353		1.998,00	1.998,00	0,00
ERISVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:1557 TP:2 89846524315	0,00	1.574,00	1.574,00	0,00
ERIVAN CARVALHO GONÇALVES COD:1524 TP:2 44008511334	0,00			0,00
ERONEIDE DOS ANJOS GONÇALVES SOUSA COD:136 TP:2 65339819353	0,00			0,00
ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:4590 TP:1 09313076000141	0,00			0,00
ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:5945 TP:1 09313076000141	0,00	24.288,00	24.288,00	0,00
ESPLANADA DAS CONSTRUCOES LTDA COD:1694 TP:1 09237955000131	0,00			0,00
ESTER ALVES DE BRITO PAMPLONA COD:506 TP:1 01866788000186	0,00			0,00
EUDILENE KATIA LIMA DO VALE COD:688 TP:2 00885662342	0,00			0,00
EUVALDO DA SILVA LEAL COD:5657 TP:2 22660887349	0,00			0,00
EVALDO RIBEIRO DE MACEDO COD:6581 TP:1 17666307000129		13.000,00	13.000,00	0,00
EVANDRO BELARMINO DO VALE COD:4877 TP:2 79418759349	0,00			0,00
EVERALDO ALVES DE ALMEIDA COD:6294 TP:2 02944984357	0,00			0,00
EVERSON JOÃO RODRIGUES COD:6289 TP:2 23024563865	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
EVERTON DOS SANTOS MOURA COD:5454 TP:2 06108243333	0,00			0,00
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3515 TP:1 24175423000100	0,00			0,00
F S BRANDAO BASTOS LTDA COD:6250 TP:1 48649686000172	0,00			0,00
F. UMBELINO DE SOUSA NETO - ME COD:1299 TP:1 07649164000193	0,00			0,00
F. V. B. DOS SANTOS COD:4031 TP:1 31173580000142	0,00			0,00
FABIO ADIMAEL DA SILVA COD:5991 TP:2 00565923374	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
FABIO ALVES DA SILVA COD:119 TP:2 85918288104	0,00			0,00
FÁBIO DE CARVALHO LOPES COD:5252 TP:2 11131557360	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
FABIO DOS SANTOS SILVA COD:5582 TP:2 01449716580	0,00			0,00
FABIO FERNANDES DE ARAUJO SATIRO COD:1917 TP:2 68934432349	0,00			0,00
FABIO FERNANDES DOS SANTOS COD:4756 TP:2 94156522334		1.060,00	1.060,00	0,00
FABRICIO BARBOSA DE ARAUJO COD:671 TP:2 86734300382	0,00			0,00
FARMACIA MOURA SANTOS LTDA COD:6433 TP:1 32966505000100	0,00	6.301,03	6.301,03	0,00
FARMAVIDA LTDA COD:619 TP:1 17667591000158	0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:4795 TP:1 32146310000105	0,00			0,00
Felipe de Araújo Machado COD:6459 TP:1 51987720000123	0,00			0,00
FELIPE DE SOUSA SANTOS SOBRINHO COD:6898 TP:2 10281422346		2.120,00	2.120,00	0,00
FERNANDA LOPES VERAS COD:6576 TP:1 18507786000101	0,00			0,00
FERREIRA & INACIO LTDA COD:2844 TP:1 27239695000115	0,00			0,00
FERREIRA LUZ CIPE LTDA COD:5622 TP:1 52336359000138	0,00			0,00
FERROLESTE LTDA COD:1460 TP:1 01972480000204	0,00	2.913,18	2.913,18	0,00
FGN FARMACIA DE MANIPULAÇÃO COD:419 TP:1 07122836000108	0,00			0,00
FLAVIO FERNANDES DO SANTOS COD:4504 TP:2 04473001300	0,00			0,00
FLAVIO HENRIQUE COD:4143 TP:2 03679881355	0,00	1.853,00	1.853,00	0,00
FOX INLINE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT COD:6931 TP:1 29139662000129	0,00			0,00
FRANCIDONE LEAL DE SOUSA COD:5457 TP:2 10445916508	0,00			0,00
FRANCIELY SUZETTY BARBOSA DE ARAÚJO COD:3966 TP:2 04882104377	0,00			0,00
FRANCISCA ANTONIA RODRIGUES GONÇAVES COD:295 TP:2 00100168302	0,00			0,00
FRANCISCA CARVALHO DE MOURA COD:3500 TP:2 51440016372	0,00			0,00
FRANCISCA EDJANE DE SOUSA COD:4517 TP:2 03156597341	0,00			0,00
FRANCISCA IRANETE DO NASCIMENTO PEREIRA COD:4636 TP:2 02898839388	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE CARVALHO SANTOS COD:2996 TP:2 96738359349		3.284,00	3.284,00	0,00
FRANCISCA MARIA DO VALE COD:6275 TP:2 85473731368	0,00			0,00
FRANCISCA MARTHA PEREIRA CAVALCANTE COD:1448 TP:2 02914845308	0,00			0,00
FRANCISCA TAIZONARA PEREIRA COD:6471 TP:1 12121138000128	0,00	808,92	808,92	0,00
FRANCISCA VERONICA LUZ SANTOS COD:132 TP:2 04610738384	0,00			0,00
FRANCISCO & NEIANIA LTDA COD:6371 TP:1 28938349000198		5.693,97	5.693,97	0,00
FRANCISCO ALLAFF NUNES COD:1746 TP:2 05711482394		5.887,50	5.887,50	0,00
FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO COD:6063 TP:2 06109325350	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
FRANCISCO ARAUJO DANTAS COD:1218 TP:2 05258350320	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
FRANCISCO CARLOS ALVES ARAUJO COD:2142 TP:1 03675020000150	(1.969,56)			(1.969,56)
FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO COD:605 TP:1 08743410000134	1.969,56			1.969,56
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA COD:6141 TP:2 00209801328		2.983,00	2.983,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DANTAS COD:5998 TP:1 24748092000150	0,00	15.723,89	15.723,89	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS E SILVA 42854245334 COD:4014 TP:1 16743138000110	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS E SILVA COD:1472 TP:2 42854245334	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:2265 TP:2 28001595889	0,00			0,00
FRANCISCO DE ARAUJO MOURA COD:263 TP:2 76552721315	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA COD:241 TP:2 11357793847		759,00	759,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DE ASSIS CONRADO LOPES FILHO COD:4151 TP:2 16122119334	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SILVA COD:4695 TP:2 03011035342	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS VERAS CARVALHO COD:5228 TP:2 02325249395	0,00			0,00
FRANCISCO DE MACEDO NETO - ME COD:683 TP:1 73728214000152	0,00			0,00
FRANCISCO DE MOURA CRUZ COD:5410 TP:2 01542372305	0,00			0,00
FRANCISCO ERICK DE BRITO PEREIRA COD:6536 TP:1 62063971000138	0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA COD:5390 TP:2 03649397374	0,00			0,00
FRANCISCO GUSTAVO ALVES MARTINS SOUSA COD:5402 TP:2 10221601333	0,00			0,00
FRANCISCO JOEL SILVA SANTOS COD:5489 TP:2 02506484310	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE MOURA BARBOSA 03100777379 COD:3555 TP:1 32536646000184	0,00			0,00
FRANCISCO LUCAS DA SILVA RODRIGUES COD:6302 TP:2 04071659327		5.700,00	5.700,00	0,00
FRANCISCO MARINHO SANTOS COD:5451 TP:2 53463021153	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO RAFAEL DA SILVA BELO COD:6380 TP:2 07254918332	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
FRANCISCO RAILLAN DA SILVA COD:3999 TP:2 06590158380	0,00			0,00
FRANCISCO REIS DOS SANTOS COD:4863 TP:2 27786293353	0,00			0,00
FRANCISCO RIVALDO GONCALVES GUIMARAES COD:1828 TP:2 78554977300	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME COD:609 TP:1 10212847000193	0,00	22.203,70	22.203,70	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA COD:2947 TP:2 09637633340	0,00			0,00
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA MENESES COD:2270 TP:2 07312420338	0,00			0,00
FRANCISCO UALISSON DA SILVA BERNARDES LTDA COD:5547 TP:1 41327361000124	0,00			0,00
FRUTUOSO ALVES DO VALE NETO COD:791 TP:2 32994591120	0,00	600,00	600,00	0,00
FUNDACAO DE APOIO A COMUNICACAO CRISTA COD:4723 TP:1 06885606000138	0,00			0,00
G2 INFORMATICA E SISTEMAS COD:721 TP:1 13090521000129	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
GASTROMEDICA LTDA COD:618 TP:1 11887986000180	0,00			0,00
GEOVANE RANGEL DE BRITO BARROS COD:4193 TP:2 09697398348	0,00			0,00
GERALDO GONÇALVES NUNES COD:660 TP:1 18778726000115	0,00			0,00
GEUSIMAR ALVES DO VALE COD:790 TP:2 01307715389	0,00			0,00
GILBERTO ANDRADE DE CARVALHO COD:2788 TP:2 71330844300	0,00			0,00
GILBERTO DA SILVA SANTOS COD:3443 TP:2 03811679503	0,00			0,00
GILDEVAN LEAL DE MOURA COD:800 TP:2 78238641349	0,00			0,00
GILSON DE ARAUJO MOURA COD:6424 TP:1 10784509000126	(760,11)	3.700,16	3.700,16	(760,11)
GILSON DE FREITAS SILVA COD:3474 TP:2 03993174305	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
GILSON FERREIRA DA SILVA COD:6058 TP:2 93431090320	0,00	3.371,00	3.371,00	0,00
GISLANE DE SOUSA BATISTA COD:5300 TP:2 04600005350	0,00			0,00
GISLLAIERTON COSTA SOUSA 04269755377 COD:2986 TP:1 35967701000189	0,00			0,00
GIVANILDA MARIA SOARES COD:1599 TP:2 94682020382	0,00			0,00
GIVANILDO ARAUJO DE SOUSA COD:238 TP:2 00124226302	0,00			0,00
GLEIVAN MOURA DE ARAUJO COD:191 TP:2 26811581840		400,00	400,00	0,00
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA COD:5542 TP:1 41886613000155	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
GRA PESSOA LTDA COD:4526 TP:1 11850169000157	0,00			0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:5260 TP:1 44550538000145	0,00			0,00
GREEN FIELD INTERNATIONAL LTDA COD:6887 TP:1 47838506000219	0,00	400,00	400,00	0,00
GUILHERME NERES DO NASCIMENTO 04528645343 COD:4156 TP:1 32081623000122	0,00			0,00
GUSTAVO DE ARAÚJO PEREIRA COD:6913 TP:2 09281593378		1.727,00	1.727,00	0,00
HANNA RAISSA CARDOSO GUIMARAES COD:4066 TP:1 41755871000100	0,00	500,00	500,00	0,00
HELDO JOSE DE MOURA DOS ANJOS COD:1246 TP:2 01964528305	0,00			0,00
HELDO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6121 TP:1 43606529000166	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
HELEN SANTOS LEAL ARAUJO COD:301 TP:2 62734415372	0,00			0,00
HILDEBRANDO RODRIGUES DANTAS COD:4753 TP:2 74271601349	0,00			0,00
HJ SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1910 TP:1 26586666000167	0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA. COD:876 TP:1 08454313000121	0,00	250,00	250,00	0,00
HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:1535 TP:1 01177318000105	0,00			0,00
HOSPITAL MED IMAGEM LTDA COD:1614 TP:1 63326243000134	0,00			0,00
HOSPITAL OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA COD:2250 TP:1 02950663000100	0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA COD:1868 TP:1 06873111000199	0,00			0,00
HOSPITAL SAO PAULO LTDA COD:1951 TP:1 01775217000136	0,00			0,00
HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4864 TP:1 42202305000126	0,00			0,00
HUERMERSON ALVES DUARTE COD:4770 TP:2 07304020377	0,00			0,00
HYVE EVENTOS LTDA COD:6919 TP:1 14681157000134	0,00			0,00
I C L L MENDES LTDA COD:5936 TP:1 10985550000160	0,00	34.664,44	34.664,44	0,00
ICEEP SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3909 TP:1 40075402000170	0,00	812,00	812,00	0,00
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM DOM EXPEDI COD:6547 TP:1 18534692000113		1.000,00	1.000,00	0,00
IJACIEL DE SOUSA SILVA COD:5210 TP:2 04469979350		1.060,00	1.060,00	0,00
IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5963 TP:1 48886064000168	0,00	35.173,43	35.173,43	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
INGRID E LIZIANE LTDA COD:5570 TP:1 52824560000164	0,00			0,00
INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G COD:5669 TP:1 24551486000114		8.000,00	8.000,00	0,00
INSTITUTO BERNARDES LTDA COD:4829 TP:1 42855649000134	0,00			0,00
IONE DOS SANTOS BRAGA SILVA COD:1306 TP:1 12550341000110	0,00			0,00
IRMAOS MEDEIROS & MACEDO LTDA COD:2117 TP:1 07825774000109	0,00			0,00
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA COD:2237 TP:1 04085470000237	0,00			0,00
ISABEL BORGES DE CARVALHO COD:4178 TP:2 02720020389	0,00			0,00
ISABEL MARIA LUZ FONTES COD:257 TP:2 35391022304	0,00			0,00
ISAMARA DE SOUSA LIMA COD:4531 TP:2 06108363312	0,00			0,00
ISMAEL MARTINS DE SOUSA COD:2356 TP:2 82891044304	0,00			0,00
ISRAEL APARECIDO DE ALENCAR SANTOS COD:6057 TP:2 04838733305	0,00			0,00
ISRAEL BARBOSA DE SOUSA COD:5452 TP:2 05079531347	0,00			0,00
ISRAEL DE SOUSA ROCHA COD:5306 TP:2 03826134303		663,00	663,00	0,00
IURE DE SOUSA BARBOSA COD:4752 TP:2 09374362325	0,00			0,00
IVANILDE ALVES DA SILVA COD:438 TP:2 02509866397	0,00			0,00
IVANILDO PAZ BARRETO COD:4779 TP:2 23333596334	(1.200,00)	5.200,00	5.200,00	(1.200,00)
IVONILDA DE S. VELOSO COD:6069 TP:1 01203444000197		3.000,00	3.000,00	0,00
IVONILDA DE SOUSA VELOSO COD:44 TP:2 46309691368	0,00			0,00
IVONILDO DE ARAUJO MOURA COD:1493 TP:2 02245743377	0,00			0,00
J C DE ALMEIDA COD:6914 TP:1 61631787000184		7.000,00	7.000,00	0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:6496 TP:1 07961379000145	0,00	2.199,90	2.199,90	0,00
J S FILHO HOSPITAL COD:2316 TP:1 04878621000123	0,00			0,00
J VIEIRA DOS SANTOS COD:4568 TP:1 34867336000178	0,00			0,00
J. DE LIMA OLIVEIRA COD:4686 TP:1 06033440000121		7.104,00	7.104,00	0,00
J. E R. SILVA SANTOS VARIEDADES LTDA COD:4535 TP:1 20182733000100	0,00			0,00
JADDER MARDC VIEIRA DE ARAUJO CASTRO COD:5249 TP:2 04715923319	0,00			0,00
JAKSON DE ALENCAR PEREIRA DA SILVA 05625176345 COD:3914 TP:1 45032327000183	0,00			0,00
JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:1875 TP:1 29260836000107	0,00			0,00
JAMIELSON DE SOUSA GUIMARÃES COD:4640 TP:2 08216816308	0,00			0,00
JANAILSON JOSE DOS SANTOS COD:3431 TP:2 05484846358	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
JANAILSON LUIS DOS SANTOS COD:2969 TP:2 03029416305	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
JANDERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:3369 TP:2 10199961379	0,00			0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4051 TP:1 05385026000976	0,00			0,00
JESSICA SANTOS GONÇALVES COD:1684 TP:2 05256346300	0,00			0,00
JESSO BARBOSA DOS SANTOS COD:2355 TP:2 03786195862	0,00			0,00
JOANA DE ARAÚJO MOURA COD:6444 TP:2 46306838368	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOANILDA GONCALVES DE MOURA COD:134 TP:2 00443338388	0,00			0,00
JOANILDA PEREIRA DO VALE COD:5299 TP:2 67854320306	0,00			0,00
JOAO AUGUSTO OLIVEIRA COD:2271 TP:2 25834493890	0,00			0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA BARROS COD:2896 TP:2 04271666327		1.680,00	1.680,00	0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1911 TP:2 04120946304	0,00			0,00
JOAO CARLOS LOPES PRIMO COD:6013 TP:2 06591645314		378,21	378,21	0,00
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - ME COD:1268 TP:1 20053602000114	0,00	18.206,64	18.206,64	0,00
JOAO MARCOS PEREIRA NUNES JUNIOR 04787240390 COD:3344 TP:1 26900814000176	0,00			0,00
JOAO SIMAO RODRIGUES NETO COD:1608 TP:2 09643290344	0,00			0,00
JOÃO TADEU DA COSTA COD:4574 TP:2 46163396863	0,00			0,00
JOAO VICTOR BARBOSA DE ARAUJO LEAL COD:2404 TP:2 06797055385	0,00			0,00
JOÃO VICTOR DOS SANTOS MOURA ALVES COD:4576 TP:2 11138579351	0,00			0,00
JOÃO VICTOR VIEIRA DA SILVA COD:5550 TP:2 09270201309	0,00			0,00
JOAQUIM ADALBERTO DE MOURA COD:294 TP:2 03857174315	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOAQUIM BARBOSA DE ARAUJO FILHO COD:2141 TP:2 24434795368		400,00	400,00	0,00
JORDANI DE ARAUJO FERREIRA COD:1884 TP:2 06077969362	0,00			0,00
JOSÉ ADAILTON MOURA OLIVEIRA COD:5200 TP:2 43940331368	0,00			0,00
JOSE AGNALDO ALVES SILVA COD:5968 TP:2 51440920397	0,00	500,00	500,00	0,00
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA COD:3471 TP:2 02599822378	0,00			0,00
JOSE ANDERSON SOUSA LOPES COD:3457 TP:2 93812140349	0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA COD:6047 TP:2 04189414328		763,00	763,00	0,00
JOSE AVELAR RODRIGUES DE MOURA COD:662 TP:2 46307338334	0,00			0,00
JOSE BATISTA FERREIRA DE LIMA COD:6323 TP:2 62812556315		1.020,50	1.020,50	0,00
JOSÉ BORGES LEAL COD:5961 TP:2 16029828304	0,00			0,00
JOSE COELHO SOBRINHO NETO COD:787 TP:2 04792933331	0,00			0,00
JOSE DA PAZ DO VALE COD:463 TP:2 06939381880	0,00			0,00
JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA COD:3973 TP:2 00665503350	0,00			0,00
JOSE DE DEUSDARA DELMONDES COD:6133 TP:2 84804904387		500,00	500,00	0,00
JOSE DO EGITO ARAUJO LIMA JUNIOR COD:1125 TP:2 02625819308	0,00			0,00
JOSE DO NARCIMENTO RODRIGUES COD:137 TP:2 53499131315	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE EMANUEL DUARTE FEITOSA COD:3989 TP:2 61540408302		0,00			0,00
JOSE ERONILDO DE ARAUJO ALVES COD:6443 TP:2 56513984300			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA COD:246 TP:2 46307060387		0,00	6.437,00	6.437,00	0,00
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:3493 TP:1 38342934000184		0,00			0,00
JOSE FERREIRA DE SOUSA COD:6387 TP:2 02399704380		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:1797 TP:2 73060585334		0,00			0,00
JOSE GUIOMAR DE ARAUJO COD:1903 TP:2 64966798353		0,00			0,00
JOSÉ HERBERTH FERNANDES DA SILVA COD:4132 TP:2 67267408320			3.680,00	3.680,00	0,00
JOSE HORÁCIO CAMELO DA SILVA COD:4561 TP:2 28800443320		0,00			0,00
JOSE O DE SOUSA JUNIOR COD:4880 TP:1 32534219000167		0,00			0,00
JOSE O DE SOUSA JUNIOR COD:6238 TP:1 32534219000167			94.410,58	94.410,58	0,00
JOSÉ RAFAEL RODRIGUES COD:2343 TP:2 07122801381			1.060,00	1.060,00	0,00
JOSE RIBAMAR GONÇALVES DA SILVA COD:3349 TP:2 79046754391		0,00			0,00
JOSE ROBERTO TELES COD:4868 TP:2 01655584316		0,00			0,00
JOSE RODRIGUES DE LIMA COD:4509 TP:2 90054750300		0,00			0,00
JOSE VINICIUS DOS SANTOS MOURA ALVES COD:4569 TP:2 06081113337		0,00			0,00
JOSE WALTER DA SILVA LIMA COD:656 TP:2 09691812304		0,00			0,00
JOSE WILLIAMI CARLOS MONTEIRO COD:5326 TP:2 44149891168		0,00			0,00
JOSE WILSON DE CARVALHO BORGES COD:1238 TP:2 17108067889		0,00			0,00
JOSEILTON GONÇALVES DE ALENCAR COD:1916 TP:2 04715903393		0,00			0,00
JOSEMARA DE MOURA BELO 04713326313 COD:3927 TP:1 35977402000125		0,00			0,00
JOSEMARA DE MOURA BELO COD:1385 TP:2 04713326313		0,00			0,00
JOSENILSON MENDES FONTES COD:6381 TP:2 05374980360		0,00	750,00	750,00	0,00
JOSIEL ALVES DE SOUSA COD:6278 TP:2 90439791391		(1.297,63)			(1.297,63)
JOSIMAR ALVES DA SILVA 02510614347 COD:5608 TP:1 46493051000101		0,00			0,00
JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUSA COD:1217 TP:2 92820522300		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
JOSINALDO ARAUJO DA SILVA COD:277 TP:2 00465220347		0,00			0,00
JOSINEIDE ALVES DA SILVA COD:1304 TP:2 02545287326		0,00			0,00
JOTA INDUSTRIA & COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME COD:1605 TP:1 26892212000114		0,00			0,00
JOYCE MARIANY LEAL DE MOURA SOUSA COD:2889 TP:2 04018849370		0,00			0,00
JOYE EVERSON ARAÚJO DO VALE COD:6333 TP:2 06108432306		0,00			0,00
JT PEREIRA LTDA - ME COD:1200 TP:1 12274195000147		0,00			0,00
JUCENAIDE LOURENÇO SOBRINHO COD:147 TP:2 68968779368		0,00			0,00
JUCICLEIDE FERREIRA SOBRINHO COD:6083 TP:2 00309183324		0,00			0,00
JUCIE FERREIRA SOBRINHO COD:4162 TP:2 45120668372		0,00			0,00
JULIANA BARBOSA DE ARAUJO MOURA COD:1678 TP:1 18951900000180		0,00			0,00
JULIANA BARBOSA DE ARAUJO MOURA COD:576 TP:2 04348360367		0,00			0,00
JULIO FRANCISCO DA SILVA COD:2849 TP:2 05008665383		0,00			0,00
JUSCELINO EVANGELISTA DE MOURA COD:1800 TP:2 87986906391			1.500,00	1.500,00	0,00
K J FERNANDES EPP COD:509 TP:1 18018256000191		0,00			0,00
K R T SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:1849 TP:1 23288262000107		0,00			0,00
KARINA DA SILVA SANTOS COD:5236 TP:2 04713329339		0,00			0,00
KAUAN KLAYVERT DANTAS DE ARAÚJO COD:5340 TP:2 04902168383		0,00			0,00
KAWAN ALVES DOS SANTOS EMIDIO COD:5565 TP:2 11125404310		0,00			0,00
KAYLLANE CRISTINA DE SOUSA LIMA COD:5230 TP:2 04201645371		0,00			0,00
KAYQUE GONÇALVES DE SOUSA ARAÚJO COD:3326 TP:2 04713339300			4.550,00	4.550,00	0,00
KELANNY MYCHELLA BORGES DOS SANTOS COD:135 TP:2 65836138320		0,00			0,00
KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO - EPP COD:1297 TP:1 00495983000184		0,00			0,00
KELSON DE CARVALHO SANTOS COD:1539 TP:2 04616488304		0,00			0,00
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:6238 TP:1 32534219000167		0,00	94.410,58	94.410,58	0,00
KLEDSON DE CARVALHO SANTOS COD:3381 TP:2 07310925386		0,00			0,00
L B COSTA LTDA COD:4769 TP:1 28409786000114		0,00			0,00
L E DA CONCEICAO E COMERCIO COD:4600 TP:1 44658061000116		0,00			0,00
L F DE SOUSA FILHO COD:6448 TP:1 43146849000180		0,00			0,00
L. DE M. ROCHA COD:4873 TP:1 27372632000132		0,00			0,00
LABORATORIO JK LTDA ME COD:1282 TP:1 10558875000167		0,00	4.485,07	4.485,07	0,00
LAERSON ANTONIO DE ARAUJO 49830449300 COD:2995 TP:1 13140137000193		0,00			0,00
LAERSON ANTONIO DE ARAUJO COD:118 TP:2 49830449300		0,00			0,00
LAISA MARIA MOURA LEAL DE SOUSA COD:4150 TP:1 48127965000176		0,00			0,00
LAISA MARIA MOURA LEAL DE SOUSA COD:5296 TP:2 07905369358		0,00			0,00
LAURI LUIZ POZZEBON COD:1346 TP:1 22188256000107		0,00			0,00
LAURICEIA OLIVEIRA NOBRE CONRADO COD:725 TP:2 50424661349		0,00			0,00
LAURO & IONE LOPES S/S COD:4808 TP:1 01721573000177		0,00			0,00
LAYSE DE AGUIAR SILVA COD:2110 TP:2 03320851390		0,00			0,00
LEAL & BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5581 TP:1 48271287000110		0,00			0,00
LEANDRO MARQUES DE SOUSA SILVA COD:4528 TP:2 09421892305		0,00			0,00
LEG SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA COD:4567 TP:1 47309401000191		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:3453 TP:1 17490648000196		0,00			0,00
LEO JAMES ARAÚJO FERREIRA COD:4644 TP:2 04713334332		0,00			0,00
LEONARDO FONSECA MAIA COD:504 TP:2 57928070359		0,00			0,00
LEONEL CAMINHA LEAL - ME COD:1259 TP:1 20195488000167		0,00			0,00
LETICIA DA SILVA ARAUJO COD:5295 TP:2 04201644308		0,00			0,00
LETICIA DE CARVALHO VALE COD:4657 TP:1 48981688000164		0,00			0,00
LILIAN DE CASTRO MACDO NUNES-ME COD:824 TP:1 10625546000191		0,00			0,00
LINDOMAR LEAL DE MORAES COD:658 TP:2 01039316352		0,00			0,00
LINDOVALDO LIMA RODRIGUES COD:1479 TP:2 45120536387		0,00			0,00
LM PAPELARIA LTDA COD:2445 TP:1 04784066000170		0,00	55.674,97	55.674,97	0,00
LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:42 TP:1 04253064000155		0,00	112.613,47	112.613,47	0,00
LUCAS DE ARAUJO REIS COD:5668 TP:1 40180761000197		(118,87)			(118,87)
LUCAS DOS SANTOS BORGES COD:3495 TP:2 60989936376		0,00			0,00
LUCAS EMANUEL DOS SANTOS RODRIGUES COD:6897 TP:2 11654043389			1.260,00	1.260,00	0,00
LUCAS LOPES SANTOS COD:3897 TP:2 60989856348		0,00			0,00
LUCAS RAVEL DE SOUSA LEAL COD:2978 TP:2 06184474316		0,00			0,00
LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS-26415864874 COD:88 TP:1 16567657000175		0,00	2.038,40	2.038,40	0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:3992 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUCINEIDE MOURA LEAL SOUSA COD:144 TP:2 82746427320		0,00			0,00
LUISA ALVES COD:232 TP:2 52718425334		0,00			0,00
LUIZ ALMEIDA MARIANO COD:706 TP:2 04024387871		0,00			0,00
LUIZ GONZAGA DE SOUSA COD:3327 TP:2 18159508387		0,00			0,00
LUIZ LEAL DE MOURA COD:4850 TP:2 21752044304		0,00			0,00
LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA COD:2273 TP:1 21899821000181		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
LUSSINEIDE MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:6445 TP:2 50424564300		0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
LUZ & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5270 TP:1 42816813000102		0,00			0,00
M C AUTO PECAS LTDA COD:6469 TP:1 60160828000139		0,00	60.520,38	60.520,38	0,00
M CIPRIANO DE MOURA COD:3892 TP:1 11163430000140		0,00			0,00
M DE S CARVALHO NETO ESPAÇO TERAPÊUTICO COD:5580 TP:1 55800397000198		0,00			0,00
M P DOS SANTOS FILHO MARCENARIA COD:6338 TP:1 27269647000170		0,00			0,00
MAELSON DA COSTA SILVA COD:4157 TP:1 28501649000105		0,00			0,00
MAICA EMANUELA MENDES DE MOURA LIMA COD:2758 TP:2 03307677390		0,00			0,00
MAIK SANTOS FERREIRA BENICIO COD:3448 TP:2 10655610324		0,00			0,00
MAIRLA GONÇALVES COELHO COD:5506 TP:2 06274623329		0,00			0,00
MANOEL DE MOURA LIMA FILHO COD:225 TP:2 14023437875		0,00	900,00	900,00	0,00
MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152		0,00			0,00
MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152		0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO ARAÚJO CORREIA COD:4058 TP:2 57511993320		0,00			0,00
MANOEL MIGUEL DA VERA COD:854 TP:1 08666044000167		0,00			0,00
MARCIA DA SILVA SANTOS LEAL COD:5325 TP:2 00529827344		0,00			0,00
MARCIA GLEIDE DE MOURA ROCHA & CIA LTDA COD:409 TP:1 08751724000189		0,00			0,00
MARCIANA ALVES FEITOSA DE SOUSA COD:2749 TP:2 01489139389		0,00			0,00
MARCIANA DE MOURA ARAUJO ALBUQUERQUE BRAGA COD:1988 TP:1 20590266000149		0,00			0,00
MARCIANO ALVES DE LIMA COD:5425 TP:2 92821219334		0,00			0,00
MARCIO JOSE ALVES DO VALE COD:2228 TP:2 93951965304		0,00	2.983,00	2.983,00	0,00
MARCIO MACEDO VIANA COD:5414 TP:1 24475298000154		0,00			0,00
MARCONIO NOBRE ARAUJO - ME COD:1298 TP:1 26841454000189		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA ARAUJO COD:6064 TP:2 04653901376			5.000,00	5.000,00	0,00
MARCOS DE SOUSA RIBEIRO 05743237328 COD:4034 TP:1 38143568000134		0,00			0,00
MARCOS RENAN DA SILVA CARVALHO COD:5400 TP:2 04018808348		0,00			0,00
MARCOS VENANCIO BORGES BELO COD:756 TP:2 06107339310		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
MARIA ADRIANA DOS SANTOS COD:4512 TP:2 04775753312		0,00			0,00
MARIA ALICE MOURA DOS SANTOS ALVES FREITAS COD:5301 TP:2 05479252399		0,00			0,00
MARIA AMELIA DE SOUZA EULALIO COD:242 TP:2 35116250334		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA NOBRE COD:2763 TP:2 84103272368		0,00			0,00
MARIA BARROS DA SILVA COD:3355 TP:2 04514438375		0,00			0,00
MARIA CASSIA CARVALHO DE ARAUJO COD:4777 TP:2 05321121303		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA COD:5234 TP:2 90960530363		0,00			0,00
MARIA DA SOLIDADE BEZERRA SOUSA COD:3479 TP:2 16028430315		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS DE MOURA VIEIRA COD:497 TP:2 03940638803		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO COD:4740 TP:2 97232165315		0,00			0,00
MARIA DE JESUS GONÇALVES DA SILVA COD:338 TP:2 00725763329		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES RUFINO LEAL COD:2135 TP:2 45130060300		0,00			0,00
MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA COD:1803 TP:2 06108816392		0,00			0,00
MARIA DO CARMO ARAUJO DAS NEVES 34788255391 COD:2955 TP:1 12686619000180		0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO - EPP COD:1377 TP:1 06188294000103		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ELENILSA MOURA - ME COD:1376 TP:1 25204667000137	(240,00)			(240,00)
MARIA EMANUELA CARVALHO SILVA COD:1611 TP:2 05709505382	0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:1156 TP:2 92009280300	0,00			0,00
MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA COD:2172 TP:2 61293295396	0,00			0,00
MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUSA COD:2432 TP:2 94576491334	0,00			0,00
MARIA LUZIMAR DE SOUSA COD:1140 TP:2 51440636320	0,00			0,00
MARIA NAZARE DE SOUSA DOS MARTIRIOS COD:2874 TP:1 03384257000182	0,00			0,00
MARIA PATRICIA MOURA DE SOUSA COD:351 TP:2 04980715370	0,00			0,00
MARIA RAYANE DUARTE FEITOSA COD:5499 TP:2 05051046363	0,00			0,00
MARIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS COD:3356 TP:2 33965994387	0,00			0,00
MARIA ROSIMEIRE DE SOUSA SANTOS COD:1039 TP:2 02228992399	0,00			0,00
MARIA ZELIA MENDES DE SOUSA COD:3591 TP:2 39506517304		300,00	300,00	0,00
MARIA ZENAIDE CONRADO MOURA NASCIMENTO COD:4113 TP:2 94758514372	0,00			0,00
MARIA ZILMA BARBOSA LIMA COD:748 TP:2 51440768315	0,00			0,00
MARIANY LOPES DOS SANTOS COD:4692 TP:2 04176025379	0,00			0,00
MARILIA MOURA BARBOSA DE ARAUJO COD:1381 TP:2 06108584327	0,00			0,00
MARINA MADALENA GONÇALVES DO CARMO COD:6213 TP:2 02930915366	0,00			0,00
MARINEIDE BELO DE LIMA SANTOS COD:165 TP:2 15178064372	0,00			0,00
MARINETE MARTINS LEITE COD:350 TP:2 89971949334	0,00			0,00
MARTINS & GERVASIO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2111 TP:1 27338035000191	0,00			0,00
MATEUS DE SOUSA LEAL DA SILVA COD:6320 TP:2 11335519394	0,00			0,00
MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUSA COD:6215 TP:2 07999983381		5.000,00	5.000,00	0,00
MATEUS RODRIGUES DE ARAÚJO LEITE COD:5556 TP:2 04583552327	0,00			0,00
MATHEUS GABRIEL MOURA MONTEIRO COD:4513 TP:2 03978763354	0,00			0,00
MAURA ROSEANY MOURA DE SOUSA COD:139 TP:2 03077021382	0,00			0,00
MAURÍCIO LOPES BOEIRO COD:6912 TP:2 78385857320	0,00			0,00
MAURICIO MENDES GUIMARAES DE MOURA 01747877310 COD:1829 TP:1 29759604000106	(12.000,00)			(12.000,00)
MAURICIO SANTOS DE SOUSA COD:1141 TP:2 00315503394	0,00			0,00
MAYARA FRANCELINO SANTOS DE SOUSA SILVA COD:2957 TP:2 02947783301	0,00			0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA COD:410 TP:1 06208252000197	0,00			0,00
MEDCOR SAUDE S/C COD:558 TP:1 08894988000191	0,00			0,00
MEDEIROS & QUEIROSA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1847 TP:1 29929628000158	0,00	500,00	500,00	0,00
MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA COD:229 TP:1 04580812000104	0,00			0,00
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:4665 TP:1 11408142000109	0,00	637,24	637,24	0,00
MICAEL DOS SANTOS DANTAS (MIKAEL FARRA) COD:6423 TP:2 05588759397		1.500,00	1.500,00	0,00
MIKAELLY DE ARAUJO MOURA COD:2300 TP:2 06107481303	0,00			0,00
MIKE BARBOSA LIMA COD:5428 TP:2 02314021398	0,00			0,00
MIRIA ELLEN DOS SANTOS VIEIRA COD:2992 TP:2 05387009390	0,00			0,00
MIRIAN DE SOUSA OLIVEIERA COD:815 TP:2 02110481358	0,00			0,00
MISAEL ALVES DE LIMA COD:1540 TP:2 65340426300	0,00			0,00
MOCERLANIA VIEIRA FEITOSA RODRIGUES COD:3374 TP:1 22381574000190		2.450,00	2.450,00	0,00
MONICA MARQUES DA COSTA COD:1843 TP:1 24707872000152	0,00			0,00
MONTE ALEGRE PICOENSE LTDA COD:5559 TP:1 53321524000140	0,00			0,00
Nailene de Andrade Silva Biscola COD:6925 TP:2 74503898353		2.500,00	2.500,00	0,00
NAPOLEAO MOURA DIAS NETO COD:1686 TP:1 02949130000109	0,00			0,00
NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO COD:5994 TP:1 58828798000144	0,00	41.880,90	41.880,90	0,00
NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6498 TP:1 64286264000136	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00
NEUROMED SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1771 TP:1 29553378000102	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:2899 TP:1 41597303001435	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4557 TP:1 41597303001273	0,00			0,00
NILTON CESAR RODRIGUES DANTAS COD:1080 TP:2 38701561391	0,00			0,00
NIVALDO FRANCISCO DE ARAÚJO COD:6523 TP:2 60299065340		10.872,00	10.872,00	0,00
NOEMIA DE MOURA LUZ COD:1402 TP:1 05690942000162	0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:4191 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:369 TP:1 08784095000193	0,00	48.779,67	48.779,67	0,00
NUCLEAR LTDA COD:5996 TP:1 04839240000135	0,00			0,00
OBGYN-MED S/S LTDA COD:1872 TP:1 17182584000166	0,00			0,00
OFTALMOCARDIO - SERVICOS MEDICOS COD:692 TP:1 02776131000190	0,00			0,00
ONEVALDO TORRES DE SA FILHO COD:6500 TP:1 07347259000152	0,00	6.034,28	6.034,28	0,00
ONILDO PEDRO DA SILVA COD:1727 TP:2 73077291304	0,00			0,00
ORTONUTRI LTDA COD:1211 TP:1 23395365000168	0,00			0,00
OSEAS DE MOURA CONRADO COD:117 TP:2 73077364387	0,00			0,00
OSIEL BARROS DE MOURA COD:160 TP:2 85867586391	0,00			0,00
OSMAR OLIVEIRA DO VALE COD:2809 TP:2 27786072349	0,00			0,00
OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS - ME COD:882 TP:1 19798259000158	0,00	22.816,40	22.816,40	0,00
OTILIA TITO DE SOUSA COD:1484 TP:2 00803144300	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OTOCLINICA-CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. COD:1007 TP:1 06921952000124		0,00			0,00
P C CLINICA CARDIOLOGICA S/S COD:5526 TP:1 07870675000130		0,00			0,00
PABLO DIEGO VIEIRA DE ALENCAR LTDA COD:4879 TP:1 23389872000199		0,00			0,00
PAFASA LTDA COD:739 TP:1 06342129000164		0,00			0,00
PASCOAL JOAQUIM DA SILVA & FILHO LTDA COD:1257 TP:1 06753289000104		0,00			0,00
PAULA NARRANA NOGUEIRA DOS SANTOS LEAL COD:6363 TP:1 38210545000103		0,00			0,00
PAULLA ROSANE MOURA DO VALE COD:1190 TP:2 00443432309		0,00			0,00
PAULO CESAR DE SOUSA COD:1748 TP:2 02711329305		0,00			0,00
PAULO FERNANDO DE ARAUJO SANTOS COD:131 TP:2 01325539376		0,00			0,00
PAULO MOURA DE ARAUJO LTDA COD:3434 TP:1 30026671000192		0,00			0,00
PAULO RICARDO LEAL DA SILVA COD:1146 TP:2 02277900303		0,00			0,00
PCSUPRI INFORMATICA LTDA COD:3878 TP:1 03860495000117		0,00			0,00
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS COD:112 TP:2 02077985321		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
PEDRO D'AVILA ARAUJO BELO DE MOURA COD:5294 TP:2 04966469317		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DE MOURA GONÇALVES COD:4573 TP:2 04708233302		0,00			0,00
PERIMETRO SOLUCOES LTDA COD:6237 TP:1 57056100000157		0,00			0,00
PETROSYAN BARROS A SILVA COD:5579 TP:1 21398092000180		0,00			0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:4072 TP:1 01740627000907		0,00			0,00
PICOS CARTORIO DO 2 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS COD:2121 TP:1 06734560000156		0,00			0,00
PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD COD:3970 TP:1 45731909000158		0,00			0,00
PICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4085 TP:1 35332831000145		0,00	600,00	600,00	0,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:1393 TP:1 07483266000343		0,00			0,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:1473 TP:1 07483266000505		0,00			0,00
PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:5944 TP:1 19030365000197		0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
PORTELA E PINHEIRO LTDA COD:1153 TP:1 11300234000170		0,00			0,00
POSTO LEAL E BARROS LTDA COD:226 TP:1 09207871000155		0,00	95.155,86	95.155,86	0,00
POSTOS LUCAS LTDA COD:6505 TP:1 42206857000102		0,00	1.645,50	1.645,50	0,00
PREMIX CONCRETO LTDA COD:4847 TP:1 22477853000151		0,00			0,00
PSICOS - CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PI COD:1084 TP:1 20931078000137		0,00	500,00	500,00	0,00
QUALYMED DIAGNOSTICOS CONSULTORIOS LTDA COD:4838 TP:1 41561039000165		0,00			0,00
R B DE SOUZA RAMOS COD:1161 TP:1 23654635000108		0,00			0,00
R N CONSTRUTORA LTDA COD:5977 TP:1 34842325000133		(83.120,60)			(83.120,60)
R P DO CARMO CONSULTEC - GESTAO E CONSULTORIA PUBL COD:5954 TP:1 32036447000107		0,00			0,00
RAFAEL LEAL FONTES SOUZA COD:4516 TP:2 03703095377		0,00			0,00
RAFAELA BARROS DA ROCHA COD:1240 TP:2 04713348392		0,00			0,00
RAFAELA DE ARAUJO LEAL COD:4598 TP:2 06364503330		0,00			0,00
RAIMUNDA P DE ARAUJO COD:1687 TP:1 00321934000125		0,00			0,00
RAIMUNDA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6085 TP:2 01158397399		0,00			0,00
RAIMUNDO ALVES DA SILVA 90521013372 COD:1305 TP:1 15703666000183		0,00	105,00	105,00	0,00
RAIMUNDO BORGES DE CARVALHO COD:1302 TP:2 76944026368		0,00			0,00
RAIMUNDO DE CARVALHO REIS NETO LTDA COD:5563 TP:1 42288278000156		0,00			0,00
RAIMUNDO JOAQUIM DE ALMEIDA NETO COD:6300 TP:2 05556413339		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MOURA COD:1059 TP:2 30000211400		0,00			0,00
RAMON BARROS PEREIRA COD:3570 TP:2 05962336399		0,00			0,00
RAMON DE SOUSA GUIMARÃES COD:5538 TP:2 09403711388			1.060,00	1.060,00	0,00
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390 COD:1308 TP:1 25901424000158		0,00			0,00
RAQUEL RUFINO GOMES LEAL CLINICA MEDICA LTDA COD:4733 TP:1 29013222000120		0,00			0,00
RAQUELINE DE SOUSA MOREIRA COD:1231 TP:2 03896643320		0,00			0,00
REGINALDO PEREIRA DUARTE COD:624 TP:2 42872553304		0,00			0,00
REGIVAN CARVALHO DE SOUSA OLIVEIRA COD:6257 TP:2 03854746369			600,00	600,00	0,00
REIJANE GONÇALVES DANTAS COD:6229 TP:2 02687185396		0,00			0,00
REINALDO LOPES DE MOURA COD:1214 TP:2 86154060300		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
REJANE MAIRE ALVES ALEXANDRE COD:4667 TP:1 13278306000156		0,00			0,00
RENAN MOURA SILVA COD:4891 TP:2 04726799371		0,00			0,00
RENATA FERREIRA DE CARVALHO COD:1854 TP:1 23730017000108		0,00			0,00
RENATA MOURA ALMEIDA MARTINS COD:6891 TP:2 05909607332		0,00			0,00
RENATO LEAL BARROS COD:5319 TP:2 01131984340		0,00			0,00
RENE ALVES DE LIMA SILVA COD:6367 TP:2 11139519310		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
RHAIZ HELLEN ALEXANDRA DE CARVALHO COD:4566 TP:2 03379335371		0,00			0,00
RHAYLLA MARIA PIO LEAL JAQUES COD:4840 TP:1 23045270000114			350,00	350,00	0,00
RHERISSON PINHEIRO DE MOURA SANTOS COD:5251 TP:1 29829664000140		0,00			0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:5497 TP:1 26770375000124		(5,40)	4.707,36	4.707,36	(5,40)
RICARDO DE MOURA IBIAPINO LTDA COD:4849 TP:1 50679285000107		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RICARDO DE MOURA IBIAPINO COD:3528 TP:2 03698898357		0,00			0,00
RICARDO RAMOS RODRIGUES COD:3472 TP:2 04313590323		0,00			0,00
RILDO DANTAS LTDA COD:2361 TP:1 20777202000151		0,00	626,68	626,68	0,00
ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA COD:723 TP:1 05659533000101		0,00			0,00
ROBSON DE MELO FALCÃO COD:6908 TP:2 00767356306			1.020,50	1.020,50	0,00
ROBSON PIERRE DE MOURA E SILVA COD:6267 TP:2 76945979334		0,00			0,00
ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3483 TP:1 36859233000191		0,00			0,00
RODRIGIO DE SOUSA GONÇALVES COD:4192 TP:2 06105293313		0,00			0,00
RODRIGO MENDES DE ARAUJO COD:2220 TP:2 00781596360			4.942,50	4.942,50	0,00
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA-ME COD:244 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5950 TP:1 15589563000134			17.000,00	17.000,00	0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5999 TP:1 54800141000118		0,00			0,00
ROGERIO EULALIO & JESSICA SA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5586 TP:1 45837452000160		0,00			0,00
ROMARIO DE LIMASOARES COD:6909 TP:2 07732867300			1.040,00	1.040,00	0,00
ROMARIO RUFINO BARROS PEREIRA COD:2785 TP:2 05577086302		0,00			0,00
RONALDO JOSÉ DOS SANTOS COD:5967 TP:2 02976716340		0,00			0,00
RONILDO GOMES DA SILVA COD:2789 TP:2 04905867320		0,00			0,00
RONIVON DE MOURA SANTOS COD:1290 TP:2 71577610334		0,00			0,00
RORGEN DE MOURA DA SILVA COD:2263 TP:2 62246418380		0,00			0,00
ROSA NUNES RODRIGUES COD:1610 TP:2 75308932387		0,00			0,00
ROSALINA MENDES BARBOSA DE MOURA COD:143 TP:2 62819437320		0,00			0,00
ROSIMEIRE ANA DOS SANTOS CARVALHO COD:755 TP:2 96795026353		0,00			0,00
RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA COD:1331 TP:1 00416543000194		0,00			0,00
RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:4669 TP:1 03707356000158		0,00			0,00
SALVIANO BATISTA DA SILVA COD:5343 TP:2 04302289376			1.260,00	1.260,00	0,00
SAMUEL DE OLIVEIRA MOURA COD:5411 TP:2 02097644309		0,00			0,00
SAMUEL PEREIRA DA SILVA COD:3889 TP:2 07928754355		0,00			0,00
SAMUEL SANTOS ARAUJO COD:3563 TP:2 08447210340		0,00			0,00
SANIEL DE ARAÚJO SANTOS COD:6920 TP:2 07085897317			4.016,40	4.016,40	0,00
SANTOS & ROCHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA. COD:5255 TP:1 10813983000139		0,00			0,00
SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159			12.000,00	12.000,00	0,00
SAO LUCAS EMPREENDIMENTO DE SAUDE LTDA COD:2962 TP:1 27764195000100		0,00			0,00
SARA MARIA DE SOUSA CARVALHO EIRELI COD:3902 TP:1 42972444000139		(42.203,17)			(42.203,17)
SARA MARIA DE SOUSA CARVALHO EIRELI COD:6015 TP:1 42972444000139		0,00	30.914,71	30.914,71	0,00
SAUDE & FIT LTDA COD:4103 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:4831 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SEILA ARAUJO DO VALE 85253812334 COD:4046 TP:1 35061846000116		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM EXP COD:3379 TP:1 34895613000156		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM EXP COD:6339 TP:1 59875889000101		0,00			0,00
SERVICO DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGIC COD:5621 TP:1 05819834000147		0,00			0,00
SILVIA MINELIA FERREIRA MARQUES COD:1361 TP:2 00251699390		0,00			0,00
SIMONE MARIA DOS SANTOS COD:1555 TP:2 05283026396		0,00			0,00
SIMONE N. DA SILVA COD:4801 TP:1 13646509000158		0,00			0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100		0,00	710,88	710,88	0,00
SL PICOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOSLTDA COD:4796 TP:1 48099276000103		0,00			0,00
SOLIMAR BARBOSA DE ARAUJO COD:366 TP:2 13323148304		0,00			0,00
SOLON FERREIRA GONÇALVES COD:2776 TP:2 24833673134		0,00			0,00
SONATIEL LOPES DOS SANTOS COD:1954 TP:2 04347577303		0,00			0,00
SONIA MARIA BELO DE SOUSA COD:575 TP:2 85888516368		0,00			0,00
SONIA MARIA DE ARAUJO COD:5933 TP:2 82044830310		0,00			0,00
SOUSA E CARVALHO LTDA COD:5328 TP:1 46704241000112		0,00	101,63	101,63	0,00
SOUSA ILUMINACAO LTDA COD:6015 TP:1 42972444000139		(42.203,17)	30.914,71	30.914,71	(42.203,17)
SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108		0,00	44.570,78	44.570,78	0,00
STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD COD:4053 TP:1 12710740000109		0,00			0,00
SUELYTANIA OLIVEIRA NOBRE COD:6915 TP:2 92318002304			350,00	350,00	0,00
SUYANY MONTEIRO LEAL COD:417 TP:2 75818817334		0,00			0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:6468 TP:1 58979460000193		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
TATIANE MARIA DE MOURA COD:5297 TP:2 03479158331		0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:4139 TP:1 07272825003715		0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:2389 TP:1 02558157000162		(57,50)			(57,50)
TERESA MONICA MARTINS DANTAS COD:5972 TP:2 00944198333			1.800,00	1.800,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TERESA PIO LOPES ARAUJO COD:1534 TP:2 01932429310			0,00			0,00	
		TERESINA MEDIC ASSOCIADOS LTDA COD:5216 TP:1 23752923000103			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
		THAYS DE SOUSA ALVES COD:1034 TP:2 05087614337			0,00			0,00	
		Thiago Belo de Moura Martins COD:6499 TP:2 06112721309			0,00	420,00	420,00	0,00	
		TIAGO LEAL DO NASCIMENTO COD:2268 TP:2 08981623350			0,00			0,00	
		TIMOTEO BARBOSA DE ARAUJO NETO COD:6313 TP:2 04882119307				2.289,00	2.289,00	0,00	
		TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI COD:4833 TP:1 05957363000133			0,00			0,00	
		TRILHA VEICULOS LTDA COD:2782 TP:1 04681823000180			0,00			0,00	
		UDI 24 HORAS LTDA COD:4168 TP:1 41284969000119			0,00			0,00	
		UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:4506 TP:1 02271910000134			0,00			0,00	
		UROCLINICA LTDA COD:681 TP:1 08999778000168			0,00			0,00	
		V DA SILVA DEOLINDO SAUDE LTDA COD:6256 TP:1 34635716000187			0,00	13.938,17	13.938,17	0,00	
		V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T COD:6441 TP:1 37481549000155			0,00			0,00	
		VALDELUCIA MARIA DE MOURA ARAUJO COD:442 TP:2 65741706304			0,00			0,00	
		VALDEMAR MARINHO DE SOUSA COD:3536 TP:2 92361960397			0,00			0,00	
		VALDIRENE ROSA DA SILVA 92426298391 COD:1741 TP:1 24507266000193			0,00			0,00	
		VALNISO ALCIDES DA LUZ COD:46 TP:2 11399875850			0,00			0,00	
		VANDEILSON DE ARAÚJO BELO COD:6062 TP:2 02180402376				1.640,00	1.640,00	0,00	
		VANESSA ARAUJO MENDES COD:344 TP:2 04467974300			0,00			0,00	
		VANESSA DE LIMA LISBOA COD:5508 TP:2 07535274307			0,00			0,00	
		VANESSA XAVIER MODESTO DO NASCIMENTO COD:5461 TP:2 06396559390			0,00			0,00	
		VENANCIO PATRICIO DE SOUSA COD:1296 TP:2 79234275349			0,00			0,00	
		VERA LUCIA DE SOUSA COD:130 TP:2 98781111304			0,00			0,00	
		VERONICA ALVES FIALHO CARDOSOS COD:2321 TP:2 02446883389			0,00			0,00	
		VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:6503 TP:1 17982389000110			(33.654,57)			(33.654,57)	
		VIA MUNDO TOUR LTDA COD:5953 TP:1 50477554000152			0,00	12.504,40	12.504,40	0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4730 TP:1 03998690000108			0,00			0,00	
		VICTO DANILO DE SOUSA LEAL 03896642359 COD:5637 TP:1 39602299000190			0,00			0,00	
		VILANI HIPOLITO FERREIRA COD:1562 TP:2 51440610363			0,00	3.868,00	3.868,00	0,00	
		VILMA DE LIMA E SILVA BARBOSA COD:1461 TP:2 88766489334			0,00			0,00	
		VILMAR BEZERRA DIAS COD:4837 TP:2 22554440387			0,00			0,00	
		VILSON DE SOUSA MOURA COD:4074 TP:2 57765766368			0,00			0,00	
		VINICIUS FAGNER FERREIRA BELO COD:5964 TP:1 10956602000170			0,00	0,00	2.117,47	(2.117,47)	
		VINICIUS FONTES DAMASCENO COD:3597 TP:1 14971747000100			0,00			0,00	
		VIRTEX LTDA - EPP COD:49 TP:1 05439562000150			0,00	4.901,20	4.901,20	0,00	
		VISIOMED LTDA-ME COD:2163 TP:1 22435094000164			0,00			0,00	
		VITORIA CAROLINE DA ROCHA COSTA COD:3319 TP:2 03959310374			0,00			0,00	
		VIVIANE CRIS DE SOUSA FONTES COD:4848 TP:2 04500106359			0,00			0,00	
		W.LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:233 TP:1 04339100000106			0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
		WALDIR JOSE DE SOUSA COD:1915 TP:1 34972646000152			0,00			0,00	
		WANDERSON DANTAS LIMA COD:3376 TP:2 73104426104			0,00			0,00	
		WELITON SOARES DOS ANJOS COD:6272 TP:2 43959407300			0,00	3.548,50	3.548,50	0,00	
		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6351 TP:1 17894860000119			0,00	17.180,00	17.180,00	0,00	
		WILIANS MONTEIRO DE MOURA 41100349812 COD:4198 TP:1 27588989000152			0,00			0,00	
		WILSON BARBOSA ALMEIDA COD:1713 TP:2 52718778334			0,00			0,00	
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:4199 TP:1 43735220000176			0,00			0,00	
		Y M LOCACOES E EVENTOS LTDA COD:6918 TP:1 22193568000109				130.000,00	130.000,00	0,00	
		ZENIA MODESTO BEZERRA COD:3967 TP:2 02720076333			0,00			0,00	
		ZENON DE MOURA BEZERRA COD:1078 TP:2 16602706420			0,00			0,00	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(186.649,11) C	941.758,46	937.258,46	(182.149,11)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.645,50	3.762,97	(2.117,47)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(5,40) C	428.742,61	428.742,61	(5,40)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(131,73) C	380.690,53	380.690,53	(131,73)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	75.663,04	75.663,04	0,00	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	72.939,82	72.939,82	0,00	C
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:1464 TP:1 10368980000133			0,00			0,00	
		ARNON SANTOS BERNARDES COD:5979 TP:1 20451012000140			0,00	4.227,64	4.227,64	0,00	
		ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M COD:122 TP:1 03170596000166				2.000,00	2.000,00	0,00	
		CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA COD:6883 TP:1 36203241000185			0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	
		DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4591 TP:1 33044182000151			0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	
		DIEGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4656 TP:1 50141658000191			0,00			0,00	
		ECO RESIDUOS COD:5979 TP:1 20451012000140			0,00	2.113,82	2.113,82	0,00	
		EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:5955 TP:1 30105110000189			0,00			0,00	
		ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:5945 TP:1			0,00	19.134,00	19.134,00	0,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		09313076000141					
		FUNDACAO DE APOIO A COMUNICACAO CRISTA COD:4723 TP:1 06885606000138			2.000,00	2.000,00	0,00
		IVONILDA DE S. VELOSO COD:6069 TP:1 01203444000197			3.000,00	3.000,00	0,00
		LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5951 TP:1 32318567000105		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:5992 TP:1 41070050000122		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:5944 TP:1 19030365000197		0,00	10.626,00	10.626,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO DE CASTRO SILVA COD:6109 TP:1 32593598000166		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:5948 TP:1 35764078000167		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5950 TP:1 15589563000134		0,00			0,00
		SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159		0,00			0,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122		0,00	10.633,00	10.633,00	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	67.826,00	67.826,00	0,00 C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	2.113,82	2.113,82	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.249,19) C	72.944,46	72.109,40	(414,13) C
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6450 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
		ALESSANDRO HELLIO DA SILVA LUZ BELO COD:6936 TP:2 04688705395		0,00	4.052,00	4.052,00	0,00
		ALEXASANDRA DA SILVA BELO COD:6558 TP:2 07229156327		0,00	810,50	810,50	0,00
		ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO COD:6554 TP:2 01978891318		0,00			0,00
		ANDERSON DE SOUSA LIMA COD:6125 TP:2 02319544330			500,00	500,00	0,00
		ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:1338 TP:2 02222211352		0,00			0,00
		ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M COD:122 TP:1 03170596000166		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO COD:5958 TP:2 02622415362		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:6399 TP:1 07217375000157		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		(14,13)	323,31	323,31	(14,13)
		CARLOS DANIEL SÁ CAVALCANTE COD:6126 TP:2 04880318345		0,00			0,00
		CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA COD:5679 TP:1 50343477000148		0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3525 TP:1 36110766000176		0,00	700,00	700,00	0,00
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		0,00	506,69	506,69	0,00
		FRANCISCO DE ASSIS HIPOLITO COD:580 TP:2 38452138172		(1.235,06)	2.277,06	1.042,00	0,00
		FRANCISCO JOSE MOURA BARBOSA COD:1495 TP:2 03100777379		0,00	360,00	360,00	0,00
		GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO COD:5263 TP:2 89786564391		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ITECH TECHNOLOGY COD:6071 TP:1 52438219000170		0,00	500,00	500,00	0,00
		IVONILDA DE S. VELOSO COD:6069 TP:1 01203444000197		0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
		JOANA DARC DA SILVA BELO COD:6487 TP:2 62780826320		0,00			0,00
		JOSEILTON GONÇALVES DE ALENCAR COD:1916 TP:2 04715903393			500,00	500,00	0,00
		KAMILA PHAMELLA DA SILVA SOUSA COD:4774 TP:2 11063914388			2.600,00	3.000,00	(400,00)
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:6935 TP:1 48125191000144		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		MARIA SILVANI DA SILVA LIMA COD:6368 TP:2 26226675829		0,00	600,00	600,00	0,00
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:4665 TP:1 11408142000109		0,00	149,90	149,90	0,00
		PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:5944 TP:1 19030365000197		0,00			0,00
		ROBERTO DE SOUSA LEAL COD:6438 TP:2 60992181305			12.000,00	12.000,00	0,00
		S M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA COD:6352 TP:1 31570837000108		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA EPP COD:5957 TP:1 11291619000119		0,00	900,00	900,00	0,00
		TIAGO DE SOUSA MOURA COD:5965 TP:2 02622308361		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
		TOTAL SOLUÇÕES ADMONISTRATIVAS COD:6353 TP:1 45561649000110		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6351 TP:1 17894860000119		0,00	6.844,00	6.844,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	3.600,00	4.000,00	(400,00) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.235,06) C	68.744,46	67.509,40	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(14,13) C	600,00	600,00	(14,13) C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(340,74)	1.751,75	1.751,75	(340,74)
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	(340,74)	1.751,75	1.751,75	(340,74)
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(340,74) C	1.751,75	1.751,75	(340,74) C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183		0,00			0,00
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1754 TP:1 06687545000102		0,00	502,37	502,37	0,00
		FRANCILENE GONCALVES ALVES COD:81 TP:2 01078805393		0,00			0,00
		MARIA ESTELINA ALVES DOS SANTOS COD:6922 TP:2 00675139309		0,00			0,00
		MYKELLY SANTOS LIMA COD:3998 TP:2 06993160307		(340,74)	1.249,38	1.249,38	(340,74)
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	(340,74) C	1.751,75	1.751,75	(340,74) C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105					0,00			0,00
213111000	(3) 04	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(256,75)	55.760,72	55.760,72	(256,75)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(256,75)	55.760,72	55.760,72	(256,75)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(256,75)	55.760,72	55.760,72	(256,75)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(256,75)	55.760,72	55.760,72	(256,75)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.576,12	5.576,12	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.576,12	5.576,12	0,00
