PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55

06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	28.635.325,67	12.844.768,68	13.875.457,00	27.604.637,35
100000000	01	**ATIVO**	-	18.038.701,43	5.948.990,91	5.904.686,80	18.083.005,54
100000000	02	**ATIVO**	-	330.620,68	173.194,46	160.154,04	343.661,10
100000000	03	**ATIVO**	-	3.754.440,40	4.392.647,23	5.072.787,50	3.074.300,13
100000000	04	**ATIVO**	-	5.894.024,64	1.996.385,90	2.356.942,36	5.533.468,18
100000000	05	**ATIVO**	-	617.538,52	333.550,18	380.886,30	570.202,40
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	7.498.772,07	11.991.170,40	13.858.767,17	5.631.175,30
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.428.991,91	5.124.557,73	5.888.692,01	3.664.857,63
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.674,52	162.194,46	160.154,04	4.714,94
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.146.402,95	4.386.182,13	5.072.787,50	459.797,58
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.541.034,58	1.984.685,90	2.356.282,42	1.169.438,06
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	379.668,11	333.550,18	380.851,20	332.367,09
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.334.800,23	11.211.419,21	13.079.015,98	5.467.203,46
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.296.335,64	4.787.164,48	5.551.298,76	3.532.201,36
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.674,52	160.334,12	158.293,70	4.714,94
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.137.752,40	4.123.399,98	4.810.005,35	451.147,03
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.522.346,68	1.833.808,81	2.205.405,33	1.150.750,16
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	375.690,99	306.711,82	354.012,84	328.389,97
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.334.800,23	11.211.419,21	13.079.015,98	5.467.203,46
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.296.335,64	4.787.164,48	5.551.298,76	3.532.201,36
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.674,52	160.334,12	158.293,70	4.714,94
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.137.752,40	4.123.399,98	4.810.005,35	451.147,03
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.522.346,68	1.833.808,81	2.205.405,33	1.150.750,16
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	375.690,99	306.711,82	354.012,84	328.389,97
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.334.800,23	11.211.419,21	13.079.015,98	5.467.203,46
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.296.335,64	4.787.164,48	5.551.298,76	3.532.201,36
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.674,52	160.334,12	158.293,70	4.714,94
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.137.752,40	4.123.399,98	4.810.005,35	451.147,03
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.522.346,68	1.833.808,81	2.205.405,33	1.150.750,16
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	375.690,99	306.711,82	354.012,84	328.389,97
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	205.518,80 D	5.520.958,20	5.509.548,91	216.928,09 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4 (FUS / EC29)		0,00	373.250,39	373.250,39	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.981-0 (MOVIMENTO CC)		0,00	15.304,34	15.304,34	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.983-7 (FPM CC)		0,00	1.537.922,62	1.537.922,62	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.555-7 (IPVA-BB CC)		0,00	171.465,55	171.465,55	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.319-3 (QSE FNDE CC)		0,00	109.034,97	109.034,97	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.843-8 (PNAT FNDE CC)		0,00	403,88	403,88	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.312-1 (CIDE CC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.022-6 (FMAS CC)		0,00	83.161,44	83.161,44	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.879-9 (SIMPLES NACIONAL SNA CC)		0,00	12.364,59	12.364,59	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.142-2 (ICMS DESON CC)		0,00	2.191,40	2.191,40	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.476-X (CÂMARA MUNICIPAL CC)		0,00	134.761,01	134.761,01	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.532-X (FEP NORMAL)		0,00	71.548,02	71.548,02	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.554-0 (CFM CC)		0,00	4.404,27	4.404,27	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.120-1 (ICMS ESTADUAL CC)		0,00	550.516,99	550.516,99	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.567-3 (IPM-IPI CC)		0,00	148,49	148,49	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.973-3 (MERENDA- FNDE CC)		0,00	46.448,00	46.448,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.427-X (BRASIL CARINHOSO-FNDE)			180,41	0,00	180,41
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.936-7 (BL GBF CC)		0,00	15.015,91	15.015,91	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.960-X (BL PSB CC)		0,00	22.889,50	22.889,50	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.836-8 (COSIP CC)		0,00	106.675,44	106.675,44	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.924-0 (COFINANCIAMENTO CC)		0,00	13.526,22	13.526,22	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.673-5 (CUSTEIO CC)			1.621,00	1.621,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.937-8 (TRIBUTOS C/C)		0,00	143.486,47	143.486,47	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.021-X (BL MAC CC)		0,00	13.092,72	13.092,72	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5 (FUNDEB C/C)		0,00	1.464.502,75	1.464.502,75	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.091-1 (FMDCA)		0,00	1.751,85	1.751,85	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.120-X (SIGTV-SUAS)		0,00	11.565,87	11.565,87	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.268-2 (ENFERMAGEM)		0,00	111.881,04	111.881,04	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.598-3 (IRPJ - EFD REINF)				0,00	11.995,23	11.995,23	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.599-1 (AGUA-POÇO BALIZA)				0,00	9.112,30	9.112,30	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.822-2 (SIGTV GND3 - FMAS)				0,00	37.650,00	37.650,00	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)				0,00	10.866,06	10.866,06	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.735-9 (CUSTEIO ADM)				8,72			8,72	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.260-5 (PI 220340 FMS EM)					367,61	367,61	0,00	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:43.791-3 (CONV919979/21PAV.)				0,00	17.408,00	17.408,00	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	252.570,69	252.570,69	0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573824513-6 (CEF -MOV-FMS)				0,00	40.754,63	40.754,63	0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225475-9 CC (EMPRESTIMO CC)				0,00	52.980,76	52.340,76	640,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225494-5 (TRIBUTOS CEF)				0,00	47.174,50	47.174,50	0,00	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9ADM (SAL. BRADESCO CC)				86.758,77	20.963,28	10.374,40	97.347,65	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9BRA (SAL.BRADESCO CC)				5.457,47			5.457,47	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9FMS (SAL.BRADESCO CC)				36.190,31			36.190,31	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	163.871,02 D	2.931.729,51	2.920.320,22	175.280,31	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	134.761,01	134.761,01	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	5.457,47 D	1.464.502,75	1.464.502,75	5.457,47	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	36.190,31 D	793.971,58	793.971,58	36.190,31	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	195.993,35	195.993,35	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	367.195,80 D	601.849,14	716.784,16	252.260,78	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4 (FUS / EC29)				0,00	13.069,65	13.069,65	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.983-7 (FPM CC)				0,00	15.992,62	15.992,62	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.555-7 (IPVA-BB CC)					6.500,00	6.500,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.022-6 (FMAS CC)				0,00	11.448,27	11.448,27	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.476-X (CÂMARA MUNICIPAL CC)				0,00	15.959,86	15.959,86	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.332-0 (FME CC)				0,00	337.111,64	337.111,64	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432326-7 (PM DE DOM EXPEDITO LOPES IPVA CEF)				73.911,26	37.812,87	138,00	111.586,13	
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)				0,00	161.385,63	161.385,63	0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175925-0AA (CEF - TERRA DO MEL APLICAÇÃO)				291.811,69	2.568,60	155.178,49	139.201,80	
BANCO:237 AG:3832-6 CONTA:53539-7 (BCO BRADESCO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS)				1.472,85			1.472,85	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	367.195,80 D	561.371,36	676.306,38	252.260,78	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	15.959,86	15.959,86	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	13.069,65	13.069,65	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	11.448,27	11.448,27	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	3.274.244,31	3.274.244,31	0,00	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.319-3 (QSE FNDE CC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.843-8 (PNAT FNDE CC)				0,00	25,88	25,88	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.960-X (BL PSB CC)				0,00	403,15	403,15	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.262-3 (CRIANÇA FELIZ CC)				0,00	36.287,32	36.287,32	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.021-X (BL MAC CC)				0,00	10.002,40	10.002,40	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5 (FUNDEB C/C)				0,00	2.056.521,74	2.056.521,74	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.120-X (SIGTV-SUAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.268-2 (ENFERMAGEM)				0,00	1.446,19	1.446,19	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.259-1 (PI 220349 FMS EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.260-5 (PI 220340 FMS EM)				0,00	118.127,56	118.127,56	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:574036116-4 (FMS DE DOM EXPEDITO LOPES)					61.934,82	61.934,82	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	483.614,70	483.614,70	0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175917-0 CC (CEF CONVENIO 950331)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574687084-2 (FMS CT SUSCUSTEIOSUS)				0,00	505.880,55	505.880,55	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	483.640,58	483.640,58	0,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.056.521,74	2.056.521,74	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	687.389,12	687.389,12	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	46.692,87	46.692,87	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.762.085,63 D	1.814.367,56	3.578.438,60	4.998.014,59	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4AA (FUS / EC-29 APLICAÇÃO)				135.067,72	65.336,94	169.560,51	30.844,15	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.856-3AA (ITR APLICAÇÃO)				1.389,27	13,11	0,00	1.402,38	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.981-0AA (MOVIMENTO APLICAÇÃO)				1.105.410,98	26.293,51	0,00	1.131.704,49	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.983-7AA (FPM APLICAÇÃO)				295.957,74	242.127,01	432.206,48	105.878,27	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.555-7AA (IPVA-BB APLIC)				171.516,59	36.777,45	125.949,31	82.344,73	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.319-3AA (QSE FNDE APLICAÇÃO)	58.829,20	56.070,03	53.406,11	61.493,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.435-1AA (SEC AGRICULTURA APLICAÇÃO)	17,20	0,16	0,00	17,36
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.843-8AA (PNAT FNDE APLICAÇÃO)	1.605,36	13,87	378,00	1.241,23
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.312-1AA (CIDE APLIC)	130,95	1,23	0,00	132,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.022-6AA (FMAS APLIC)	796,68	9.457,97	9.188,49	1.066,16
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.879-9AA (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)	639,36	3.326,88	3.923,49	42,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.142-2AA (ICMS DESON APLICAÇÃO)	1.109,63	1.081,75	1.072,06	1.119,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30476-X (BB - CAMARA MUNIC DE DOM EXPEDITO)	2.674,52	9.613,25	7.572,83	4.714,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.532-XAA (FEP APLICAÇÃO)	22.677,37	24.073,98	22.013,08	24.738,27
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.554-0AA (CFM APLICAÇÃO)	381,48	1.505,33	1.803,93	82,88
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.120-1AA (ICMS ESTADUAL APLIC)	160.061,75	166.232,24	257.378,54	68.915,45
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.567-3AA (IPM-IPI APLICAÇÃO)	86,07	34,14	102,38	17,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.973-3AA (MERENDA- FNDE APLIC)	29.967,69	30.388,74	16.482,00	43.874,43
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:38.320-1AA (PDDE FNDE APLIC)	1.799,95	16,99	0,00	1.816,94
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.120-4AA (PTA APLICAÇÃO)	17.316,25	179,79	0,00	17.496,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.332-0AA (FME APLICAÇÃO)	184.708,68	60.631,53	122.806,29	122.533,92
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45.616-0AA (PAR FNDE APLIC)	21.436,94	222,58	0,00	21.659,52
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.127-4AA (QUADRAS-FNDE APLICAÇÃO)	288,98	3,00	0,00	291,98
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)	178,72	1,69	180,41	0,00
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.112-9AA (ISO APLIC)	1.099,72	11,41	0,00	1.111,13
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.936-7AA (BL GBF APLICAÇÃO)	29.912,90	6.462,63	7.210,90	29.164,63
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.944-8AA (BL GSUAS APLICAÇÃO)	126,78	1,20	0,00	127,98
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.960-XAA (BL PSB APLICAÇÃO)	40.311,16	14.099,47	403,15	54.007,48
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.262-3AA (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)	47.659,04	14.452,60	18.164,44	43.947,20