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	5.576,12	5.576,12	0,00 C
214110200	(20)01	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	5.576,12	5.576,12	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(256,75)	50.184,60	50.184,60	(256,75)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(256,75)	50.184,60	50.184,60	(256,75)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(256,75) C	50.184,60	50.184,60	(256,75) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(256,75) C	50.184,60	50.184,60	(256,75) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.414.943,08)	293.139,84	345.575,94	(1.467.379,18)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(270.605,29)	78.261,44	87.625,44	(279.969,29)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(48,07)	6.381,40	6.655,98	(322,65)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(894.259,80)	129.594,33	172.235,68	(936.901,15)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(212.954,44)	70.260,97	70.472,94	(213.166,41)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(37.075,48)	8.641,70	8.585,90	(37.019,68)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.414.943,08)	266.970,72	319.406,82	(1.467.379,18)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(270.605,29)	58.382,32	67.746,32	(279.969,29)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(48,07)	6.381,40	6.655,98	(322,65)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(894.259,80)	126.794,33	169.435,68	(936.901,15)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(212.954,44)	67.920,97	68.132,94	(213.166,41)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(37.075,48)	7.491,70	7.435,90	(37.019,68)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(454.978,40)	91.411,82	103.230,49	(466.797,07)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(101.366,08)	28.265,08	33.498,40	(106.599,40)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(48,07)	1.296,45	1.568,21	(319,83)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(319.818,20)	51.044,95	57.358,54	(326.131,79)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.907,16)	10.805,34	10.805,34	(32.907,16)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(838,89)	0,00	0,00	(838,89)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(459.683,76)	91.411,82	103.172,57	(471.444,51)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(109.874,93)	28.265,08	33.498,40	(115.108,25)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	0,00	1.296,45	1.510,29	(213,84)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(308.560,84)	51.044,95	57.358,54	(314.874,43)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(40.409,10)	10.805,34	10.805,34	(40.409,10)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(838,89)	0,00	0,00	(838,89)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(444,84) C	0,00	0,00	(444,84) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(444,84) C	0,00	0,00	(444,84) C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(70.100,77) C	23.890,15	24.823,05	(71.033,67) C
218810108	(20)01	ISS	P	F	(70.100,77) C	23.890,15	24.823,05	(71.033,67) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.458,47) C	0,00	0,00	(1.458,47) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.308,47) C	0,00	0,00	(1.308,47) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(30.582,43) C	1.121,74	4.977,26	(34.437,95) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(363,83) C	0,00	0,00	(363,83) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(24.240,67) C	0,00	3.855,52	(28.096,19) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.821,78) C	1.121,74	1.121,74	(5.821,78) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(156,15) C	0,00	0,00	(156,15) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(355.604,58) C	66.399,93	73.025,38	(362.230,03) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(37.332,82) C	4.374,93	8.542,31	(41.500,20) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	1.296,45	1.296,45	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(283.011,70) C	51.044,95	53.503,02	(285.469,77) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(34.577,32) C	9.683,60	9.683,60	(34.577,32) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(682,74) C	0,00	0,00	(682,74) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.492,67) C	0,00	346,88	(1.839,55) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.482,67) C	0,00	133,04	(1.615,71) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	0,00 C	0,00	213,84	(213,84) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	4.705,36 C	0,00	57,92	4.647,44 C
		BANCO BRADESCO S.A. COD:26 TP:1 60746948000112			(10.907,36)			(10.907,36)
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429			(48,07)	0,00	57,92	(105,99)
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:5980 TP:1 01971924000106			(18.156,45)			(18.156,45)
		FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:2344 TP:1 00530493000171			7.501,94			7.501,94
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - SECRETARIA DE ED COD:90 TP:1 01971924000106			(18.156,45)			(18.156,45)
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112			25.994,57			25.994,57
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM EXPEDIT COD:156 TP:1 14655137000199			320,73			320,73
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	8.508,85 C	0,00	0,00	8.508,85 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(48,07) C	0,00	57,92	(105,99) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(11.257,36) C	0,00	0,00	(11.257,36) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	7.501,94 C	0,00	0,00	7.501,94 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(617.935,42)	35.019,06	77.906,34	(660.822,70)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(76.229,61)	3.697,51	8.468,69	(81.000,79)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	0,00	0,00	2,82	(2,82)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(485.185,59)	8.941,74	47.131,99	(523.375,84)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(36.322,08)	20.260,50	20.324,87	(36.386,45)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(20.198,14)	2.119,31	1.977,97	(20.056,80)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(617.935,42)	35.019,06	77.906,34	(660.822,70)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(76.229,61)	3.697,51	8.468,69	(81.000,79)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	0,00	2,82	(2,82)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(485.185,59)	8.941,74	47.131,99	(523.375,84)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(36.322,08)	20.260,50	20.324,87	(36.386,45)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(20.198,14)	2.119,31	1.977,97	(20.056,80)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(597.898,07) C	15.909,94	62.147,31	(644.135,44) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(76.229,61) C	3.697,51	8.468,69	(81.000,79) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	0,00 C	0,00	2,82	(2,82) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(483.235,97) C	3.091,79	43.067,27	(523.211,45) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(34.488,63) C	9.120,64	10.601,84	(35.969,83) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.943,86) C	0,00	6,69	(3.950,55) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(20.037,35) C	19.109,12	15.759,03	(16.687,26) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(1.949,62) C	5.849,95	4.064,72	(164,39) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(1.833,45) C	11.139,86	9.723,03	(416,62) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(16.254,28) C	2.119,31	1.971,28	(16.106,25) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(342.029,26)	140.539,84	138.269,99	(339.759,41)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(93.009,60)	26.419,73	25.779,23	(92.369,10)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	5.084,95	5.084,95	0,00
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(89.256,01)	66.807,64	64.945,15	(87.393,52)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(143.725,20)	36.855,13	37.002,73	(143.872,80)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(16.038,45)	5.372,39	5.457,93	(16.123,99)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(342.029,26)	140.539,84	138.269,99	(339.759,41)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(93.009,60)	26.419,73	25.779,23	(92.369,10)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	0,00	5.084,95	5.084,95	0,00
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(89.256,01)	66.807,64	64.945,15	(87.393,52)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(143.725,20)	36.855,13	37.002,73	(143.872,80)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(16.038,45)	5.372,39	5.457,93	(16.123,99)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(306.974,91) C	140.539,84	138.269,99	(304.705,06) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(57.955,25) C	26.419,73	25.779,23	(57.314,75) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	5.084,95	5.084,95	0,00 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(89.256,01) C	66.807,64	64.945,15	(87.393,52) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(143.725,20) C	36.855,13	37.002,73	(143.872,80) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(16.038,45) C	5.372,39	5.457,93	(16.123,99) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.054,35) C	0,00	0,00	(35.054,35) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.054,35) C	0,00	0,00	(35.054,35) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	26.169,12	26.169,12	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	19.879,12	19.879,12	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.169,12	26.169,12	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.879,12	19.879,12	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	11.162,97	11.162,97	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	11.162,97	11.162,97	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	11.162,97	11.162,97	0,00 C
		LUCAS LOPES SANTOS COD:3897 TP:2 60989856348			11.162,97	11.162,97	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	11.162,97	11.162,97	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.990,00	11.990,00	0,00 C
		ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA COD:6244 TP:2 02902272324			3.000,00	3.000,00	0,00
		ALANE COSTA MARTINS COD:6268 TP:2 01668710366		0,00			0,00
		ALECXO DE MOURA BELO COD:92 TP:2 75495309391			2.000,00	2.000,00	0,00
		ANA BEATRIZ SATIRO DE ARAUJO RODRIGUES COD:2320 TP:2 04586036354			300,00	300,00	0,00
		ÁQUILA GONÇALVES ARAUJO COD:6335 TP:2 03956780302		0,00			0,00
		AQUILIA GONÇALVES DE ARAUJO COD:6335 TP:2 03956780302		0,00			0,00
		BÁRBARA BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:6208 TP:2 03884324381		0,00			0,00
		DANILO FERREIRA LIMA LUZ COD:4009 TP:2 06107820370		0,00			0,00
		ELEN MAIANE ARAUJO MOURA COD:334 TP:2 05659481302			250,00	250,00	0,00
		FRANCISCA IVETE DO NASCIMENTO LIMA COD:6002 TP:2 36211494300			800,00	800,00	0,00
		GILDEVAN LEAL DE MOURA COD:800 TP:2 78238641349		0,00	240,00	240,00	0,00
		ISAAC PINHEIRO BENEVIDES COD:4581 TP:2 00168684390			1.200,00	1.200,00	0,00
		IVONILDO DE ARAUJO MOURA COD:1493 TP:2 02245743377		0,00	240,00	240,00	0,00
		JAIRA DA CONCEICAO LIMA RODRIGUES COD:6042 TP:2 08445809377		0,00	200,00	200,00	0,00
		JAKELINE BORGES LEAL COD:843 TP:2 96343834320			300,00	300,00	0,00
		JOAO CARLOS LOPES PRIMO COD:6013 TP:2 06591645314		0,00	120,00	120,00	0,00
		JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO MOURA COD:6407 TP:2 96402857300			200,00	200,00	0,00
		JOSE ANTONIO DE ARAUJO SILVA COD:1287 TP:2 02795622335		0,00			0,00
		JOSE FRANCISCO DE ARAUJO SILVA COD:893 TP:2 00926856332			300,00	300,00	0,00
		KENNEDY BATISTA RODRIGUES MOURA COD:877 TP:2 00167186310		0,00	120,00	120,00	0,00
		LINA RIK FERREIRA DE SOUSA COD:1114 TP:2 02209426332		0,00	800,00	800,00	0,00
		MARCOS ANTONIO DE SOUSA ARAUJO COD:6064 TP:2 04653901376		0,00			0,00
		MARIA CECÍLIA FERREIRA LUZ COD:6419 TP:2 07667948305			300,00	300,00	0,00
		MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUSA COD:6215 TP:2 07999983381		0,00			0,00
		MAXWELL MARTINS DANTAS COD:5988 TP:2 00330925326		0,00			0,00
		PEDRO MICHEL MOURA DE ARAÚJO VELOSO COD:5985 TP:2 06053591300			300,00	300,00	0,00
		ROBENILDA FERREIRA DA SILVA COD:750 TP:2 62934040330		0,00			0,00
		ROBSON PIERRE DE MOURA E SILVA COD:6267 TP:2 76945979334		0,00			0,00
		ROSEMBERG GONÇALVES RIBEIRO COD:2360 TP:2 00755046340		0,00	120,00	120,00	0,00
		SABRINA VIEIRA ARAUJO COD:2202 TP:2 04717518390			400,00	400,00	0,00
		SAMIA GONCALVES DE MOURA COD:47 TP:2 02758102323			300,00	300,00	0,00
		TEOGIS FRANCISCO BELO DE ARAUJO COD:6111 TP:2 04641054398		0,00			0,00
		WINNY JANE MOURA DO VALE COD:3950 TP:2 04421137308		0,00	500,00	500,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.700,00	5.700,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.800,00	2.800,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.340,00	2.340,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.150,00	1.150,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.285.786,90)	0,00	0,00	(1.285.786,90)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.285.786,90)	0,00	0,00	(1.285.786,90)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.129.877,14) C	0,00	0,00	(1.129.877,14) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.129.877,14) C	0,00	0,00	(1.129.877,14) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO**	-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PRAZO								
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(155.909,76)		0,00	0,00	(155.909,76)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(155.909,76)		0,00	0,00	(155.909,76)	
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(155.909,76)		0,00	0,00	(155.909,76)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(155.909,76)		0,00	0,00	(155.909,76)	
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(155.909,76)		0,00	0,00	(155.909,76)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(155.909,76)		0,00	0,00	(155.909,76)	
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(155.909,76)		0,00	0,00	(155.909,76)	
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(155.909,76)	C	0,00	0,00	(155.909,76)	C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189			(155.909,76)				(155.909,76)	
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(155.909,76)	C	0,00	0,00	(155.909,76)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.846.878,62)		0,00	0,00	(22.846.878,62)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.094.316,85)		0,00	0,00	(15.094.316,85)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(303.504,61)		0,00	0,00	(303.504,61)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.739.358,03)		0,00	0,00	(1.739.358,03)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.006.447,01)		0,00	0,00	(5.006.447,01)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(703.252,12)		0,00	0,00	(703.252,12)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(395.410,70)		0,00	0,00	(395.410,70)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(394.298,86)		0,00	0,00	(394.298,86)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.111,84)		0,00	0,00	(1.111,84)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(395.410,70)		0,00	0,00	(395.410,70)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(394.298,86)		0,00	0,00	(394.298,86)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.111,84)		0,00	0,00	(1.111,84)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(395.410,70)	C	0,00	0,00	(395.410,70)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(394.298,86)	C	0,00	0,00	(394.298,86)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.111,84)	C	0,00	0,00	(1.111,84)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(22.451.467,92)		0,00	0,00	(22.451.467,92)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.700.017,99)		0,00	0,00	(14.700.017,99)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(302.392,77)		0,00	0,00	(302.392,77)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.739.358,03)		0,00	0,00	(1.739.358,03)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.006.447,01)		0,00	0,00	(5.006.447,01)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(703.252,12)		0,00	0,00	(703.252,12)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(22.451.467,92)		0,00	0,00	(22.451.467,92)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.700.017,99)		0,00	0,00	(14.700.017,99)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(302.392,77)		0,00	0,00	(302.392,77)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.739.358,03)		0,00	0,00	(1.739.358,03)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.006.447,01)		0,00	0,00	(5.006.447,01)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(703.252,12)		0,00	0,00	(703.252,12)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.113.779,76		0,00	0,00	110.113.779,76	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.491.717,23		0,00	0,00	33.491.717,23	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.280.468,97		0,00	0,00	4.280.468,97	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.176.912,73		0,00	0,00	36.176.912,73	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.482.172,47		0,00	0,00	31.482.172,47	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.682.508,36		0,00	0,00	4.682.508,36	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	110.113.779,76	X	0,00	0,00	110.113.779,76	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.491.717,23	X	0,00	0,00	33.491.717,23	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.280.468,97	X	0,00	0,00	4.280.468,97	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.176.912,73	X	0,00	0,00	36.176.912,73	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.482.172,47	X	0,00	0,00	31.482.172,47	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.682.508,36	X	0,00	0,00	4.682.508,36	X



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	224.224,68		0,00	0,00	224.224,68	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	24.231.460,77		0,00	0,00	24.231.460,77	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.949.862,56)		0,00	0,00	(4.949.862,56)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	71.794,65		0,00	0,00	71.794,65	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.113.040,31)		0,00	0,00	(16.113.040,31)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.016.127,87)		0,00	0,00	(3.016.127,87)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	224.224,68	X	0,00	0,00	224.224,68	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.231.460,77	X	0,00	0,00	24.231.460,77	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.949.862,56)	X	0,00	0,00	(4.949.862,56)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	71.794,65	X	0,00	0,00	71.794,65	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.113.040,31)	X	0,00	0,00	(16.113.040,31)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.016.127,87)	X	0,00	0,00	(3.016.127,87)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(123.409.569,65)		0,00	0,00	(123.409.569,65)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.901.688,86)		0,00	0,00	(73.901.688,86)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	367.000,82		0,00	0,00	367.000,82	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.994.119,92)		0,00	0,00	(27.994.119,92)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.618.129,08)		0,00	0,00	(19.618.129,08)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.262.632,61)		0,00	0,00	(2.262.632,61)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(123.409.569,65)	X	0,00	0,00	(123.409.569,65)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(73.901.688,86)	X	0,00	0,00	(73.901.688,86)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	367.000,82	X	0,00	0,00	367.000,82	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.994.119,92)	X	0,00	0,00	(27.994.119,92)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.618.129,08)	X	0,00	0,00	(19.618.129,08)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.262.632,61)	X	0,00	0,00	(2.262.632,61)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.379.902,71)		0,00	0,00	(9.379.902,71)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.478.492,87		0,00	0,00	1.478.492,87	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.993.945,49)		0,00	0,00	(9.993.945,49)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(757.450,09)		0,00	0,00	(757.450,09)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(107.000,00)		0,00	0,00	(107.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.379.902,71)	X	0,00	0,00	(9.379.902,71)	X

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.478.492,87 X	0,00	0,00	1.478.492,87	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.993.945,49) X	0,00	0,00	(9.993.945,49)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(757.450,09) X	0,00	0,00	(757.450,09)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.000,00) X	0,00	0,00	(107.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.842.331,92	4.520.446,38	0,00	8.362.778,30	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.015.599,76	2.165.244,43	0,00	4.180.844,19	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	109.799,99	122.298,18	0,00	232.098,17	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	949.947,72	1.234.018,46	0,00	2.183.966,18	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	646.600,93	849.289,97	0,00	1.495.890,90	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	120.383,52	149.595,34	0,00	269.978,86	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.428.540,48	1.650.894,78	0,00	3.079.435,26	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	216.434,29	253.065,20	0,00	469.499,49	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	62.283,44	62.025,81	0,00	124.309,25	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	718.907,57	799.475,85	0,00	1.518.383,42	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	380.771,00	463.545,62	0,00	844.316,62	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	50.144,18	72.782,30	0,00	122.926,48	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.307.760,79	1.445.205,39	0,00	2.752.966,18	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	202.444,83	225.708,18	0,00	428.153,01	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	55.083,72	54.869,89	0,00	109.953,61	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	651.492,07	663.180,15	0,00	1.314.672,22	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	350.570,69	433.426,15	0,00	783.996,84	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	48.169,48	68.021,02	0,00	116.190,50	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.307.760,79	1.445.205,39	0,00	2.752.966,18	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	202.444,83	225.708,18	0,00	428.153,01	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	55.083,72	54.869,89	0,00	109.953,61	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	651.492,07	663.180,15	0,00	1.314.672,22	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	350.570,69	433.426,15	0,00	783.996,84	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	48.169,48	68.021,02	0,00	116.190,50	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.307.760,79	1.445.205,39	0,00	2.752.966,18	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	202.444,83	225.708,18	0,00	428.153,01	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.083,72	54.869,89	0,00	109.953,61	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	651.492,07	663.180,15	0,00	1.314.672,22	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	350.570,69	433.426,15	0,00	783.996,84	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.169,48	68.021,02	0,00	116.190,50	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.004.225,81	1.031.535,36	0,00	2.035.761,17	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	149.268,53	152.034,18	0,00	301.302,71	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	55.083,72	54.869,89	0,00	109.953,61	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	604.228,67	605.088,86	0,00	1.209.317,53	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	174.067,35	190.976,35	0,00	365.043,70	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	21.577,54	28.566,08	0,00	50.143,62	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	943.064,45 D	970.027,33	0,00	1.913.091,78	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	88.107,17 D	94.276,15	0,00	182.383,32	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	55.083,72 D	54.869,89	0,00	109.953,61	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	604.228,67 D	601.938,86	0,00	1.206.167,53	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	174.067,35 D	190.376,35	0,00	364.443,70	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	21.577,54 D	28.566,08	0,00	50.143,62	D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	60.061,36 D	55.858,03	0,00	115.919,39	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	60.061,36 D	55.858,03	0,00	115.919,39	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	0,00 D	5.650,00	0,00	5.650,00	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	P	-	0,00 D	1.900,00	0,00	1.900,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PESSOAL CIVIL - RGPS					
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	3.150,00	0,00	3.150,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	303.534,98	413.670,03	0,00	717.205,01