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.468-0AA (PROETE APLICAÇÃO)	34,23	0,35	0,00	34,58
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.836-8AA (COSIP SUPREMO)	19.139,14	41.948,12	46.972,94	14.114,32
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.924-0AA (CONFINAC APLICAÇÃO)	1.039,97	6.893,68	6.321,90	1.611,75
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.673-5AA (CUSTEIO APLICAÇÃO)	150.983,77	2.609,41	0,00	153.593,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.937-8AA (TRIBUTOS SUPREMO)	51.851,49	28.500,94	58.304,59	22.047,84
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.021-XAA (BL MAC APLIC)	4.954,52	6.091,18	3.250,32	7.795,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5AA (FUNDEB APLICAÇÃO)	1.132.294,93	602.375,49	1.288.980,86	445.689,56
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.689-4AA (PFEBE APLICAÇÃO)	0,96	0,01	0,00	0,97
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	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)	19.416,83	180,29	1.751,85	17.845,27
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)	33.598,19	254,08	11.393,13	22.459,14
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.227-4AA (PROCAD-SUAS APLICAÇÃO)	8.923,91	84,21	0,00	9.008,12
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.510-4AA (LEI PAULO GUSTAVO)	49,29	0,47	0,00	49,76
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.513-9AA (LEI PAULO GUSTAVO)	73,87	0,70	0,00	74,57
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.268-2AA (ENFERMAGEM APLIC)	48.691,96	49.858,16	53.588,48	44.961,64
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.598-3AA (IRPJ - EFD REINF APLICAÇÃO)	526,79	6.425,13	3.538,52	3.413,40
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.599-1AA (AGUA-POÇO BALIZA APLICAÇÃO)	4.395,91	2.682,34	5.946,42	1.131,83
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.822-2AA (SIGTV GND3 - FMAS)	140.780,00	1.071,18	37.650,00	104.201,18
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.152-5AA (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)	90,53	0,85	0,00	91,38
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.333-1A (BB - CONVENIO 951298-2023)	10.221,58	96,46	0,00	10.318,04
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.421-XAA (PBFE-PAIF APLICAÇÃO)	49.076,69	422,10	10.866,06	38.632,73
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.422-8AA (PFBE APLICAÇÃO)	42,37	0,40	0,00	42,77
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.735-9AA (CUSTEIO ADM APLICAÇÃO)	1.190,02	11,24	0,00	1.201,26
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)	29.695,97			29.695,97
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.260-5AA (PI 220340 FMS EMENDA)	130.352,95	893,83	62.580,89	68.665,89
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.275-3AA (PI 220340 FMS EMENDA)	55.380,16			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.)	27.688,20	232,63	8.500,00	19.420,83
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	726,82	0,00	38.305,40
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)	258.300,47	1.873,90	145.407,58	114.766,79
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573824513-6A (CAIXA ECON FEDERAL APLIC)	51.386,35	526,99	36.815,94	15.097,40
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574036116-4A (FMS DE DOM EXPEDITO LOPES)	41.131,11	783,09	30.452,00	11.462,20
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175909-9A (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO	291.559,00	3.080,61	0,00	294.639,61

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		LOES)						
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175913-7A (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOES)		242.275,46	124,33	241.807,35	592,44	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:5741759145AA (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES)		319.338,58	3.374,11	0,00	322.712,69	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175917-0A (CEF - CONVENIO 950331)		182.153,23	1.924,62	0,00	184.077,85	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574687084-2AA (FMS CT SUSCUSTEIOSUS)		19.858,07	210.602,46	206.247,68	24.212,85	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225475-9AA (EMPRÉSTIMO APLICAÇÃO)		34.457,95	46.893,16	46.674,26	34.676,85	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225494-5AA (TRIBUTOS APLIC)		8.998,85	25.393,73	21.585,42	12.807,16	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575855281-6A (EMENDA ESPECIAL APLIC.)		39,74			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)		0,00			0,00	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.765.268,82 D	810.423,03	1.471.031,58	3.104.660,27	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.674,52 D	9.613,25	7.572,83	4.714,94	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.132.294,93 D	602.375,49	1.288.980,86	445.689,56	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.486.156,37 D	339.378,46	710.974,98	1.114.559,85	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	375.690,99 D	52.577,33	99.878,35	328.389,97	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	777,44	777,44	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	777,44	777,44	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	777,44	777,44	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	777,44	777,44	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	777,44	777,44	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	777,44	777,44	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	777,44	777,44	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	777,44	777,44	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	777,44	777,44	0,00	D
		1112500101 IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	777,44	777,44	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	777,44	777,44	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	163.971,84	0,00	0,00	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**	-	18.687,90	0,00	0,00	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**	-	(20.327,00)	0,00	0,00	(20.327,00)	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	(20.327,00)	0,00	0,00	(20.327,00)	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.327,00)	0,00	0,00	(20.327,00)	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.327,00)	0,00	0,00	(20.327,00)	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	(20.327,00) D	0,00	0,00	(20.327,00)	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4 (FUS / EC29)		(20.327,00)			(20.327,00)	
113510200	(2) 04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	(20.327,00) D	0,00	0,00	(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	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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		1.348,00			1.348,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		26900814000176					
		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 26892212000114		1.115,76			1.115,76
		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	P F	577,68 D	0,00	0,00	577,68 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MATERNIDADE PAGO							
		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	
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	778.973,75	778.973,75	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	336.615,81	336.615,81	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	1.860,34	1.860,34	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	0,00	262.782,15	262.782,15	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	0,00	150.877,09	150.877,09	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	0,00	26.838,36	26.838,36	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	778.973,75	778.973,75	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	336.615,81	336.615,81	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	1.860,34	1.860,34	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	262.782,15	262.782,15	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	150.877,09	150.877,09	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	26.838,36	26.838,36	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	778.973,75	778.973,75	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	336.615,81	336.615,81	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.860,34	1.860,34	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	262.782,15	262.782,15	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	150.877,09	150.877,09	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	26.838,36	26.838,36	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	557.155,44	557.155,44	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	198.214,23	198.214,23	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.860,34	1.860,34	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	262.782,15	262.782,15	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	72.838,11	72.838,11	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	21.460,61	21.460,61	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	140.922,52	140.922,52	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	134.924,05	134.924,05	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	4.525,05	4.525,05	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.473,42	1.473,42	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	69.572,91	69.572,91	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	69.572,91	69.572,91	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	11.322,88	11.322,88	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.477,53	3.477,53	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.941,02	3.941,02	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.904,33	3.904,33	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	21.136.553,60	853.598,28	16.689,83	21.973.462,05	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	13.609.709,52	824.433,18	15.994,79	14.418.147,91	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	327.946,16	11.000,00	0,00	338.946,16	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.608.037,45	6.465,10	0,00	2.614.502,55	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.352.990,06	11.700,00	659,94	4.364.030,12	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	237.870,41	0,00	35,10	237.835,31	
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**		-	21.105.353,60	853.598,28	16.689,83	21.942.262,05	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	13.578.509,52	824.433,18	15.994,79	14.386.947,91	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	327.946,16	11.000,00	0,00	338.946,16	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.608.037,45	6.465,10	0,00	2.614.502,55	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.352.990,06	11.700,00	659,94	4.364.030,12	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	237.870,41	0,00	35,10	237.835,31	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	9.380.932,36	621.724,10	0,00	10.002.656,46	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	5.277.491,56	603.559,00	0,00	5.881.050,56	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	77.750,37	0,00	0,00	77.750,37	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.635.412,43	6.465,10	0,00	1.641.877,53	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.172.044,44	11.700,00	0,00	2.183.744,44	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	218.233,56	0,00	0,00	218.233,56	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.380.932,36	621.724,10	0,00	10.002.656,46	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.277.491,56	603.559,00	0,00	5.881.050,56	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	77.750,37	0,00	0,00	77.750,37	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.635.412,43	6.465,10	0,00	1.641.877,53	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.172.044,44	11.700,00	0,00	2.183.744,44	
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	263.759,10	0,00	4.010.427,76	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.653.785,32	257.294,00	0,00	2.911.079,32	
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	6.465,10	0,00	713.250,71	
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	101.950,00	0,00	281.453,83	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	2.500,00	D	101.950,00	0,00	104.450,00	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	2.190,00	0,00	42.242,20	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	37.522,20	D	2.190,00	0,00	39.712,20	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	4.784,00	0,00	9.245,28	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	4.461,28	D	4.784,00	0,00	9.245,28	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
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	0,00	D	960,00	0,00	960,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110117	(21)01	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	0,00 D	960,00	0,00	960,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	42.950,00 D	3.700,00	0,00	46.650,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	42.950,00 D	3.700,00	0,00	46.650,00	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 FERRAMENTAS	P	P	1.005.602,87 D	150.175,10	0,00	1.155.777,97	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	388.564,29 D	143.710,00	0,00	532.274,29	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	6.465,10	0,00	455.583,31	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	77.935,00	0,00	644.178,31	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	150.658,43	66.235,00	0,00	216.893,43	
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	11.700,00	0,00	247.385,70	
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	77.935,00	0,00	626.943,96	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	150.658,43 D	66.235,00	0,00	216.893,43	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	11.700,00	0,00	247.385,70	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**		-	719.456,35	280.030,00	0,00	999.486,35	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	138.571,46	280.030,00	0,00	418.601,46	
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	43.382,29 D	29.670,00	0,00	73.052,29	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	20.771,69 D	29.670,00	0,00	50.441,69	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	250.360,00	0,00	865.405,49	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	109.023,48 D	250.360,00	0,00	359.383,48	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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	11.796.144,09	231.874,18	0,00	12.028.018,27	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	8.332.427,52	220.874,18	0,00	8.553.301,70	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	274.500,00	11.000,00	0,00	285.500,00	