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	53.176,30	73.674,00	0,00	126.850,30
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	47.263,40	58.091,29	0,00	105.354,69
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	176.503,34	242.449,80	0,00	418.953,14
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	26.591,94	39.454,94	0,00	66.046,88
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	303.284,98 D	410.220,03	0,00	713.505,01 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	52.926,30 D	73.424,00	0,00	126.350,30 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	47.263,40 D	58.091,29	0,00	105.354,69 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	176.503,34 D	239.249,80	0,00	415.753,14 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	26.591,94 D	39.454,94	0,00	66.046,88 D
311210409	(21)00	GRATIFICACAO DE RAIO-X CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
311210409	(21)04	GRATIFICACAO DE RAIO-X CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	250,00 D	250,00	0,00	500,00 D
311210410	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	250,00 D	250,00	0,00	500,00 D
311210419	(21)00	SERV EVENT ENFERMAG FISIOT TERAPIA OCUPAC	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
311210419	(21)04	SERV EVENT ENFERMAG FISIOT TERAPIA OCUPAC	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	0,00 D	2.600,00	0,00	2.600,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	110.342,57	157.390,39	0,00	267.732,96
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	13.989,46	26.037,02	0,00	40.026,48
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.199,72	7.155,92	0,00	14.355,64
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	61.294,50	92.366,70	0,00	153.661,20
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	25.884,19	27.069,47	0,00	52.953,66
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.974,70	4.761,28	0,00	6.735,98
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	110.342,57	157.390,39	0,00	267.732,96
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	13.989,46	26.037,02	0,00	40.026,48
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.199,72	7.155,92	0,00	14.355,64
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	61.294,50	92.366,70	0,00	153.661,20
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	25.884,19	27.069,47	0,00	52.953,66
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.974,70	4.761,28	0,00	6.735,98
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	110.342,57	157.390,39	0,00	267.732,96
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	13.989,46	26.037,02	0,00	40.026,48
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.199,72	7.155,92	0,00	14.355,64
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	61.294,50	92.366,70	0,00	153.661,20
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	25.884,19	27.069,47	0,00	52.953,66
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.974,70	4.761,28	0,00	6.735,98
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	110.342,57 D	157.390,39	0,00	267.732,96 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.989,46 D	26.037,02	0,00	40.026,48 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.199,72 D	7.155,92	0,00	14.355,64 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	61.294,50 D	92.366,70	0,00	153.661,20 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	25.884,19 D	27.069,47	0,00	52.953,66 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	1.974,70 D	4.761,28	0,00	6.735,98 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	10.437,12	48.299,00	0,00	58.736,12
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.121,00	43.929,00	0,00	50.050,00
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	4.316,12	3.050,00	0,00	7.366,12
319200000	00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	10.437,12	48.299,00	0,00	58.736,12
319200000	01	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
319200000	03	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	6.121,00	43.929,00	0,00	50.050,00
319200000	04	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	4.316,12	3.050,00	0,00	7.366,12
319220000	00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	10.437,12	48.299,00	0,00	58.736,12

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319220000	01	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
319220000	03	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	6.121,00	43.929,00	0,00	50.050,00
319220000	04	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	4.316,12	3.050,00	0,00	7.366,12
319220100	(21)00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	10.437,12 D	48.299,00	0,00	58.736,12 D
319220100	(21)01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	0,00 D	1.320,00	0,00	1.320,00 D
319220100	(21)03	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	6.121,00 D	43.929,00	0,00	50.050,00 D
319220100	(21)04	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	4.316,12 D	3.050,00	0,00	7.366,12 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.640.831,87	1.855.599,28	0,00	3.496.431,15
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.028.750,90	904.101,88	0,00	1.932.852,78
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	47.516,55	60.272,37	0,00	107.788,92
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	231.040,15	434.542,61	0,00	665.582,76
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	265.229,93	379.869,38	0,00	645.099,31
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	68.294,34	76.813,04	0,00	145.107,38
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	489.300,70	650.241,88	0,00	1.139.542,58
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	258.020,77	168.990,08	0,00	427.010,85
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.327,76	3.762,97	0,00	7.090,73
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	143.110,92	292.495,66	0,00	435.606,58
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	65.128,02	163.018,34	0,00	228.146,36
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	19.713,23	21.974,83	0,00	41.688,06
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	489.300,70	650.241,88	0,00	1.139.542,58
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	258.020,77	168.990,08	0,00	427.010,85
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.327,76	3.762,97	0,00	7.090,73
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	143.110,92	292.495,66	0,00	435.606,58
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	65.128,02	163.018,34	0,00	228.146,36
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	19.713,23	21.974,83	0,00	41.688,06
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	489.300,70	650.241,88	0,00	1.139.542,58
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	258.020,77	168.990,08	0,00	427.010,85
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.327,76	3.762,97	0,00	7.090,73
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	143.110,92	292.495,66	0,00	435.606,58
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	65.128,02	163.018,34	0,00	228.146,36
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.713,23	21.974,83	0,00	41.688,06
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	101.917,10 D	107.543,00	0,00	209.460,10 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	48.432,11 D	50.745,36	0,00	99.177,47 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	974,83 D	1.645,50	0,00	2.620,33 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	17.926,39 D	21.210,74	0,00	39.137,13 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	32.021,47 D	31.154,41	0,00	63.175,88 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	2.562,30 D	2.786,99	0,00	5.349,29 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	131.468,30 D	46.414,47	0,00	177.882,77 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	123.714,92 D	46.093,29	0,00	169.808,21 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	321,18	0,00	321,18 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.753,38 D	0,00	0,00	7.753,38 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	5.260,30 D	46.324,75	0,00	51.585,05 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	5.260,30 D	46.324,75	0,00	51.585,05 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	9.166,40	0,00	9.166,40 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	9.166,40	0,00	9.166,40 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.650,00 D	3.700,16	0,00	6.350,16 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00 D	3.700,16	0,00	3.700,16 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	840,00 D	38.735,58	0,00	39.575,58 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	15.744,03	0,00	15.744,03 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	840,00 D	11.158,15	0,00	11.998,15 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	11.833,40	0,00	11.833,40 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.524,51 D	0,00	0,00	2.524,51 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.524,51 D	0,00	0,00	2.524,51 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.352,93 D	5.439,57	0,00	7.792,50 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.352,93 D	2.117,47	0,00	4.470,40 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	3.322,10	0,00	3.322,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	24.866,50 D	13.649,95	0,00	38.516,45 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	5.410,62	0,00	5.410,62 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	24.866,50 D	0,00	0,00	24.866,50 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	5.789,33	0,00	5.789,33 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	9.972,40	0,00	9.972,40 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	9.972,40	0,00	9.972,40 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	81.562,05 D	134.714,03	0,00	216.276,08 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	22.042,30 D	0,00	0,00	22.042,30 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	35.447,15 D	134.714,03	0,00	170.161,18 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.756,45 D	0,00	0,00	15.756,45 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.316,15 D	0,00	0,00	8.316,15 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	31.846,47 D	8.814,15	0,00	40.660,62 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	31.846,47 D	8.814,15	0,00	40.660,62 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	51.677,30	0,00	51.677,30 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00 D	51.677,30	0,00	51.677,30 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	43.656,12 D	49.532,05	0,00	93.188,17 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	24.820,46 D	22.608,83	0,00	47.429,29 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	6.504,46 D	10.330,00	0,00	16.834,46 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	11.249,80 D	16.593,22	0,00	27.843,02 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.081,40 D	0,00	0,00	1.081,40 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	1.082,34	0,00	1.082,34 D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00 D	1.082,34	0,00	1.082,34 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	58.366,42 D	122.975,73	0,00	181.342,15 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	435,00	0,00	435,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	58.366,42 D	122.540,73	0,00	180.907,15 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.151.531,17	1.205.357,40	0,00	2.356.888,57
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	770.730,13	735.111,80	0,00	1.505.841,93
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	44.188,79	56.509,40	0,00	100.698,19
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	87.929,23	142.046,95	0,00	229.976,18
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	200.101,91	216.851,04	0,00	416.952,95
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	48.581,11	54.838,21	0,00	103.419,32
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	11.510,00	11.990,00	0,00	23.500,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	2.400,00	5.700,00	0,00	8.100,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	6.390,00	2.800,00	0,00	9.190,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	2.720,00	2.340,00	0,00	5.060,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.510,00	11.990,00	0,00	23.500,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	5.700,00	0,00	8.100,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.390,00	2.800,00	0,00	9.190,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.720,00	2.340,00	0,00	5.060,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.510,00 D	11.990,00	0,00	23.500,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.400,00 D	5.700,00	0,00	8.100,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.390,00 D	2.800,00	0,00	9.190,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.720,00 D	2.340,00	0,00	5.060,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	118.183,97	242.056,61	0,00	360.240,58
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	61.095,16	126.759,00	0,00	187.854,16
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.807,56	25.614,50	0,00	39.422,06
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.551,25	9.746,00	0,00	13.297,25
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	32.784,50	73.399,11	0,00	106.183,61
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.945,50	6.538,00	0,00	13.483,50
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.183,97	242.056,61	0,00	360.240,58
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.095,16	126.759,00	0,00	187.854,16
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.807,56	25.614,50	0,00	39.422,06
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.551,25	9.746,00	0,00	13.297,25
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.784,50	73.399,11	0,00	106.183,61
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.945,50	6.538,00	0,00	13.483,50
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	13.250,00	0,00	13.250,00 D
332210300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	13.250,00	0,00	13.250,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	680,00 D	0,00	0,00	680,00 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	35.595,00 D	45.963,00	0,00	81.558,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	34.584,50 D	45.032,50	0,00	79.617,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	810,50 D	810,50	0,00	1.621,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	120,00	0,00	120,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.757,00 D	11.178,00	0,00	15.935,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.140,00 D	4.187,00	0,00	7.327,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	2.710,00	0,00	2.710,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	4.231,00	0,00	4.231,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.617,00 D	50,00	0,00	1.667,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.950,00 D	38.806,50	0,00	46.756,50 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	8.120,50	0,00	8.120,50 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.350,00 D	23.402,00	0,00	30.752,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.284,00	0,00	3.284,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332211900	(21)03	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	0,00 D	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	8.386,00 D	13.653,00	0,00	22.039,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	4.140,00 D	4.530,00	0,00	8.670,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	360,00 D	360,00	0,00	720,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	2.136,00 D	3.036,00	0,00	5.172,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	0,00 D	3.977,00	0,00	3.977,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	1.750,00 D	1.750,00	0,00	3.500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.942,56 D	13.232,40	0,00	25.174,96 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.255,50 D	6.364,50	0,00	11.620,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.235,06 D	1.042,00	0,00	2.277,06 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.501,50 D	4.791,90	0,00	8.293,40 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.950,50 D	1.034,00	0,00	2.984,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	13.441,50 D	65.682,71	0,00	79.124,21 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	7.761,50 D	55.004,50	0,00	62.766,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.052,00 D	0,00	0,00	4.052,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	10.378,21	0,00	10.378,21 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.628,00 D	300,00	0,00	1.928,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.076,00 D	27.171,00	0,00	35.247,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.076,00 D	27.171,00	0,00	35.247,00 D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	20.327,00 D	0,00	0,00	20.327,00 D
332219800	(21)04	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	20.327,00 D	0,00	0,00	20.327,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.028,91 D	10.220,00	0,00	17.248,91 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.213,66 D	3.120,00	0,00	9.333,66 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	815,25 D	1.500,00	0,00	2.315,25 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	5.600,00	0,00	5.600,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.021.837,20	951.310,79	0,00	1.973.147,99
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	707.234,97	602.652,80	0,00	1.309.887,77
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	30.381,23	30.894,90	0,00	61.276,13
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	77.987,98	129.500,95	0,00	207.488,93
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	164.597,41	141.111,93	0,00	305.709,34
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	41.635,61	47.150,21	0,00	88.785,82
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.021.837,20	951.310,79	0,00	1.973.147,99
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	707.234,97	602.652,80	0,00	1.309.887,77
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.381,23	30.894,90	0,00	61.276,13
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	77.987,98	129.500,95	0,00	207.488,93
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	164.597,41	141.111,93	0,00	305.709,34
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.635,61	47.150,21	0,00	88.785,82
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	63.124,00	0,00	63.124,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	43.426,00	0,00	43.426,00 D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	8.313,00	0,00	8.313,00 D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	9.867,00	0,00	9.867,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	29.000,00 D	43.500,00	0,00	72.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	29.000,00 D	43.500,00	0,00	72.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	7.471,00 D	8.771,00	0,00	16.242,00 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	2.000,00 D	4.000,00	0,00	6.000,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	5.471,00 D	4.771,00	0,00	10.242,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	12.499,90 D	6.899,90	0,00	19.399,80 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	12.499,90 D	6.899,90	0,00	19.399,80 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	286.782,21 D	204.882,64	0,00	491.664,85 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	271.762,80 D	130.956,35	0,00	402.719,15 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.594,00	0,00	1.594,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	10.714,41 D	67.207,29	0,00	77.921,70 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.305,00 D	5.125,00	0,00	9.430,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	99.815,00 D	70.870,40	0,00	170.685,40 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	92.361,00 D	43.316,40	0,00	135.677,40 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	24.554,00	0,00	24.554,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	7.454,00 D	3.000,00	0,00	10.454,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	72.989,78 D	36.160,69	0,00	109.150,47 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	38.282,70 D	20.540,82	0,00	58.823,52 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	914,17 D	506,69	0,00	1.420,86 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	22.263,08 D	13.847,06	0,00	36.110,14 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.183,96 D	256,79	0,00	10.440,75 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.345,87 D	1.009,33	0,00	2.355,20 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.468,09 D	23.469,10	0,00	39.937,19 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	11.100,45 D	10.030,00	0,00	21.130,45 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.367,64 D	8.622,70	0,00	13.990,34 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.816,40	0,00	4.816,40 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	30.340,00 D	49.988,92	0,00	80.328,92 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	5.100,00 D	21.558,92	0,00	26.658,92 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	10.250,00 D	10.250,00	0,00	20.500,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	11.990,00 D	11.990,00	0,00	23.980,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	3.000,00 D	6.190,00	0,00	9.190,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.049,90 D	9.239,90	0,00	15.289,80 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.500,00 D	690,00	0,00	5.190,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.549,90 D	1.549,90	0,00	3.099,80 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.190,00 D	0,00	0,00	5.190,00 D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.190,00 D	0,00	0,00	5.190,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	910,00	0,00	2.182,44 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00 D	910,00	0,00	910,00 D
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.277,35 D	0,00	0,00	4.277,35 D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	4.277,35 D	0,00	0,00	4.277,35 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.597,80 D	0,00	0,00	4.597,80 D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	835,80 D	0,00	0,00	835,80 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.762,00 D	0,00	0,00	3.762,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.500,00 D	130.000,00	0,00	132.500,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.500,00 D	130.000,00	0,00	132.500,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	15.840,00 D	18.852,91	0,00	34.692,91 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	15.840,00 D	18.852,91	0,00	34.692,91 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	98.972,86 D	72.739,92	0,00	171.712,78 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	98.972,86 D	72.739,92	0,00	171.712,78 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	27.140,61 D	31.308,65	0,00	58.449,26 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26.367,10 D	30.264,12	0,00	56.631,22 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	296,16 D	323,31	0,00	619,47 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	372,71 D	642,74	0,00	1.015,45 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	104,64 D	78,48	0,00	183,12 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.440,00 D	0,00	0,00	2.440,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	3.250,00	0,00	3.250,00 D
332314700	(21)03	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	3.250,00	0,00	3.250,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	247.291,18 D	57.990,00	0,00	305.281,18 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	168.124,18 D	2.290,00	0,00	170.414,18 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.900,00 D	11.900,00	0,00	23.800,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.804,00 D	0,00	0,00	19.804,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.813,00 D	4.500,00	0,00	14.313,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.650,00 D	39.300,00	0,00	76.950,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	35.000,00 D	100.752,60	0,00	135.752,60 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	32.500,00 D	98.252,60	0,00	130.752,60 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	2.500,00 D	2.500,00	0,00	5.000,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	12.504,40	0,00	12.504,40 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	12.504,40	0,00	12.504,40 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.799,08 D	6.095,76	0,00	21.894,84 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	5.923,69 D	3.513,29	0,00	9.436,98 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.182,05 D	339,60	0,00	8.521,65 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.598,24 D	1.814,87	0,00	3.413,11 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	95,10 D	428,00	0,00	523,10 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	5.274,97	0,00	5.274,97
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	5.274,97	0,00	5.274,97
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	5.274,97	0,00	5.274,97
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	5.274,97	0,00	5.274,97
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	5.274,97	0,00	5.274,97
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	5.274,97	0,00	5.274,97