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**		-	11.796.144,09	231.874,18	0,00	12.028.018,27	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.332.427,52	220.874,18	0,00	8.553.301,70	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	274.500,00	11.000,00	0,00	285.500,00	
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	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**		-	1.720.679,38	231.874,18	0,00	1.952.553,56	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.512.151,34	220.874,18	0,00	1.733.025,52	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	24.500,00	11.000,00	0,00	35.500,00	
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	1.720.679,38 D	231.874,18	0,00	1.952.553,56	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.512.151,34 D	220.874,18	0,00	1.733.025,52	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	24.500,00 D	11.000,00	0,00	35.500,00	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	16.689,83	(88.412,68)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(31.409,56)	0,00	15.994,79	(47.404,35)	
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	659,94	(16.588,92)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(80,10)	0,00	35,10	(115,20)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(71.722,85)	0,00	16.689,83	(88.412,68)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(31.409,56)	0,00	15.994,79	(47.404,35)	
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	659,94	(16.588,92)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(80,10)	0,00	35,10	(115,20)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(71.722,85)	0,00	16.689,83	(88.412,68)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(31.409,56)	0,00	15.994,79	(47.404,35)	
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	659,94	(16.588,92)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(80,10)	0,00	35,10	(115,20)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(12.617,87) C	0,00	6.313,26	(18.931,13)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(12.617,87) C	0,00	6.313,26	(18.931,13)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(16.245,96) C	0,00	1.695,38	(17.941,34)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE	P	P	(5.912,37) C	0,00	1.276,19	(7.188,56)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INFORMÁTICA						
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(10.323,69) C	0,00	417,39	(10.741,08) C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(9,90) C	0,00	1,80	(11,70) C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(11.140,28) C	0,00	5.089,95	(16.230,23) C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(9.715,28) C	0,00	5.014,95	(14.730,23) C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.425,00) C	0,00	75,00	(1.500,00) C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2,70) C	0,00	0,00	(2,70) C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(2,70) C	0,00	0,00	(2,70) C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	3.343,50	(3.343,50) C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	0,00 C	0,00	3.343,50	(3.343,50) C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(31.716,04) C	0,00	247,74	(31.963,78) C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.161,34) C	0,00	46,89	(3.208,23) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(24.304,21) C	0,00	0,00	(24.304,21) C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.180,29) C	0,00	167,55	(4.347,84) C
123810199	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(70,20) C	0,00	33,30	(103,50) C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.865.593,93)	5.117.151,57	5.165.954,94	(25.914.397,30)
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.857.275,75)	1.886.956,39	1.898.597,31	(16.868.916,67)
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(305.944,73)	132.750,75	132.520,96	(305.714,94)
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(2.736.688,68)	2.010.908,01	2.068.768,70	(2.794.549,37)
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.224.653,97)	906.342,75	890.284,42	(5.208.595,64)
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(741.030,80)	180.193,67	175.783,55	(736.620,68)
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.732.928,41)	5.116.751,57	5.165.954,94	(1.782.131,78)
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(477.172,00)	1.886.956,39	1.898.597,31	(488.812,92)
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.440,12)	132.750,75	132.520,96	(2.210,33)
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(997.330,65)	2.010.508,01	2.068.768,70	(1.055.591,34)
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(218.206,96)	906.342,75	890.284,42	(202.148,63)
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(37.778,68)	180.193,67	175.783,55	(33.368,56)
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(80.133,90)	2.071.147,01	2.071.147,01	(80.133,90)
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.056,11)	258.253,73	258.253,73	(14.056,11)
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.033,25	62.033,25	0,00
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(60.424,10)	1.258.699,85	1.258.699,85	(60.424,10)
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.894,69)	422.010,65	422.010,65	(4.894,69)
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(759,00)	70.149,53	70.149,53	(759,00)
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(23.035,40)	1.927.111,93	1.927.111,93	(23.035,40)
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(14.056,11)	231.883,31	231.883,31	(14.056,11)
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	54.869,88	54.869,88	0,00
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(3.325,60)	1.150.145,11	1.150.145,11	(3.325,60)
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.894,69)	420.374,89	420.374,89	(4.894,69)
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(759,00)	69.838,74	69.838,74	(759,00)
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.035,40)	1.927.111,93	1.927.111,93	(23.035,40)
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.056,11)	231.883,31	231.883,31	(14.056,11)
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54.869,88	54.869,88	0,00
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(3.325,60)	1.150.145,11	1.150.145,11	(3.325,60)
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.894,69)	420.374,89	420.374,89	(4.894,69)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(759,00)	69.838,74	69.838,74	(759,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(23.035,40)	1.927.111,93	1.927.111,93	(23.035,40)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(14.056,11)	231.883,31	231.883,31	(14.056,11)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	54.869,88	54.869,88	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(3.325,60)	1.150.145,11	1.150.145,11	(3.325,60)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.894,69)	420.374,89	420.374,89	(4.894,69)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(759,00)	69.838,74	69.838,74	(759,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(23.035,40) C	1.927.111,93	1.927.111,93	(23.035,40) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(14.056,11) C	231.883,31	231.883,31	(14.056,11) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	54.869,88	54.869,88	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.325,60) C	1.150.145,11	1.150.145,11	(3.325,60) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.894,69) C	420.374,89	420.374,89	(4.894,69) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(759,00) C	69.838,74	69.838,74	(759,00) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(57.098,50)	144.035,08	144.035,08	(57.098,50)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	26.370,42	26.370,42	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.163,37	7.163,37	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(57.098,50)	108.554,74	108.554,74	(57.098,50)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.635,76	1.635,76	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	310,79	310,79	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	108.554,74	108.554,74	0,00
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	108.554,74	108.554,74	0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	108.554,74	108.554,74	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140				108.554,74	108.554,74	0,00
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	108.554,74	108.554,74	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(57.098,50)	35.480,34	35.480,34	(57.098,50)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	26.370,42	26.370,42	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	7.163,37	7.163,37	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(57.098,50)	0,00	0,00	(57.098,50)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.635,76	1.635,76	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	310,79	310,79	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(57.098,50)	35.480,34	35.480,34	(57.098,50)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	26.370,42	26.370,42	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	7.163,37	7.163,37	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(57.098,50)	0,00	0,00	(57.098,50)
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.635,76	1.635,76	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	310,79	310,79	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(57.098,50) C	35.480,34	35.480,34	(57.098,50) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	26.370,42	26.370,42	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	7.163,37	7.163,37	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(57.098,50) C	0,00	0,00	(57.098,50) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.635,76	1.635,76	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	310,79	310,79	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(185.158,58)	2.493.337,31	2.494.480,18	(186.301,45)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(182.889,85)	1.307.214,38	1.308.614,38	(184.289,85)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.117,47)	64.340,73	64.083,60	(1.860,34)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5,40)	608.535,13	608.535,13	(5,40)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(145,86)	414.799,27	414.799,27	(145,86)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	98.447,80	98.447,80	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(185.158,58)	2.493.337,31	2.494.480,18	(186.301,45)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(182.889,85)	1.307.214,38	1.308.614,38	(184.289,85)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(2.117,47)	64.340,73	64.083,60	(1.860,34)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5,40)	608.535,13	608.535,13	(5,40)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(145,86)	414.799,27	414.799,27	(145,86)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**		-	0,00	98.447,80	98.447,80	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		A CURTO PRAZO					
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(185.158,58)	2.493.337,31	2.494.480,18	(186.301,45)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(182.889,85)	1.307.214,38	1.308.614,38	(184.289,85)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.117,47)	64.340,73	64.083,60	(1.860,34)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5,40)	608.535,13	608.535,13	(5,40)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145,86)	414.799,27	414.799,27	(145,86)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	98.447,80	98.447,80	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(184.817,84)	2.492.087,93	2.493.230,80	(185.960,71)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(182.549,11)	1.305.965,00	1.307.365,00	(183.949,11)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.117,47)	64.340,73	64.083,60	(1.860,34)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5,40)	608.535,13	608.535,13	(5,40)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(145,86)	414.799,27	414.799,27	(145,86)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	98.447,80	98.447,80	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(184.403,71) C	2.345.562,87	2.346.705,74	(185.546,58) 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	1.000,00	1.000,00	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	8.600,00	8.600,00	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
54.924.039		ANDREISSON PAZ ALVES COD:6945 TP:1 54924039000124			450,00	450,00	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		0,00			0,00
		A C DE ARAUJO LTDA COD:757 TP:1 23652803000126			1.400,00	1.400,00	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		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:1464 TP:1 10368980000133		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		ABILITY PHYSIO LTDA COD:5335 TP:1 08147536000146		0,00			0,00
		ABMAEL DE SOUSA MARTINS COD:5989 TP:2 03032859310			3.650,00	3.650,00	0,00
		ADAIL MONTEIRO DE MOURA COD:6917 TP:1 64339721000103		0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
		ADEILSON MOURA BARBOSA - EPP COD:1411 TP:1 07756312000179		0,00			0,00
		ADELSON DE MOURA MACHADO COD:2769 TP:2 98673335353		0,00	700,00	700,00	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		0,00	0,00	1.400,00	(1.400,00)
		AF SOUZA LTDA COD:6263 TP:1 41908578000128		0,00	16.580,56	16.580,56	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	11.673,69	11.673,69	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		0,00	2.260,00	2.260,00	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			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		0,00			0,00
		AMANCIO VALDIVINO DA LUZ COD:2396 TP:2 01021587389		0,00			0,00
		AMANDA BORGES DE SOUSA COD:1685 TP:2 60989796345		0,00			0,00
		AMANDA NOGUEIRA NUNES COD:3464 TP:2 04715901340		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
AMELIA LEDA COM. LTDA COD:10 TP:1 00212388000194	0,00	1.233,18	1.233,18	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	0,00			0,00
ANA CLARA ALVES SÁTIRO COD:4867 TP:2 62321070390	0,00			0,00
ANA MARIA DA SILVA SANTOS COD:364 TP:2 65040155387	0,00			0,00
ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO COD:1490 TP:2 22744088315	0,00			0,00
ANA MARIA GONÇALVES DE MOURA COD:6452 TP:2 00779294386	0,00	800,00	800,00	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
ANDREIA INACIA FERREIRA DE ABREU OLIVEIRA COD:6941 TP:2 00509077358		1.580,00	1.580,00	0,00
ANDREZA CRISTINY CARVALHO DOS SANTOS COD:6950 TP:2 62320418369		850,00	850,00	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
ANTARES VEICULOS LTDA COD:4857 TP:1 03457435000158		10.943,54	10.943,54	0,00
ANTENOR DE SOUSA ARAUJO COD:5600 TP:2 13299760378		3.270,00	3.270,00	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 AUGUSTO BARBOSA DANTAS COD:1927 TP:1 02532754000118		6.736,00	6.736,00	0,00
ANTONIO AVELINO DE SOUSA COD:1702 TP:2 02822349347	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
ANTONIO BORGES DE MOURA LEAL COD:3484 TP:1 12068060000125	0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO COD:1946 TP:2 68344503515	0,00			0,00
ANTONIO DE FREITAS SILVA COD:5201 TP:2 79271855353		2.420,00	2.420,00	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	160,00	160,00	0,00
ANTONIO PAULO DOS SANTOS COD:1451 TP:2 46307184353	0,00	8.479,00	8.479,00	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	3.400,00	3.400,00	0,00
ARAGAO & ARAGAO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA COD:6921 TP:1 26048511000177	0,00			0,00
ARAUJO & BELO LTDA COD:5997 TP:1 55175575000137	0,00	45.000,68	45.000,68	0,00
AREOLINO ANTONIO DOS SANTOS COD:1943 TP:2 71009183320	0,00			0,00
ARTHROFIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA COD:4872 TP:1 25078820000127	0,00			0,00
ARTHUR DAVID DA SILVA LIMA COD:649 TP:2 03344075322	0,00			0,00
ARTHUR GONÇALVES DE ALBUQUERQUE BRAGA COD:3883 TP:2 04706066301	0,00			0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:4830 TP:1 06618011000116	0,00			0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO) COD:6546 TP:1 00665448000124	0,00			0,00
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	1.560,00	1.560,00	0,00
ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA COD:312 TP:1 14865274000158		3.029,00	3.029,00	0,00
ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:5946 TP:1 47251275000161	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
AUGUSTO DE SOUSA SANTOS COD:6559 TP:2 46307346353	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:6378 TP:1 17431830000176		3.600,00	3.600,00	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)	2.917,79	2.917,79	(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	40.650,00	40.650,00	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
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:6953 TP:1		6.250,00	6.250,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
13470318000188				
CAIO DANDA VASCONCELOS SANTOS COD:5220 TP:1 11425440000107	0,00			0,00
CAIO DE CARVALHO FERREIRA COD:6933 TP:2 11120522323	0,00	2.289,00	2.289,00	0,00
CAIO FLAVIO ALVES DE SOUSA COD:2298 TP:2 06558979330	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:87 TP:1 00360305063963	(36,00)	22.066,77	22.066,77	(36,00)
CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:1837 TP:1 17754923000131	0,00	19.011,56	19.011,56	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	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
CARLOS ALBERTO NERES COD:6315 TP:2 29573628805	0,00	4.905,00	4.905,00	0,00
CARLOS AUGUSTO DE C MOURA COD:214 TP:2 45120684300		138,00	138,00	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	0,00			0,00
CASAMATER CASA DE SAUDE E MATERNIDADE TERESINA LTD COD:6944 TP:1 06833917000153		3.000,00	3.000,00	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
CENTRO MEDICO ACCIOLY E ANDRADE LTDA COD:6957 TP:1 38437459000120		500,00	500,00	0,00
CENTRO SOM ELETRO ELETRONICA LTDA - ME COD:1481 TP:1 04896624000190	0,00			0,00
CEPIL CERAMICA PITOMBEIRA LTDA COD:3342 TP:1 11001815000101	0,00			0,00
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA COD:5679 TP:1 50343477000148	(5.398,00)	1.590,00	1.590,00	(5.398,00)
CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS COD:1510 TP:2 02898838306	0,00			0,00
CHARTON IVONOR ARAUJO SOUSA COD:35 TP:2 00911333355	0,00			0,00
CICERO ALVES DA SILVA FILHO COD:2226 TP:2 07856665327	0,00			0,00
CICERO ALVES DE ARAUJO COD:4520 TP:2 72190493315	0,00	900,00	900,00	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 MARIANO DOS SANTOS COD:125 TP:2 67396259304		2.376,59	2.376,59	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			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	700,00	700,00	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	420,00	420,00	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)	9.872,70	9.872,70	(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	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CLINICAL CENTER PICOS LTDA COD:1199 TP:1 23918441000172	0,00			0,00
CLINIVIDA MEDICINA E PILATES LTDA COD:4663 TP:1 31148880000171	0,00			0,00
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:436 TP:1 05570992000106	0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:4527 TP:1 37578243000111	0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:6082 TP:1 37578243000111	0,00			0,00
COMERCIAL DE OXIGENIO RIO GUARIBAS COD:62 TP:1 34984609000164	0,00	222,40	222,40	0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183	0,00	910,00	910,00	0,00
CONSERTA SMART COMERCIO DE ACESSORIOS DE CELULARES COD:4683 TP:1 31835724000260	0,00			0,00
Construção de edifícios (A C L LTDA) COD:6939 TP:1 64985276000159		8.050,00	8.050,00	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	0,00			0,00
CONSTUCRETO EDIFICACOES LTDA COD:6495 TP:1 12063035000159		73.245,62	73.245,62	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	0,00			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	0,00			0,00
DAMIAO MATIAS CORREIA COD:1878 TP:2 18211607387	0,00	4.478,00	4.478,00	0,00
DANDA & SANTOS LTDA - ME COD:1053 TP:1 17514871000126	0,00	380,00	380,00	0,00
DANIEL ABSOLON MOURA DE SOUSA COD:6216 TP:2 08345801366		1.778,35	1.778,35	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	3.050,00	3.050,00	0,00
DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA COD:6454 TP:1 34904491000117	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
DANILO MIRANDA DA SILVA COD:6519 TP:2 43186646863		2.960,00	2.960,00	0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:2131 TP:1 23621840000177	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
DANTAS MOTOS LTDA COD:6303 TP:1 04129659000284	0,00	11.069,37	11.069,37	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	1.531,00	1.531,00	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	4.989,00	4.989,00	0,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI COD:215 TP:1 26752857000151		1.314,15	1.314,15	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
DEYSE & DEBORA LTDA COD:6949 TP:1 06637038000156		25.440,00	25.440,00	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	0,00	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	9.984,00	9.984,00	0,00