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.274,97	0,00	5.274,97
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.274,97	0,00	5.274,97
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	5.274,97	0,00	5.274,97
342310200	04	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	5.274,97	0,00	5.274,97
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	5.274,97	0,00	5.274,97 D
342310202	(21)04	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	5.274,97	0,00	5.274,97 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	745.861,70	935.401,91	0,00	1.681.263,61
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	743.916,70	935.401,91	0,00	1.679.318,61
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	404.936,08	527.802,18	0,00	932.738,26
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	402.991,08	527.802,18	0,00	930.793,26
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	404.936,08	527.802,18	0,00	932.738,26
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	402.991,08	527.802,18	0,00	930.793,26
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	404.936,08	527.802,18	0,00	932.738,26
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	402.991,08	527.802,18	0,00	930.793,26
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	404.936,08 D	527.802,18	0,00	932.738,26 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	402.991,08 D	527.802,18	0,00	930.793,26 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.945,00 D	0,00	0,00	1.945,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	337.909,47	404.583,58	0,00	742.493,05
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	337.909,47	404.583,58	0,00	742.493,05
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	337.909,47	404.583,58	0,00	742.493,05
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	337.909,47	404.583,58	0,00	742.493,05
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	337.909,47 D	404.583,58	0,00	742.493,05 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	337.909,47 D	404.583,58	0,00	742.493,05 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	3.016,15	3.016,15	0,00	6.032,30

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	3.016,15 D	3.016,15	0,00	6.032,30 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	23.807,75	56.263,09	0,00	80.070,84
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	23.807,75	56.263,09	0,00	80.070,84
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	5.576,12	0,00	5.576,12
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	5.576,12	0,00	5.576,12
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	5.576,12	0,00	5.576,12
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	5.576,12	0,00	5.576,12
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.576,12	0,00	5.576,12
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.576,12	0,00	5.576,12
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	0,00 D	5.576,12	0,00	5.576,12 D
371110100	(21)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	0,00 D	5.576,12	0,00	5.576,12 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	23.807,75	50.686,97	0,00	74.494,72
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	23.807,75	50.686,97	0,00	74.494,72
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	22.835,36	50.184,60	0,00	73.019,96
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	22.835,36	50.184,60	0,00	73.019,96
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.835,36	50.184,60	0,00	73.019,96
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.835,36	50.184,60	0,00	73.019,96
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	22.835,36 D	50.184,60	0,00	73.019,96 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	22.835,36 D	50.184,60	0,00	73.019,96 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	972,39	502,37	0,00	1.474,76
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	972,39	502,37	0,00	1.474,76
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	972,39	502,37	0,00	1.474,76
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	972,39	502,37	0,00	1.474,76
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	972,39 D	502,37	0,00	1.474,76 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	972,39 D	502,37	0,00	1.474,76 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.290,12	17.012,35	0,00	20.302,47
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	2.690,12	16.412,35	0,00	19.102,47
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	3.290,12	5.849,38	0,00	9.139,50
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	2.690,12	5.249,38	0,00	7.939,50
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	1.990,12	1.249,38	0,00	3.239,50
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	1.990,12	1.249,38	0,00	3.239,50
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.990,12	1.249,38	0,00	3.239,50
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.990,12	1.249,38	0,00	3.239,50
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	1.990,12 D	1.249,38	0,00	3.239,50 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	1.990,12 D	1.249,38	0,00	3.239,50 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	1.300,00	4.600,00	0,00	5.900,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	700,00	4.000,00	0,00	4.700,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	600,00	600,00	0,00	1.200,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.300,00 D	4.600,00	0,00	5.900,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	700,00 D	4.000,00	0,00	4.700,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	600,00 D	600,00	0,00	1.200,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	11.162,97	0,00	11.162,97
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	11.162,97	0,00	11.162,97
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	11.162,97	0,00	11.162,97
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	11.162,97	0,00	11.162,97
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	11.162,97	0,00	11.162,97 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	11.162,97	0,00	11.162,97 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(6.212.100,12)	3.000,00	4.923.409,92	(11.132.510,04)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.532.699,69)	3.000,00	2.832.570,18	(5.362.269,87)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(127.958,13)	0,00	128.815,99	(256.774,12)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.969.927,26)	0,00	1.231.790,64	(3.201.717,90)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.518.118,05)	0,00	647.143,52	(2.165.261,57)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(63.396,99)	0,00	83.089,59	(146.486,58)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(105.368,10)	0,00	133.358,53	(238.726,63)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(105.368,10)	0,00	133.358,53	(238.726,63)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(97.108,12)	0,00	105.651,63	(202.759,75)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(97.108,12)	0,00	105.651,63	(202.759,75)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(25.105,78)	0,00	18.887,08	(43.992,86)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(25.105,78)	0,00	18.887,08	(43.992,86)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.105,78)	0,00	18.887,08	(43.992,86)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.105,78)	0,00	18.887,08	(43.992,86)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(9.491,24) C	0,00	2.977,14	(12.468,38) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(9.491,24) C	0,00	2.977,14	(12.468,38) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(15.614,54)	0,00	15.909,94	(31.524,48)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(15.614,54)	0,00	15.909,94	(31.524,48)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(15.614,54) C	0,00	15.909,94	(31.524,48) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(15.614,54) C	0,00	15.909,94	(31.524,48) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(72.002,34)	0,00	86.764,55	(158.766,89)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(72.002,34)	0,00	86.764,55	(158.766,89)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.002,34)	0,00	86.764,55	(158.766,89)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(72.002,34)	0,00	86.764,55	(158.766,89)
411310200	(21)00	ISS	P -	(72.002,34) C	0,00	86.764,55	(158.766,89) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(72.002,34) C	0,00	86.764,55	(158.766,89) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(8.259,98)	0,00	27.706,90	(35.966,88)
412000000	01	**TAXAS**	-	(8.259,98)	0,00	27.706,90	(35.966,88)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.514,91)	0,00	2.859,82	(5.374,73)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(2.514,91)	0,00	2.859,82	(5.374,73)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.514,91)	0,00	2.859,82	(5.374,73)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.514,91)	0,00	2.859,82	(5.374,73)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.514,91) C	0,00	2.859,82	(5.374,73) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(2.514,91) C	0,00	2.859,82	(5.374,73) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.745,07)	0,00	24.847,08	(30.592,15)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(5.745,07)	0,00	24.847,08	(30.592,15)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.745,07)	0,00	24.847,08	(30.592,15)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.745,07)	0,00	24.847,08	(30.592,15)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(5.745,07) C	0,00	24.847,08	(30.592,15) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(5.745,07) C	0,00	24.847,08	(30.592,15) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(52.350,94)	0,00	47.701,45	(100.052,39)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(52.350,94)	0,00	47.701,45	(100.052,39)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(52.350,94)	0,00	47.701,45	(100.052,39)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(52.350,94)	0,00	47.701,45	(100.052,39)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(52.350,94)	0,00	47.701,45	(100.052,39)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(52.350,94)	0,00	47.701,45	(100.052,39)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.350,94)	0,00	47.701,45	(100.052,39)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(52.350,94)	0,00	47.701,45	(100.052,39)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(52.350,94) C	0,00	47.701,45	(100.052,39) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(52.350,94) C	0,00	47.701,45	(100.052,39) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(284.851,21)	0,00	46.015,16	(330.866,37)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(61.092,98)	0,00	26.959,44	(88.052,42)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(980,40)	0,00	7.694,04	(8.674,44)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(218.400,64)	0,00	8.016,16	(226.416,80)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(4.377,19)	0,00	3.345,52	(7.722,71)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(284.851,21)	0,00	46.015,16	(330.866,37)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(61.092,98)	0,00	26.959,44	(88.052,42)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(980,40)	0,00	7.694,04	(8.674,44)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(218.400,64)	0,00	8.016,16	(226.416,80)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(4.377,19)	0,00	3.345,52	(7.722,71)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(284.851,21)	0,00	46.015,16	(330.866,37)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(61.092,98)	0,00	26.959,44	(88.052,42)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(980,40)	0,00	7.694,04	(8.674,44)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(218.400,64)	0,00	8.016,16	(226.416,80)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(4.377,19)	0,00	3.345,52	(7.722,71)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(284.851,21) C	0,00	46.015,16	(330.866,37) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(61.092,98) C	0,00	26.959,44	(88.052,42) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(980,40) C	0,00	7.694,04	(8.674,44) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(218.400,64) C	0,00	8.016,16	(226.416,80) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.377,19) C	0,00	3.345,52	(7.722,71) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.751.121,26)	3.000,00	4.645.718,50	(10.393.839,76)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.295.479,06)	3.000,00	2.573.934,48	(4.866.413,54)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(127.958,13)	0,00	128.815,99	(256.774,12)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.968.946,86)	0,00	1.224.096,60	(3.193.043,46)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.299.717,41)	0,00	639.127,36	(1.938.844,77)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(59.019,80)	0,00	79.744,07	(138.763,87)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(404.936,08)	0,00	527.802,18	(932.738,26)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.945,00)	0,00	0,00	(1.945,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(127.958,13)	0,00	128.815,99	(256.774,12)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(220.216,80)	0,00	349.303,96	(569.520,76)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(54.816,15)	0,00	49.682,23	(104.498,38)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(404.936,08)	0,00	527.802,18	(932.738,26)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.945,00)	0,00	0,00	(1.945,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(127.958,13)	0,00	128.815,99	(256.774,12)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(220.216,80)	0,00	349.303,96	(569.520,76)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(54.816,15)	0,00	49.682,23	(104.498,38)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(404.936,08)	0,00	527.802,18	(932.738,26)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.945,00)	0,00	0,00	(1.945,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(127.958,13)	0,00	128.815,99	(256.774,12)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(220.216,80)	0,00	349.303,96	(569.520,76)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(54.816,15)	0,00	49.682,23	(104.498,38)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(404.936,08) C	0,00	527.802,18	(932.738,26) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.945,00) C	0,00	0,00	(1.945,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(127.958,13) C	0,00	128.815,99	(256.774,12) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(220.216,80) C	0,00	349.303,96	(569.520,76) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(54.816,15) C	0,00	49.682,23	(104.498,38) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.346.185,18)	3.000,00	4.117.916,32	(9.461.101,50)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.293.534,06)	3.000,00	2.573.934,48	(4.864.468,54)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.968.946,86)	0,00	1.224.096,60	(3.193.043,46)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.079.500,61)	0,00	289.823,40	(1.369.324,01)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.203,65)	0,00	30.061,84	(34.265,49)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.376.285,64)	1.000,00	2.507.533,25	(5.882.818,89)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.292.581,38)	1.000,00	2.187.648,01	(4.479.229,39)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.079.500,61)	0,00	289.823,40	(1.369.324,01)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.203,65)	0,00	30.061,84	(34.265,49)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.041.643,40)	1.000,00	2.183.989,71	(4.224.633,11)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.812.939,14)	1.000,00	1.870.929,47	(3.682.868,61)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(224.500,61)	0,00	282.998,40	(507.499,01)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO						
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.203,65)	0,00	30.061,84	(34.265,49)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.400.443,16) C	0,00	1.760.776,59	(3.161.219,75) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(1.400.443,16) C	0,00	1.760.776,59	(3.161.219,75) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(25.775,77) C	0,00	25.308,93	(51.084,70) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(25.775,77) C	0,00	25.308,93	(51.084,70) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(224.500,61) C	0,00	282.998,40	(507.499,01) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(224.500,61) C	0,00	282.998,40	(507.499,01) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(4.203,65) C	0,00	30.061,84	(34.265,49) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(4.203,65) C	0,00	30.061,84	(34.265,49) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(90.969,54) C	0,00	83.843,95	(174.813,49) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(90.969,54) C	0,00	83.843,95	(174.813,49) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(295.750,67) C	1.000,00	1.000,00	(295.750,67) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(295.750,67) C	1.000,00	1.000,00	(295.750,67) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.334.642,24)	0,00	323.543,54	(1.658.185,78)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(479.642,24)	0,00	316.718,54	(796.360,78)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(855.000,00)	0,00	6.825,00	(861.825,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(288.151,63) C	0,00	260.943,73	(549.095,36) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	(288.151,63) C	0,00	260.943,73	(549.095,36) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(187.092,46) C	0,00	55.732,98	(242.825,44) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	(187.092,46) C	0,00	55.732,98	(242.825,44) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(39,85) C	0,00	41,83	(81,68) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(39,85) C	0,00	41,83	(81,68) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.358,30) C	0,00	0,00	(4.358,30) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(4.358,30) C	0,00	0,00	(4.358,30) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(855.000,00) C	0,00	6.825,00	(861.825,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P	-	(855.000,00) C	0,00	6.825,00	(861.825,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.968.946,86)	0,00	1.224.096,60	(3.193.043,46)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.968.946,86)	0,00	1.224.096,60	(3.193.043,46)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.968.946,86) C	0,00	1.224.096,60	(3.193.043,46) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.968.946,86) C	0,00	1.224.096,60	(3.193.043,46) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(952,68)	2.000,00	386.286,47	(385.239,15)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(952,68)	2.000,00	386.286,47	(385.239,15)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(952,68) C	2.000,00	385.197,81	(384.150,49) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(952,68) C	2.000,00	385.197,81	(384.150,49) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.088,66	(1.088,66) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00 C	0,00	1.088,66	(1.088,66) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(18.408,61)	0,00	50.616,28	(69.024,89)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(18.408,61)	0,00	50.616,28	(69.024,89)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(18.408,61)	0,00	50.616,28	(69.024,89)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(18.408,61)	0,00	50.616,28	(69.024,89)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(18.408,61)	0,00	50.616,28	(69.024,89)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(18.408,61)	0,00	50.616,28	(69.024,89)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(18.408,61) C	0,00	50.616,28	(69.024,89) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(18.408,61) C	0,00	50.616,28	(69.024,89) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	122.282.231,26	9.344.514,69	4.955.108,00	126.671.637,95
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**		-	70.784.348,33	3.034.884,82	1.403.554,00	72.415.679,15

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	02	**PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.269.234,67	72.707,29	0,00	2.341.941,96
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.797.225,68	4.459.145,46	3.216.000,00	28.040.371,14
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.132.794,34	1.398.120,16	211.554,00	20.319.360,50
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.298.628,24	379.656,96	124.000,00	3.554.285,20
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	120.284.044,68	9.344.514,69	4.955.108,00	124.673.451,37
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	69.290.014,26	3.034.884,82	1.403.554,00	70.921.345,08
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.269.234,67	72.707,29	0,00	2.341.941,96
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.615.713,90	4.459.145,46	3.216.000,00	27.858.859,36
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	18.858.680,42	1.398.120,16	211.554,00	20.045.246,58
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.250.401,43	379.656,96	124.000,00	3.506.058,39
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	57.760.724,15	0,00	0,00	57.760.724,15
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.605.746,97	0,00	0,00	37.605.746,97
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	12.606.536,27	0,00	0,00	12.606.536,27
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.605.948,54	0,00	0,00	6.605.948,54
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	942.492,37	0,00	0,00	942.492,37
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	57.760.724,15	0,00	0,00	57.760.724,15
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.605.746,97	0,00	0,00	37.605.746,97
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	12.606.536,27	0,00	0,00	12.606.536,27
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.605.948,54	0,00	0,00	6.605.948,54
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	942.492,37	0,00	0,00	942.492,37
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	61.076.289,15 D	0,00	0,00	61.076.289,15 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.921.311,97 D	0,00	0,00	40.921.311,97 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.606.536,27 D	0,00	0,00	12.606.536,27 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.605.948,54 D	0,00	0,00	6.605.948,54 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	942.492,37 D	0,00	0,00	942.492,37 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.315.565,00)	0,00	0,00	(3.315.565,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.315.565,00)	0,00	0,00	(3.315.565,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.315.565,00)	0,00	0,00	(3.315.565,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.315.565,00)	0,00	0,00	(3.315.565,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.315.565,00) C	0,00	0,00	(3.315.565,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.315.565,00) C	0,00	0,00	(3.315.565,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	62.523.320,53	9.344.514,69	4.955.108,00	66.912.727,22
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.684.267,29	3.034.884,82	1.403.554,00	33.315.598,11
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.269.234,67	72.707,29	0,00	2.341.941,96
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.009.177,63	4.459.145,46	3.216.000,00	15.252.323,09
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.252.731,88	1.398.120,16	211.554,00	13.439.298,04
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.307.909,06	379.656,96	124.000,00	2.563.566,02
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	57.760.724,15	4.769.108,00	4.769.108,00	57.760.724,15
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	30.006.419,66	954.000,00	1.217.554,00	29.742.865,66
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.934.098,47	3.144.000,00	3.216.000,00	12.862.098,47
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.191.930,84	423.108,00	211.554,00	11.403.484,84
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.158.892,42	248.000,00	124.000,00	2.282.892,42
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	57.760.724,15	0,00	0,00	57.760.724,15
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	30.776.737,86	0,00	0,00	30.776.737,86
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.606.536,27	0,00	0,00	12.606.536,27
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.949.174,84	0,00	0,00	10.949.174,84
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.958.892,42	0,00	0,00	1.958.892,42
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	57.760.724,15 D	0,00	0,00	57.760.724,15 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	30.776.737,86 D	0,00	0,00	30.776.737,86 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.469.382,76 D	0,00	0,00	1.469.382,76 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	12.606.536,27 D	0,00	0,00	12.606.536,27 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	10.949.174,84 D	0,00	0,00	10.949.174,84 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.958.892,42 D	0,00	0,00	1.958.892,42 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.664.445,80	2.384.554,00	0,00	7.048.999,80
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.107.533,80	477.000,00	0,00	3.584.533,80
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	92.400,00	0,00	0,00	92.400,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.021.756,00	1.572.000,00	0,00	2.593.756,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	242.756,00	211.554,00	0,00	454.310,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	200.000,00	124.000,00	0,00	324.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.664.445,80 D	2.384.554,00	0,00	7.048.999,80 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.107.533,80 D	477.000,00	0,00	3.584.533,80 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	92.400,00 D	0,00	0,00	92.400,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.021.756,00 D	1.572.000,00	0,00	2.593.756,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	242.756,00 D	211.554,00	0,00	454.310,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	200.000,00 D	124.000,00	0,00	324.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.384.554,00	2.384.554,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	477.000,00	477.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.572.000,00	1.572.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	211.554,00	211.554,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.664.445,80 D	2.384.554,00	0,00	7.048.999,80 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.107.533,80 D	477.000,00	0,00	3.584.533,80 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	92.400,00 D	0,00	0,00	92.400,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.021.756,00 D	1.572.000,00	0,00	2.593.756,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	242.756,00 D	211.554,00	0,00	454.310,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	200.000,00 D	124.000,00	0,00	324.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.664.445,80) X	0,00	2.384.554,00	(7.048.999,80) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.107.533,80) X	0,00	477.000,00	(3.584.533,80) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(92.400,00) X	0,00	0,00	(92.400,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.021.756,00) X	0,00	1.572.000,00	(2.593.756,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(242.756,00) X	0,00	211.554,00	(454.310,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(200.000,00) X	0,00	124.000,00	(324.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.664.445,80)	0,00	2.384.554,00	(7.048.999,80)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.877.852,00)	0,00	740.554,00	(4.618.406,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(92.400,00)	0,00	0,00	(92.400,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(694.193,80)	0,00	1.644.000,00	(2.338.193,80)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.664.445,80) C	0,00	2.384.554,00	(7.048.999,80) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.877.852,00) C	0,00	740.554,00	(4.618.406,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(92.400,00) C	0,00	0,00	(92.400,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(694.193,80) C	0,00	1.644.000,00	(2.338.193,80) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.762.596,38	4.575.406,69	186.000,00	9.152.003,07
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.677.847,63	2.080.884,82	186.000,00	3.572.732,45
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	799.851,91	72.707,29	0,00	872.559,20
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.075.079,16	1.315.145,46	0,00	2.390.224,62
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.060.801,04	975.012,16	0,00	2.035.813,20
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	149.016,64	131.656,96	0,00	280.673,60
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.762.596,38	4.575.406,69	186.000,00	9.152.003,07
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.677.847,63	2.080.884,82	186.000,00	3.572.732,45
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	799.851,91	72.707,29	0,00	872.559,20
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.075.079,16	1.315.145,46	0,00	2.390.224,62
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.060.801,04	975.012,16	0,00	2.035.813,20
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	149.016,64	131.656,96	0,00	280.673,60
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.762.596,38	4.575.406,69	186.000,00	9.152.003,07
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.677.847,63	2.080.884,82	186.000,00	3.572.732,45
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	799.851,91	72.707,29	0,00	872.559,20
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.075.079,16	1.315.145,46	0,00	2.390.224,62
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.060.801,04	975.012,16	0,00	2.035.813,20
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	149.016,64	131.656,96	0,00	280.673,60
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.798.596,38 D	4.575.406,69	0,00	9.374.003,07 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.677.847,63 D	2.080.884,82	0,00	3.758.732,45 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	799.851,91 D	72.707,29	0,00	872.559,20 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.111.079,16 D	1.315.145,46	0,00	2.426.224,62 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.060.801,04 D	975.012,16	0,00	2.035.813,20 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	149.016,64 D	131.656,96	0,00	280.673,60 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(36.000,00) C	0,00	186.000,00	(222.000,00) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	186.000,00	(186.000,00) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(36.000,00) C	0,00	0,00	(36.000,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.998.186,58	0,00	0,00	1.998.186,58
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.494.334,07	0,00	0,00	1.494.334,07
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	181.511,78	0,00	0,00	181.511,78
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	274.113,92	0,00	0,00	274.113,92
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	48.226,81	0,00	0,00	48.226,81
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.711.027,49	0,00	0,00	1.711.027,49
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.297.872,10	0,00	0,00	1.297.872,10
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	96.518,06	0,00	0,00	96.518,06
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	269.169,52	0,00	0,00	269.169,52
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	47.467,81	0,00	0,00	47.467,81
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.711.027,49 D	0,00	0,00	1.711.027,49 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.297.872,10 D	0,00	0,00	1.297.872,10 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	96.518,06 D	0,00	0,00	96.518,06 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	269.169,52 D	0,00	0,00	269.169,52 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	47.467,81 D	0,00	0,00	47.467,81 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	287.159,09	0,00	0,00	287.159,09
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	196.461,97	0,00	0,00	196.461,97
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	84.993,72	0,00	0,00	84.993,72
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	4.944,40	0,00	0,00	4.944,40
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	759,00	0,00	0,00	759,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	186.145,96 D	0,00	0,00	186.145,96 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	95.448,84 D	0,00	0,00	95.448,84 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	84.993,72 D	0,00	0,00	84.993,72 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.944,40 D	0,00	0,00	4.944,40 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	101.013,13 D	0,00	0,00	101.013,13 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	101.013,13 D	0,00	0,00	101.013,13 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(122.282.231,26)	26.933.846,05	31.323.252,74	(126.671.637,95)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(70.784.348,33)	11.783.263,58	13.414.594,40	(72.415.679,15)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.269.234,67)	604.135,19	676.842,48	(2.341.941,96)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.797.225,68)	9.127.009,94	10.370.155,40	(28.040.371,14)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.132.794,34)	4.656.591,66	5.843.157,82	(20.319.360,50)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.298.628,24)	762.845,68	1.018.502,64	(3.554.285,20)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(120.284.044,68)	26.891.004,81	31.280.411,50	(124.673.451,37)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(69.290.014,26)	11.754.249,98	13.385.580,80	(70.921.345,08)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.269.234,67)	604.135,19	676.842,48	(2.341.941,96)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.615.713,90)	9.127.009,94	10.370.155,40	(27.858.859,36)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(18.858.680,42)	4.643.364,02	5.829.930,18	(20.045.246,58)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.250.401,43)	762.245,68	1.017.902,64	(3.506.058,39)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.760.724,15)	4.803.191,32	4.803.191,32	(57.760.724,15)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.605.746,97)	3.240.153,76	3.240.153,76	(37.605.746,97)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.606.536,27)	1.231.790,64	1.231.790,64	(12.606.536,27)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.605.948,54)	297.839,56	297.839,56	(6.605.948,54)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(942.492,37)	33.407,36	33.407,36	(942.492,37)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(52.291.469,58) X	4.395.607,74	407.583,58	(48.303.445,42) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.412.901,75) X	2.832.570,18	407.583,58	(32.987.915,15) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(10.636.609,01) X	1.231.790,64	0,00	(9.404.818,37) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.308.047,29) X	297.839,56	0,00	(5.010.207,73) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(933.911,53) X	33.407,36	0,00	(900.504,17) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(5.807.164,04) C	3.000,00	4.395.607,74	(10.199.771,78) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(2.530.754,69) C	3.000,00	2.832.570,18	(5.360.324,87) C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.969.927,26) C	0,00	1.231.790,64	(3.201.717,90) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.297.901,25) C	0,00	297.839,56	(1.595.740,81) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(8.580,84) C	0,00	33.407,36	(41.988,20) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	337.909,47	404.583,58	0,00	742.493,05
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	337.909,47	404.583,58	0,00	742.493,05
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	337.909,47	404.583,58	0,00	742.493,05
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	337.909,47	404.583,58	0,00	742.493,05
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	337.909,47 D	404.583,58	0,00	742.493,05 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	337.909,47 D	404.583,58	0,00	742.493,05 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(62.523.320,53)	22.087.813,49	26.477.220,18	(66.912.727,22)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.684.267,29)	8.514.096,22	10.145.427,04	(33.315.598,11)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.269.234,67)	604.135,19	676.842,48	(2.341.941,96)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.009.177,63)	7.895.219,30	9.138.364,76	(15.252.323,09)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.252.731,88)	4.345.524,46	5.532.090,62	(13.439.298,04)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.307.909,06)	728.838,32	984.495,28	(2.563.566,02)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(57.760.724,15)	14.523.887,09	14.523.887,09	(57.760.724,15)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(30.006.419,66)	5.667.767,52	5.404.213,52	(29.742.865,66)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.469.382,76)	338.421,24	338.421,24	(1.469.382,76)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.934.098,47)	5.427.182,38	5.355.182,38	(12.862.098,47)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.191.930,84)	2.660.268,31	2.871.822,31	(11.403.484,84)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.158.892,42)	430.247,64	554.247,64	(2.282.892,42)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(52.998.127,77) C	6.959.960,69	2.570.554,00	(48.608.721,08) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.328.572,03) C	2.821.438,82	663.000,00	(26.170.133,21) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(669.530,85) C	72.707,29	0,00	(596.823,56) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.859.019,31) C	2.959.145,46	1.572.000,00	(10.471.873,85) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.131.129,80) C	975.012,16	211.554,00	(9.367.671,64) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.009.875,78) C	131.656,96	124.000,00	(2.002.218,82) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.762.596,38)	7.563.926,40	11.953.333,09	(9.152.003,07)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.677.847,63)	2.846.328,70	4.741.213,52	(3.572.732,45)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(799.851,91)	265.713,95	338.421,24	(872.559,20)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.075.079,16)	2.468.036,92	3.783.182,38	(2.390.224,62)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.060.801,04)	1.685.256,15	2.660.268,31	(2.035.813,20)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(149.016,64)	298.590,68	430.247,64	(280.673,60)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.278.412,46) C	3.870.322,58	4.575.406,69	(2.983.496,57) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(956.291,66) C	1.511.034,45	2.080.884,82	(1.526.142,03) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(676.551,92) C	133.298,18	72.707,29	(615.961,03) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(129.831,50) C	1.234.018,46	1.315.145,46	(210.958,50) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(472.897,98) C	842.676,15	975.012,16	(605.233,99) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(42.839,40) C	149.295,34	131.656,96	(25.201,02) C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(11.894,86) C	3.693.603,82	3.684.322,58	(2.613,62) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.659,80) C	1.335.294,25	1.325.034,45	(400,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.235,06) C	132.415,77	133.298,18	(2.117,47) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.234.018,46	1.234.018,46	0,00 C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	842.580,00	842.676,15	(96,15) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	149.295,34	149.295,34	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.472.289,06) C	0,00	3.693.603,82	(6.165.892,88) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(710.896,17) C	0,00	1.335.294,25	(2.046.190,42) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(122.064,93) C	0,00	132.415,77	(254.480,70) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(945.247,66) C	0,00	1.234.018,46	(2.179.266,12) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(587.903,06) C	0,00	842.580,00	(1.430.483,06) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(106.177,24) C	0,00	149.295,34	(255.472,58) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.762.596,38)	7.563.926,40	11.953.333,09	(9.152.003,07)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.677.847,63)	2.846.328,70	4.741.213,52	(3.572.732,45)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(799.851,91)	265.713,95	338.421,24	(872.559,20)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.075.079,16)	2.468.036,92	3.783.182,38	(2.390.224,62)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.060.801,04)	1.685.256,15	2.660.268,31	(2.035.813,20)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(149.016,64)	298.590,68	430.247,64	(280.673,60)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.762.596,38)	7.563.926,40	11.953.333,09	(9.152.003,07)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.677.847,63)	2.846.328,70	4.741.213,52	(3.572.732,45)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(799.851,91)	265.713,95	338.421,24	(872.559,20)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.075.079,16)	2.468.036,92	3.783.182,38	(2.390.224,62)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.060.801,04)	1.685.256,15	2.660.268,31	(2.035.813,20)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(149.016,64)	298.590,68	430.247,64	(280.673,60)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.762.596,38)	7.563.926,40	11.953.333,09	(9.152.003,07)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.677.847,63)	2.846.328,70	4.741.213,52	(3.572.732,45)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(799.851,91)	265.713,95	338.421,24	(872.559,20)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.075.079,16)	2.468.036,92	3.783.182,38	(2.390.224,62)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.060.801,04)	1.685.256,15	2.660.268,31	(2.035.813,20)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(149.016,64)	298.590,68	430.247,64	(280.673,60)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.278.412,46) C	3.870.322,58	4.575.406,69	(2.983.496,57) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(956.291,66) C	1.511.034,45	2.080.884,82	(1.526.142,03) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(676.551,92) C	133.298,18	72.707,29	(615.961,03) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(129.831,50) C	1.234.018,46	1.315.145,46	(210.958,50) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(472.897,98) C	842.676,15	975.012,16	(605.233,99) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(42.839,40) C	149.295,34	131.656,96	(25.201,02) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(11.894,86) C	3.693.603,82	3.684.322,58	(2.613,62) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.659,80) C	1.335.294,25	1.325.034,45	(400,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.235,06) C	132.415,77	133.298,18	(2.117,47) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.234.018,46	1.234.018,46	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	842.580,00	842.676,15	(96,15) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	149.295,34	149.295,34	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.472.289,06) C	0,00	3.693.603,82	(6.165.892,88) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(710.896,17) C	0,00	1.335.294,25	(2.046.190,42) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(122.064,93) C	0,00	132.415,77	(254.480,70) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(945.247,66) C	0,00	1.234.018,46	(2.179.266,12) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(587.903,06) C	0,00	842.580,00	(1.430.483,06) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(106.177,24) C	0,00	149.295,34	(255.472,58) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.998.186,58)	42.841,24	42.841,24	(1.998.186,58)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.494.334,07)	29.013,60	29.013,60	(1.494.334,07)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(181.511,78)	0,00	0,00	(181.511,78)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(274.113,92)	13.227,64	13.227,64	(274.113,92)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(48.226,81)	600,00	600,00	(48.226,81)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.711.027,49)	42.841,24	42.841,24	(1.711.027,49)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.297.872,10)	29.013,60	29.013,60	(1.297.872,10)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(96.518,06)	0,00	0,00	(96.518,06)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(269.169,52)	13.227,64	13.227,64	(269.169,52)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(47.467,81)	600,00	600,00	(47.467,81)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(760.318,03) C	21.420,62	0,00	(738.897,41) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(460.778,85) C	14.506,80	0,00	(446.272,05) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(53.861,00) C	0,00	0,00	(53.861,00) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(210.471,65) C	6.613,82	0,00	(203.857,83) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(35.206,53) C	300,00	0,00	(34.906,53) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(340,74) C	21.420,62	21.420,62	(340,74) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(340,74) C	14.506,80	14.506,80	(340,74) C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	6.613,82	6.613,82	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(950.368,72) C	0,00	21.420,62	(971.789,34) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(836.752,51) C	0,00	14.506,80	(851.259,31) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(42.657,06) C	0,00	0,00	(42.657,06) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(58.697,87) C	0,00	6.613,82	(65.311,69) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(12.261,28) C	0,00	300,00	(12.561,28) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXERCÍCIO					
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(287.159,09)	0,00	0,00	(287.159,09)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(196.461,97)	0,00	0,00	(196.461,97)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(84.993,72)	0,00	0,00	(84.993,72)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(4.944,40)	0,00	0,00	(4.944,40)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(759,00)	0,00	0,00	(759,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(262.594,87) C	0,00	0,00	(262.594,87) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(196.461,97) C	0,00	0,00	(196.461,97) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(60.429,50) C	0,00	0,00	(60.429,50) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.944,40) C	0,00	0,00	(4.944,40) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(759,00) C	0,00	0,00	(759,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.564,22) C	0,00	0,00	(24.564,22) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.564,22) C	0,00	0,00	(24.564,22) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	201.578.846,10	14.101.835,03	9.254.601,87	206.426.079,26
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	188.755.457,90	7.431.037,76	4.926.304,84	191.260.190,82
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.603.851,33	196.552,41	61.080,44	1.739.323,30
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.221.343,86	3.851.726,65	2.450.500,33	3.622.570,18
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.237.534,53	2.366.664,76	1.651.388,30	7.952.810,99
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.760.658,48	255.853,45	165.327,96	1.851.183,97
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	173.805.703,59	12.000,00	0,00	173.817.703,59
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	173.797.763,59	12.000,00	0,00	173.809.763,59
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	294.662,01 D	0,00	0,00	294.662,01 D
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		294.662,01			294.662,01
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	294.662,01 D	0,00	0,00	294.662,01 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	173.511.041,58	12.000,00	0,00	173.523.041,58
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	173.503.101,58	12.000,00	0,00	173.515.101,58
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	73.462,58	0,00	0,00	73.462,58
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	73.462,58	0,00	0,00	73.462,58
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.462,58	0,00	0,00	73.462,58
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.462,58	0,00	0,00	73.462,58
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	73.462,58 D	0,00	0,00	73.462,58 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125		(35.608,92)			(35.608,92)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183		(9.476,00)			(9.476,00)
		MARIA DAS DORES SILVA COD:702 TP:2 44011385387		(2.000,00)			(2.000,00)
		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:3375 TP:1 00396895000125		(7.188,00)			(7.188,00)
		RENAN LEAL DE MOURA SOUSA COD:1150 TP:2 04396622309		(3.000,00)			(3.000,00)
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100		130.735,50			130.735,50
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	73.462,58 D	0,00	0,00	73.462,58 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	173.437.579,00	12.000,00	0,00	173.449.579,00
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	173.429.639,00	12.000,00	0,00	173.441.639,00
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	173.437.579,00	12.000,00	0,00	173.449.579,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310000	00						
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	173.429.639,00	12.000,00	0,00	173.441.639,00
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	171.820.020,08 D	12.000,00	0,00	171.832.020,08 D
ADRIANO LEAL DE BARROS COD:113 TP:2 52718565349				8.555,00			8.555,00
ANTONIO DE MOURA LEAL COD:1760 TP:2 92821537387				23.555,84			23.555,84
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1264 TP:1 15663516000193				(70.000,00)			(70.000,00)
ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:5946 TP:1 47251275000161				240.000,00			240.000,00
CLINICA DE PEDIATRIA DE PICOS LTDA - ME COD:1285 TP:1 24681399000181				1.200,00			1.200,00
CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:1288 TP:1 23748129000188				1.079.300,00			1.079.300,00
CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159				317.930,94			317.930,94
DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4591 TP:1 33044182000151				114.000,00			114.000,00
DIEGO PEREIRA SANTOS COD:95 TP:2 00135189330				78.000,00			78.000,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:505 TP:1 02899955000158				169.095.000,00			169.095.000,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:5974 TP:1 02899955000158				169.095.000,00			169.095.000,00
ELIANE DOS SANTOS MOURA 02727490364 COD:1893 TP:1 31189433000160				29.430,00			29.430,00
EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1325 TP:1 09257632000100				70.744,70			70.744,70
IONE DOS SANTOS BRAGA SILVA COD:1306 TP:1 12550341000110				157.500,00			157.500,00
LUIS FILHO DE SOUSA COD:1426 TP:2 37171119491				15.300,00			15.300,00
LUIS RODRIGUES DE MOURA COD:533 TP:2 29722330349				27.581,40			27.581,40
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5951 TP:1 32318567000105				42.000,00			42.000,00
MARCONIO NOBRE ARAUJO - ME COD:1298 TP:1 26841454000189				27.170,00			27.170,00
MARIO AUGUSTO SANTOS PEIXOTO COD:2291 TP:2 02266039385				144.000,00			144.000,00
MATEUS ROCHA SANTOS COD:2442 TP:2 04019675309				144.000,00			144.000,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA COD:410 TP:1 06208252000197				192.000,00			192.000,00
OSEAS DE BARROS ROCHA COD:446 TP:2 15023150330				17.888,64			17.888,64
OSEAS DE MOURA CONRADO COD:117 TP:2 73077364387				(4.735,00)			(4.735,00)
RAIMUNDO ALVES DA SILVA COD:1450 TP:2 90521013372				15.652,56			15.652,56
SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159					12.000,00	0,00	12.000,00
STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/C COD:482 TP:1 16961524000189				43.000,00			43.000,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122				127.596,00			127.596,00
WESLEY ALVES DOS SANTOS COD:265 TP:2 73384747372				3.350,00			3.350,00
WESLEY VIEIRA DE ARAUJO COD:2232 TP:2 06215337340				0,00			0,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	171.812.080,08 D	12.000,00	0,00	171.824.080,08 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.850,00 D	0,00	0,00	5.850,00 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	915.926,98 D	0,00	0,00	915.926,98 D
EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1325 TP:1 09257632000100				165.587,92			165.587,92
MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152				750.339,06			750.339,06
MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152				750.339,06			750.339,06
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	915.926,98 D	0,00	0,00	915.926,98 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	701.631,94 D	0,00	0,00	701.631,94 D
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:21 TP:1 06845747000127				13.728,50			13.728,50
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189				687.903,44			687.903,44
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	701.631,94 D	0,00	0,00	701.631,94 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	27.770.782,51	14.089.835,03	9.254.601,87	32.606.015,67
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.957.694,31	7.419.037,76	4.926.304,84	17.450.427,23
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.603.851,33	196.552,41	61.080,44	1.739.323,30
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.218.983,86	3.851.726,65	2.450.500,33	3.620.210,18
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.231.684,53	2.366.664,76	1.651.388,30	7.946.960,99
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.758.568,48	255.853,45	165.327,96	1.849.093,97
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.108.874,29	14.089.835,03	9.254.601,87	18.944.107,45
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.126.740,20	7.419.037,76	4.926.304,84	10.619.473,12
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	134.468,57	196.552,41	61.080,44	269.940,54
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.218.983,86	3.851.726,65	2.450.500,33	3.620.210,18
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.888.458,23	2.366.664,76	1.651.388,30	3.603.734,69
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	740.223,43	255.853,45	165.327,96	830.748,92
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.108.874,29	14.089.835,03	9.254.601,87	18.944.107,45
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.126.740,20	7.419.037,76	4.926.304,84	10.619.473,12
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	134.468,57	196.552,41	61.080,44	269.940,54
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.218.983,86	3.851.726,65	2.450.500,33	3.620.210,18
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.888.458,23	2.366.664,76	1.651.388,30	3.603.734,69
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	740.223,43	255.853,45	165.327,96	830.748,92
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.344.280,71 D	7.341.116,70	4.435.885,64	8.249.511,77 D
FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos				(24.309.232,77)			(24.309.232,77)
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos							

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				28.906.196,63	7.341.116,70	4.435.885,64	31.811.427,69
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		605.357,63			605.357,63
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(54.499,13)			(54.499,13)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		54.045,51			54.045,51
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		460,19			460,19
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		137.976,86			137.976,86
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(849,70)			(849,70)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.825,49			4.825,49
		FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00			0,00
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.937.826,15 D	6.316.865,28	3.954.641,14	7.300.050,29 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.324.118,34) D	128.815,99	2.998,28	(1.198.300,63) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.516.698,31 D	829.970,78	456.670,36	1.889.998,73 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	213.874,59 D	65.464,65	21.575,86	257.763,38 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.846.449,15 D	6.011.267,10	4.643.926,92	6.213.789,33 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.450.741,56)			(6.450.741,56)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.548.551,57)			(1.548.551,57)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.505.511,74)			(4.505.511,74)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(730.850,98)			(730.850,98)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(18.265,52)			(18.265,52)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(569.111,17)			(569.111,17)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(143.448,25)			(143.448,25)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(105.942,91)			(105.942,91)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.154,98)			(1.154,98)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.401.122,97)			(5.401.122,97)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(198.832,80)			(198.832,80)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(623.504,29)			(623.504,29)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(102.258,46)			(102.258,46)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(667.202,35)			(667.202,35)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(31.631,25)			(31.631,25)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(4.294,40)			(4.294,40)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(349.883,15)			(349.883,15)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(249.183,61)			(249.183,61)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(60.129,84)			(60.129,84)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(2.397,90)			(2.397,90)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(10.473,63)			(10.473,63)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(657.145,85)			(657.145,85)
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(1.568.320,76)			(1.568.320,76)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.260.080,84)			(1.260.080,84)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(21.505,01)			(21.505,01)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.855.636,91	3.053.688,02	2.210.875,05	7.698.449,88
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.696.034,53	161.995,76	2.298,76	1.855.731,53
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		3.637.155,55	296.532,44	194.046,10	3.739.641,89
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		856.022,24	43.280,42	43.280,42	856.022,24
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		18.265,52			18.265,52
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		668.813,58	143.147,28	89.126,82	722.834,04
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.675,53)	13,88	0,00	(2.661,65)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		316.763,95	59.932,01	29.966,00	346.729,96
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		217.662,14	122,43	118,25	217.666,32
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	120.802,35	120.802,35	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		682.227,00	3.714,59	118.802,35	567.139,24
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		223.248,04	2,45	0,00	223.250,49
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		2,29			2,29

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		33,94	0,29	0,00	34,23
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		149.759,98			149.759,98
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.865.361,71	100.584,16	100.584,16	3.865.361,71
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.350.919,32	183.422,33	24.943,16	1.509.398,49
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(730.197,53)	847.239,84	832.426,50	(715.384,19)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(80.157,26)			(80.157,26)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(18.688,09)			(18.688,09)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		66.880,87			66.880,87
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		946.005,88	153.461,17	105.996,56	993.470,49
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		317.263,05	20.696,67	15.204,66	322.755,06
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		2.946.705,60			2.946.705,60
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(387,81)			(387,81)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.349.070,42	170.206,35	138.439,40	1.380.837,37
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		79.155,31	3.673,10	3.730,95	79.097,46
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		7.813,60	437,50	437,50	7.813,60
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		1.129.348,37	490.031,06	483.614,70	1.135.764,73
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		108.040,43			108.040,43
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		864.423,20	0,34	0,00	864.423,54
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(183.671,26)			(183.671,26)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		256.014,80	1.179,42	1.170,25	256.023,97
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(269.909,87)			(269.909,87)
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		48,91	0,38	0,00	49,29
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		73,30	0,57	0,00	73,87
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		60.219,67	0,70	0,00	60.220,37
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		2.038,58	22.889,86	22.889,86	2.038,58
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		163.331,02			163.331,02
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		40.814,57	10.061,08	20.000,00	30.875,65
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		811.039,66	124.150,65	85.173,12	850.017,19
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		60.369,62			60.369,62
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.542.699,14			1.542.699,14
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,75			0,75
		FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.142,69			5.142,69
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(15.730,24)			(15.730,24)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(6,34)			(6,34)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		84.605,41			84.605,41
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		29.530,02			29.530,02
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		20.877,30			20.877,30
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.491.394,32 D	976.049,34	971.663,70	2.495.779,96 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.428.874,60 D	0,00	0,00	1.428.874,60 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	(55.793,89) D	3.555.496,64	2.450.500,33	1.049.202,42 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	553.806,68 D	1.305.404,17	1.079.155,04	780.055,81 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	428.167,44 D	174.316,95	142.607,85	459.876,54 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.918.144,43 D	737.451,23	174.789,31	4.480.806,35 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(5.390,90)			(5.390,90)
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(9.541,11)			(9.541,11)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(54.049,18)			(54.049,18)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.056,35)			(4.056,35)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(11,25)			(11,25)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		(7.496,52)			(7.496,52)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.300.463,85)			(2.300.463,85)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.025.528,62)			(2.025.528,62)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		20.599,24			20.599,24
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.219.924,90)			(3.219.924,90)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(707.847,36)			(707.847,36)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(176.553,91)			(176.553,91)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(82,57)			(82,57)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.758.903,24)			(1.758.903,24)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(7.739,80)			(7.739,80)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(10.003,57)			(10.003,57)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(62.794,09)			(62.794,09)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(13.056,31)			(13.056,31)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		237.611,33			237.611,33
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(8.583,91)			(8.583,91)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(27.032,50)			(27.032,50)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(10,00)			(10,00)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(121,90)			(121,90)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(20.655,74)			(20.655,74)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(39,00)			(39,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(348,66)			(348,66)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		14.070.627,99	737.451,23	174.789,31	14.633.289,91
		FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		9.541,11			9.541,11
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	697.519,73 D	126.123,14	0,00	823.642,87 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	29.712,31 D	67.736,42	58.082,16	39.366,57 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.274.777,75 D	296.230,01	0,00	2.571.007,76 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	817.953,24 D	231.289,81	115.562,90	933.680,15 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	98.181,40 D	16.071,85	1.144,25	113.109,00 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.661.908,22	0,00	0,00	13.661.908,22
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.830.954,11	0,00	0,00	6.830.954,11
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.343.226,30	0,00	0,00	4.343.226,30
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.018.345,05	0,00	0,00	1.018.345,05
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.661.908,22	0,00	0,00	13.661.908,22
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.830.954,11	0,00	0,00	6.830.954,11
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.343.226,30	0,00	0,00	4.343.226,30
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.018.345,05	0,00	0,00	1.018.345,05
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.661.908,22	0,00	0,00	13.661.908,22
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.830.954,11	0,00	0,00	6.830.954,11
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.343.226,30	0,00	0,00	4.343.226,30
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.018.345,05	0,00	0,00	1.018.345,05
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.661.908,22 D	0,00	0,00	13.661.908,22 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.829.009,11			6.829.009,11
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.829.009,11			6.829.009,11
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.945,00			1.945,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.945,00			1.945,00
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	6.830.954,11 D	0,00	0,00	6.830.954,11 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 01	TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.469.382,76 D	0,00	0,00	1.469.382,76 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.343.226,30 D	0,00	0,00	4.343.226,30 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.018.345,05 D	0,00	0,00	1.018.345,05 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
		LINA RIK FERREIRA DE SOUSA COD:1114 TP:2 02209426332		120,00			120,00
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		2.240,00			2.240,00
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(201.578.846,10)	27.000.408,80	31.847.641,96	(206.426.079,26)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(188.755.457,90)	12.351.464,41	14.856.197,33	(191.260.190,82)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.603.851,33)	667.114,84	802.586,81	(1.739.323,30)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.221.343,86)	7.594.495,50	8.995.721,82	(3.622.570,18)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.237.534,53)	5.584.689,18	6.299.965,64	(7.952.810,99)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.760.658,48)	802.644,87	893.170,36	(1.851.183,97)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(173.805.703,59)	19.651,52	31.651,52	(173.817.703,59)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(173.797.763,59)	19.651,52	31.651,52	(173.809.763,59)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(294.662,01)	2.000,00	2.000,00	(294.662,01)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(294.662,01)	2.000,00	2.000,00	(294.662,01)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(294.662,01)	2.000,00	2.000,00	(294.662,01)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(294.662,01)	2.000,00	2.000,00	(294.662,01)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.662,01)	2.000,00	2.000,00	(294.662,01)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.662,01)	2.000,00	2.000,00	(294.662,01)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(294.662,01)	2.000,00	2.000,00	(294.662,01)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(294.662,01)	2.000,00	2.000,00	(294.662,01)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
				294.662,01	1.000,00	1.000,00	294.662,01
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		(294.662,01)			(294.662,01)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(294.662,01) C	1.000,00	1.000,00	(294.662,01) C
				(294.662,01)	1.000,00	1.000,00	(294.662,01)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(294.662,01) C	1.000,00	1.000,00	(294.662,01) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(173.511.041,58)	17.651,52	29.651,52	(173.523.041,58)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(173.503.101,58)	17.651,52	29.651,52	(173.515.101,58)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(73.462,58)	3.518,52	3.518,52	(73.462,58)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(73.462,58)	3.518,52	3.518,52	(73.462,58)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.462,58)	3.518,52	3.518,52	(73.462,58)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.462,58)	3.518,52	3.518,52	(73.462,58)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(73.462,58)	3.518,52	3.518,52	(73.462,58)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(73.462,58)	3.518,52	3.518,52	(73.462,58)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(69.474,04) C	3.518,52	0,00	(65.955,52) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125		38.625,07	3.016,15	0,00	41.641,22
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183		10.340,00			10.340,00
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1754 TP:1		108,39	502,37	0,00	610,76

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06687545000102							
MARIA DAS DORES SILVA COD:702 TP:2 44011385387				2.000,00			2.000,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:3375 TP:1 00396895000125				7.188,00			7.188,00
RENAN LEAL DE MOURA SOUSA COD:1150 TP:2 04396622309				3.000,00			3.000,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100				(130.735,50)			(130.735,50)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(69.474,04) C	3.518,52	0,00	(65.955,52) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.988,54) C	0,00	3.518,52	(7.507,06) C
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125				(3.016,15)	0,00	3.016,15	(6.032,30)
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183				(864,00)			(864,00)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1754 TP:1 06687545000102				(108,39)	0,00	502,37	(610,76)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.988,54) C	0,00	3.518,52	(7.507,06) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(173.437.579,00)	14.133,00	26.133,00	(173.449.579,00)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(173.429.639,00)	14.133,00	26.133,00	(173.441.639,00)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(173.437.579,00)	14.133,00	26.133,00	(173.449.579,00)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(173.429.639,00)	14.133,00	26.133,00	(173.441.639,00)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(171.820.020,08)	14.133,00	26.133,00	(171.832.020,08)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(171.812.080,08)	14.133,00	26.133,00	(171.824.080,08)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(171.754.267,48) C	14.133,00	12.000,00	(171.752.134,48) C
ADRIANO LEAL DE BARROS COD:113 TP:2 52718565349				(8.555,00)			(8.555,00)
ANTONIO DE MOURA LEAL COD:1760 TP:2 92821537387				(23.555,84)			(23.555,84)
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1264 TP:1 15663516000193				70.000,00			70.000,00
ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:5946 TP:1 47251275000161				(240.000,00)			(240.000,00)
CLINICA DE PEDIATRIA DE PICOS LTDA - ME COD:1285 TP:1 24681399000181				(1.200,00)			(1.200,00)
CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:1288 TP:1 23748129000188				(1.079.300,00)			(1.079.300,00)
CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159				(252.178,34)			(252.178,34)
DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4591 TP:1 33044182000151				(114.000,00)			(114.000,00)
DIEGO PEREIRA SANTOS COD:95 TP:2 00135189330				(78.000,00)			(78.000,00)
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:505 TP:1 02899955000158				(169.095.000,00)			(169.095.000,00)
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:5974 TP:1 02899955000158				(169.095.000,00)			(169.095.000,00)
ELIANE DOS SANTOS MOURA 02727490364 COD:1893 TP:1 31189433000160				(29.430,00)			(29.430,00)
EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1325 TP:1 09257632000100				(70.744,70)			(70.744,70)
IONE DOS SANTOS BRAGA SILVA COD:1306 TP:1 12550341000110				(157.500,00)			(157.500,00)
LUIS FILHO DE SOUSA COD:1426 TP:2 37171119491				(15.300,00)			(15.300,00)
LUIS RODRIGUES DE MOURA COD:533 TP:2 29722330349				(27.581,40)			(27.581,40)
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5951 TP:1 32318567000105				(42.000,00)	3.500,00	0,00	(38.500,00)
MARCONIO NOBRE ARAUJO - ME COD:1298 TP:1 26841454000189				(27.170,00)			(27.170,00)
MARIO AUGUSTO SANTOS PEIXOTO COD:2291 TP:2 02266039385				(144.000,00)			(144.000,00)
MATEUS ROCHA SANTOS COD:2442 TP:2 04019675309				(144.000,00)			(144.000,00)
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA COD:410 TP:1 06208252000197				(192.000,00)			(192.000,00)
OSEAS DE BARROS ROCHA COD:446 TP:2 15023150330				(17.888,64)			(17.888,64)
OSEAS DE MOURA CONRADO COD:117 TP:2 73077364387				4.735,00			4.735,00
RAIMUNDO ALVES DA SILVA COD:1450 TP:2 90521013372				(15.652,56)			(15.652,56)
SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159					0,00	12.000,00	(12.000,00)
STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/C COD:482 TP:1 16961524000189				(43.000,00)			(43.000,00)
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122				(127.596,00)	10.633,00	0,00	(116.963,00)
WESLEY ALVES DOS SANTOS COD:265 TP:2 73384747372				(3.350,00)			(3.350,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(171.746.327,48) C	14.133,00	12.000,00	(171.744.194,48) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(5.850,00) C	0,00	0,00	(5.850,00) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(2.090,00) C	0,00	0,00	(2.090,00) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(65.752,60) C	0,00	14.133,00	(79.885,60) C
CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159				(65.752,60)			(65.752,60)
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5951 TP:1 32318567000105					0,00	3.500,00	(3.500,00)
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122					0,00	10.633,00	(10.633,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(65.752,60) C	0,00	14.133,00	(79.885,60) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(915.926,98)	0,00	0,00	(915.926,98)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(915.926,98)	0,00	0,00	(915.926,98)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(915.926,98) C	0,00	0,00	(915.926,98) C
EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1325 TP:1 09257632000100				(165.587,92)			(165.587,92)
MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152				(750.339,06)			(750.339,06)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152				(750.339,06)			(750.339,06)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(915.926,98) C	0,00	0,00	(915.926,98) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(701.631,94)	0,00	0,00	(701.631,94)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(701.631,94)	0,00	0,00	(701.631,94)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(701.631,94) C	0,00	0,00	(701.631,94) C
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:21 TP:1 06845747000127				(13.728,50)			(13.728,50)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189				(687.903,44)			(687.903,44)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(701.631,94) C	0,00	0,00	(701.631,94) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(27.770.782,51)	26.980.757,28	31.815.990,44	(32.606.015,67)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.957.694,31)	12.331.812,89	14.824.545,81	(17.450.427,23)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.603.851,33)	667.114,84	802.586,81	(1.739.323,30)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.218.983,86)	7.594.495,50	8.995.721,82	(3.620.210,18)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.231.684,53)	5.584.689,18	6.299.965,64	(7.946.960,99)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.758.568,48)	802.644,87	893.170,36	(1.849.093,97)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.108.874,29)	25.925.152,92	30.760.386,08	(18.944.107,45)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.126.740,20)	11.804.010,71	14.296.743,63	(10.619.473,12)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(134.468,57)	538.298,85	673.770,82	(269.940,54)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.218.983,86)	7.594.495,50	8.995.721,82	(3.620.210,18)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.888.458,23)	5.235.385,22	5.950.661,68	(3.603.734,69)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(740.223,43)	752.962,64	843.488,13	(830.748,92)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.108.874,29)	25.925.152,92	30.760.386,08	(18.944.107,45)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.126.740,20)	11.804.010,71	14.296.743,63	(10.619.473,12)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(134.468,57)	538.298,85	673.770,82	(269.940,54)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.218.983,86)	7.594.495,50	8.995.721,82	(3.620.210,18)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.888.458,23)	5.235.385,22	5.950.661,68	(3.603.734,69)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(740.223,43)	752.962,64	843.488,13	(830.748,92)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.444.832,21)	18.051.414,56	17.650.032,03	(2.043.449,68)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.977.106,23)	8.870.286,09	8.872.585,69	(1.979.405,83)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	671.835,33	266.203,50	322.312,20	615.726,63
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	32.392,38	4.999.664,25	4.916.309,43	115.747,20
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(841.604,44)	3.468.980,46	3.141.111,82	(513.735,80)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(330.349,25)	446.280,26	397.712,89	(281.781,88)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.739.241,66) X	18.051.414,56	17.650.032,03	(1.337.859,13) X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				284.178,61	9.149.418,59	9.247.460,63	186.136,57
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				448.314,73	4.191.547,89	3.987.595,44	652.267,18
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(526.796,92)	310.827,04	332.125,40	(548.095,28)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				799.045,23	454.008,90	426.513,84	826.540,29
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(56.924,09)	43.280,42	43.280,42	(56.924,09)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				23.310,06	159.229,62	178.198,68	4.341,00
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				5.486,59	0,00	13,88	5.472,71
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(76.125,24)	29.966,00	59.932,01	(106.091,25)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(111.009,23)	228,25	232,43	(111.013,41)
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00	120.802,35	120.802,35	0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(439.778,22)	118.802,35	3.714,59	(324.690,46)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				540.785,75	0,00	2,45	540.783,30
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(2,29)			(2,29)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação				(33,94)	0,00	0,29	(34,23)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				(30.352,54)			(30.352,54)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(3.355.133,00)	100.584,16	100.584,16	(3.355.133,00)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(79.899,10)	298.373,11	343.366,46	(124.892,45)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.729.034,97	1.700.707,29	1.212.376,46	4.217.365,80
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		80.157,26			80.157,26
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(9.383,11)			(9.383,11)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		131.951,93			131.951,93
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(301.969,59)	204.975,70	202.950,74	(299.944,63)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(160.760,92)	21.526,56	27.018,57	(166.252,93)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(33.573,80)			(33.573,80)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		390,20			390,20
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(314.960,53)	309.075,90	270.266,79	(276.151,42)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(36.376,38)	10.298,95	6.957,10	(33.034,53)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(3.979,39)	437,50	437,50	(3.979,39)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(777.044,97)	483.614,70	490.031,06	(783.461,33)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(108.040,43)			(108.040,43)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(314.066,12)	0,00	0,34	(314.066,46)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(11.340,74)			(11.340,74)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(15.592,06)	1.170,25	1.179,42	(15.601,23)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		29.487,13			29.487,13
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(48,91)	0,00	0,38	(49,29)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(73,30)	0,00	0,57	(73,87)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		1.207,80	0,00	0,70	1.207,10
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(136.415,44)	22.889,86	22.889,86	(136.415,44)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		99.860,36			99.860,36
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(30.297,36)	20.000,00	10.061,08	(20.358,44)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(47.244,24)	124.859,86	143.994,02	(66.378,40)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		59.276,19			59.276,19
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(0,75)			(0,75)
		FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.142,69)			(5.142,69)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.577.542,83)	174.789,31	418.044,41	(2.820.797,93)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		6,34			6,34
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		464.066,36			464.066,36
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		681.654,41			681.654,41
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		442.452,55			442.452,55
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.977.106,23) X	8.870.286,09	8.872.585,69	(1.979.405,83) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	671.835,33 X	266.203,50	322.312,20	615.726,63 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	737.982,93 X	4.999.664,25	4.916.309,43	821.337,75 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(841.604,44) X	3.468.980,46	3.141.111,82	(513.735,80) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(330.349,25) X	446.280,26	397.712,89	(281.781,88) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(705.590,55) C	0,00	0,00	(705.590,55) C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(255.877,13)			(255.877,13)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(92.921,54)			(92.921,54)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(146.215,52)			(146.215,52)
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(210.576,36)			(210.576,36)
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(705.590,55) C	0,00	0,00	(705.590,55) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.716.844,85)	3.891.743,20	4.575.406,69	(4.400.508,34)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.073.304,87)	1.525.541,25	2.080.884,82	(2.628.648,44)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(676.551,92)	133.298,18	72.707,29	(615.961,03)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(183.692,50)	1.234.018,46	1.315.145,46	(264.819,50)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(705.249,63)	849.289,97	975.012,16	(830.971,82)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(78.045,93)	149.595,34	131.656,96	(60.107,55)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(3.716.844,85) C	3.891.743,20	4.575.406,69	(4.400.508,34) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.725.223,78)	1.918.387,16	2.465.386,84	(3.272.223,46)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(111.635,50)	933.907,42	1.046.765,42	(224.493,50)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(48.581,00)	170.129,64	138.398,64	(16.850,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	129.981,40	129.981,40	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(23.476,00)			(23.476,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(4.495,42)	35.051,40	35.051,40	(4.495,42)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(4.874,22)			(4.874,22)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(710,00)	110,00	0,00	(600,00)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(259.040,70)			(259.040,70)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		90.837,94			90.837,94
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(158.047,84)	159.944,13	113.485,82	(111.589,53)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(349.795,81)	365.232,77	503.144,17	(487.707,21)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(20.532,00)	49.489,57	49.489,57	(20.532,00)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(12.513,80)	6.321,90	0,00	(6.191,90)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(58.415,56)	100.060,44	70.576,06	(28.931,18)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(4.687,30)	3.284,00	3.284,00	(4.687,30)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(17.500,00)			(17.500,00)
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.202,10)			(1.202,10)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(6.951,76)	19.843,37	19.843,37	(6.951,76)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(2.073.304,87) C	1.525.541,25	2.080.884,82	(2.628.648,44) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(676.551,92) C	133.298,18	72.707,29	(615.961,03) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(183.692,50) C	1.234.018,46	1.315.145,46	(264.819,50) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(705.249,63) C	849.289,97	975.012,16	(830.971,82) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(78.045,93) C	149.595,34	131.656,96	(60.107,55) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.857.771,87)	3.981.995,16	4.025.150,02	(3.900.926,73)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.078.046,68)	1.408.183,37	1.407.287,57	(2.077.150,88)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.283,13)	138.797,17	139.954,16	(2.440,12)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(948.273,39)	1.360.812,79	1.403.454,14	(990.914,74)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(625.863,49)	917.114,79	917.422,91	(626.171,61)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(204.305,18)	157.087,04	157.031,24	(204.249,38)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(2.452.061,26) C	3.715.024,44	3.705.743,20	(2.442.780,02) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.172.296,74)	1.741.764,55	1.732.387,16	(2.162.919,35)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.331,00)	933.907,42	933.907,42	(3.331,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(48.525,00)	170.129,64	170.129,64	(48.525,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(8.573,50)	129.981,40	129.981,40	(8.573,50)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(20.415,94)	35.051,40	35.051,40	(20.415,94)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.354,00			2.354,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			110,00	110,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(42.133,17)			(42.133,17)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(482.200,00)			(482.200,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		12.027,00			12.027,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	159.944,13	159.944,13	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		282.799,28	365.136,62	365.232,77	282.703,13
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		28.071,20			28.071,20
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	49.489,57	49.489,57	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	6.321,90	6.321,90	0,00
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		73.200,80			73.200,80
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		146.245,27	100.060,44	100.060,44	146.245,27
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	3.284,00	3.284,00	0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.420,25)			(2.420,25)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(88.661,47)			(88.661,47)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(1.297,63)			(1.297,63)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(60.774,18)			(60.774,18)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(32.475,36)	19.843,37	19.843,37	(32.475,36)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(33.654,57)			(33.654,57)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.812.813,11) C	1.349.801,05	1.339.541,25	(1.802.553,31) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.235,06) C	132.415,77	133.298,18	(2.117,47) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(60.429,50) C	1.234.018,46	1.234.018,46	(60.429,50) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(410.342,99) C	849.193,82	849.289,97	(410.439,14) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(167.240,60) C	149.595,34	149.595,34	(167.240,60) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.393.710,61) C	266.970,72	319.406,82	(1.446.146,71) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(58.189,53)			(58.189,53)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(15.795,66)			(15.795,66)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(145.393,00)			(145.393,00)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		767,99			767,99
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(145.295,48)			(145.295,48)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13.465,17)			(13.465,17)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.016.339,76)	266.970,72	319.406,82	(1.068.775,86)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(253.233,57) C	58.382,32	67.746,32	(262.597,57) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(48,07) C	6.381,40	6.655,98	(322,65) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(887.843,89) C	126.794,33	169.435,68	(930.485,24) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(215.520,50) C	67.920,97	68.132,94	(215.732,47) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.064,58) C	7.491,70	7.435,90	(37.008,78) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.974,09)			(6.974,09)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(5.025,91)			(5.025,91)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(12.000,00) C	0,00	0,00	(12.000,00) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.089.425,36)	0,00	4.509.797,34	(8.599.222,70)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.998.282,42)	0,00	1.935.985,55	(3.934.267,97)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(128.468,85)	0,00	138.797,17	(267.266,02)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.119.410,35)	0,00	1.360.812,79	(2.480.223,14)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(715.740,67)	0,00	917.114,79	(1.632.855,46)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(127.523,07)	0,00	157.087,04	(284.610,11)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.852.158,08) C	0,00	4.242.826,62	(8.094.984,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.263.215,83)	0,00	2.269.566,73	(4.532.782,56)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(693.774,89)	0,00	933.907,42	(1.627.682,31)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(100.703,85)	0,00	170.129,64	(270.833,49)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(173.219,03)	0,00	129.981,40	(303.200,43)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(44.771,17)			(44.771,17)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(26.301,18)	0,00	35.051,40	(61.352,58)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)			0,00	110,00	(110,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(9.867,00)			(9.867,00)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(89.707,21)	0,00	159.944,13	(249.651,34)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(305.180,09)	0,00	365.136,62	(670.316,71)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.			0,00	49.489,57	(49.489,57)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(6.454,71)	0,00	6.321,90	(12.776,61)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(65.236,71)	0,00	100.060,44	(165.297,15)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(6.460,38)	0,00	3.284,00	(9.744,38)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(43,58)			(43,58)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(67.222,45)	0,00	19.843,37	(87.065,82)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.950.639,76) C	0,00	1.877.603,23	(3.828.242,99) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(122.064,93) C	0,00	132.415,77	(254.480,70) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.012.468,94) C	0,00	1.234.018,46	(2.246.487,40) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(646.600,93) C	0,00	849.193,82	(1.495.794,75) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(120.383,52) C	0,00	149.595,34	(269.978,86) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(237.267,28) C	0,00	266.970,72	(504.238,00) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(237.267,28)	0,00	266.970,72	(504.238,00)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.642,66) C	0,00	58.382,32	(106.024,98) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.403,92) C	0,00	6.381,40	(12.785,32) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(106.941,41) C	0,00	126.794,33	(233.735,74) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(69.139,74) C	0,00	67.920,97	(137.060,71) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.139,55) C	0,00	7.491,70	(14.631,25) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.661.908,22)	1.055.604,36	1.055.604,36	(13.661.908,22)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.830.954,11)	527.802,18	527.802,18	(6.830.954,11)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.469.382,76)	128.815,99	128.815,99	(1.469.382,76)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.343.226,30)	349.303,96	349.303,96	(4.343.226,30)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.018.345,05)	49.682,23	49.682,23	(1.018.345,05)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.661.908,22)	1.055.604,36	1.055.604,36	(13.661.908,22)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.830.954,11)	527.802,18	527.802,18	(6.830.954,11)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.469.382,76)	128.815,99	128.815,99	(1.469.382,76)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.343.226,30)	349.303,96	349.303,96	(4.343.226,30)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.018.345,05)	49.682,23	49.682,23	(1.018.345,05)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.661.908,22)	1.055.604,36	1.055.604,36	(13.661.908,22)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.830.954,11)	527.802,18	527.802,18	(6.830.954,11)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.469.382,76)	128.815,99	128.815,99	(1.469.382,76)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.343.226,30)	349.303,96	349.303,96	(4.343.226,30)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.018.345,05)	49.682,23	49.682,23	(1.018.345,05)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.661.908,22)	1.055.604,36	1.055.604,36	(13.661.908,22)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.830.954,11)	527.802,18	527.802,18	(6.830.954,11)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.469.382,76)	128.815,99	128.815,99	(1.469.382,76)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.343.226,30)	349.303,96	349.303,96	(4.343.226,30)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.018.345,05)	49.682,23	49.682,23	(1.018.345,05)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(6.426.018,03) C	527.802,18	0,00	(5.898.215,85) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.829.009,11)			(6.829.009,11)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		402.991,08	527.302,18	0,00	930.293,26

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			500,00	0,00	500,00
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.341.424,63) C	128.815,99	0,00	(1.212.608,64) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.123.009,50) C	349.303,96	0,00	(3.773.705,54) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(961.583,90) C	49.682,23	0,00	(911.901,67) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(404.936,08) C	0,00	527.802,18	(932.738,26) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(404.936,08)	0,00	527.302,18	(932.238,26)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			0,00	500,00	(500,00)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.945,00) C	0,00	0,00	(1.945,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(127.958,13) C	0,00	128.815,99	(256.774,12) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(220.216,80) C	0,00	349.303,96	(569.520,76) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(54.816,15) C	0,00	49.682,23	(104.498,38) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.426.018,03) C	527.802,18	0,00	(5.898.215,85) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.829.009,11)			(6.829.009,11)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		404.936,08	527.802,18	0,00	932.738,26
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.945,00)			(1.945,00)
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(6.426.018,03) C	527.802,18	0,00	(5.898.215,85) C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(404.936,08) C	0,00	527.802,18	(932.738,26) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(404.936,08)	0,00	527.802,18	(932.738,26)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(402.991,08) C	0,00	527.802,18	(930.793,26) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.945,00) C	0,00	0,00	(1.945,00) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00) C
		LINA RIK FERREIRA DE SOUSA COD:1114 TP:2 02209426332		(120,00)			(120,00)
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(2.240,00) C	0,00	0,00	(2.240,00) C
		D. P. BRANDAO BASTOS - ME COD:53 TP:1 17243987000178		(2.240,00)			(2.240,00)
891210200	(3) 03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(2.240,00) C	0,00	0,00	(2.240,00) C
				0,00	100.746.782,74	100.746.782,74	0,00

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

01 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES
02 CAMARA MUNICIPAL DE DOM EXPEDITO LOPES
03 FUNDEB
04 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

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

ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL
029.022.723-24

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA - *.*22.723-** - 25/04/2026 23:43:51**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - *.*62.843-** - 25/04/2026 23:44:56**