DISFARMA SAUDE LTDA COD:4694 TP:1 38159600000170	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA COD:3547 TP:1 26549838000122	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:37 TP:1 03315618000139	0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:1826 TP:1 08516958000141	0,00	45.994,97	45.994,97	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	42.661,78	42.661,78	0,00
DOMINGOS DE SOUSA LOPES COD:1090 TP:2 83317449349		0,00			0,00
DOUGLAS HENRYKY DE CARVALHO LEAL COD:6277 TP:2 09220118343		0,00	3.221,00	3.221,00	0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3491 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
E M LIMA FILHO LTDA COD:4177 TP:1 28998006000119		0,00	21.105,68	21.105,68	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	66.000,00	66.000,00	0,00
ECO RESIDUOS COD:5979 TP:1 20451012000140		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
EDICEU ALVES DOS SANTOS COD:450 TP:2 01886598380		0,00	1.760,00	1.760,00	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	1.196,00	1.196,00	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		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
EDSON MIGUEL DA SILVA COD:2894 TP:2 01826017305		0,00	1.760,00	1.760,00	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		0,00	465,00	465,00	0,00
ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:6273 TP:2 01230217150		0,00	3.807,00	3.807,00	0,00
ELIETE FERREIRA LUZ E SILVA COD:1174 TP:2 53764960310		0,00			0,00
ELISSANDRA MARIA CARDOSO BORGES DA COSTA 087597117 COD:4803 TP:1 37194119000152		0,00			0,00
ELIVELTON DOS SANTOS EPIFÂNIO COD:6304 TP:2 05594267395		0,00	3.040,00	3.040,00	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		0,00	900,00	900,00	0,00
EMPLACADORA MODELO LTDA COD:4503 TP:1 40514728000156		0,00			0,00
ENDOMED SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6543 TP:1 62564389000155			6.000,00	6.000,00	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)	57.994,74	57.994,74	(27,61)
ERALDO LIMA HOLANDA COD:6943 TP:2 00968938345			165,00	165,00	0,00
ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO COD:2292 TP:1 19437099000111		0,00			0,00
ERICA DE SOUSA OLIVEIRA ARAUJO COD:5505 TP:2 01292982390		0,00			0,00
ERINALDO GONCALVES GUIMARAES COD:766 TP:2 72582405353		0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
ERISVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:1557 TP:2 89846524315		0,00	3.242,00	3.242,00	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		0,00			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	2.250,00	2.250,00	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
FABIANO DE SOUSA SILVA COD:5315 TP:2 07661032341			5.495,00	5.495,00	0,00
FABIO ADIMAEL DA SILVA COD:5991 TP:2 00565923374		0,00	1.760,00	1.760,00	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	1.560,00	1.560,00	0,00
FABIO DOS SANTOS SILVA COD:5582 TP:2 01449716580		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FABIO FERNANDES DE ARAUJO SATIRO COD:1917 TP:2 68934432349	0,00			0,00
FABIO FERNANDES DOS SANTOS COD:4756 TP:2 94156522334	0,00	2.260,00	2.260,00	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	6.674,80	6.674,80	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	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
FERNANDA LOPES VERAS COD:6576 TP:1 18507786000101	0,00			0,00
FERNANDES BELO DE MOURA COD:262 TP:2 59181770359		1.850,00	1.850,00	0,00
FERNANDO MICHEL DE MOURA COD:4084 TP:2 03839585392		6.796,00	6.796,00	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			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	2.289,00	2.289,00	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	4.142,00	4.142,00	0,00
FRANCIELY SUZETTY BARBOSA DE ARAÚJO COD:3966 TP:2 04882104377	0,00			0,00
FRANCINALDO JOSE DOS SANTOS COD:6314 TP:2 96402881368		2.800,00	2.800,00	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	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DO VALE COD:6275 TP:2 85473731368	0,00			0,00
FRANCISCA MARTHA PEREIRA CAVALCANTE COD:1448 TP:2 02914845308	0,00			0,00
FRANCISCA TAIZONARA PEREIRA COD:6471 TP:1 12121138000128	0,00	4.609,51	4.609,51	0,00
FRANCISCA VERONICA LUZ SANTOS COD:132 TP:2 04610738384	0,00			0,00
FRANCISCO & NEIANIA LTDA COD:6371 TP:1 28938349000198	0,00	2.865,60	2.865,60	0,00
FRANCISCO ALLAFF NUNES COD:1746 TP:2 05711482394	0,00	3.297,00	3.297,00	0,00
FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO COD:6063 TP:2 06109325350	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
FRANCISCO ARAUJO DANTAS COD:1218 TP:2 05258350320	0,00	1.760,00	1.760,00	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	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DANTAS COD:5998 TP:1 24748092000150	0,00	29.320,24	29.320,24	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	4.251,00	4.251,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA COD:241 TP:2 11357793847	0,00	862,00	862,00	0,00
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	18.971,26	18.971,26	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 GONÇALVES DE SOUSA COD:862 TP:2 29457785304		750,00	750,00	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	0,00	3.360,00	3.360,00	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	1.600,00	1.600,00	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	116.549,74	116.549,74	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA COD:2947 TP:2 09637633340	0,00			0,00
FRANCISCO RONALD DOS SANTOS COD:6947 TP:2 08688421331		790,00	790,00	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
FRANSUELTON JOSE ALVES COD:2382 TP:2 02063931305		1.999,23	1.999,23	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	500,00	500,00	0,00
GEOVAN DE ARAUJO FERREIRA COD:4810 TP:2 04715911302			500,00	500,00	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)	11.095,18	11.095,18	(760,11)
GILSON DE FREITAS SILVA COD:3474 TP:2 03993174305		0,00			0,00
GILSON FERREIRA DA SILVA COD:6058 TP:2 93431090320		0,00	2.910,00	2.910,00	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		0,00	100,00	100,00	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
GRACIANO JOSE DE SOUSA COD:5292 TP:2 02006147382			1.360,00	1.360,00	0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:5260 TP:1 44550538000145		0,00			0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:6527 TP:1 44550538000307			2.518,71	2.518,71	0,00
GREEN FIELD INTERNATIONAL LTDA COD:6887 TP:1 47838506000219		0,00			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		0,00			0,00
HANNA RAISSA CARDOSO GUIMARAES COD:4066 TP:1 41755871000100		0,00			0,00
HELDO JOSE DE MOURA DOS ANJOS COD:1246 TP:2 01964528305		0,00			0,00
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			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	337,00	337,00	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	26.208,40	26.208,40	0,00
ICEEP SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3909 TP:1 40075402000170		0,00	464,00	464,00	0,00
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM DOM EXPEDI COD:6547 TP:1 18534692000113		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IJACIEL DE SOUSA SILVA COD:5210 TP:2 04469979350		0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5963 TP:1 48886064000168		0,00	49.642,04	49.642,04	0,00
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		0,00	5.000,00	5.000,00	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	2.983,00	2.983,00	0,00
ISRAEL BARBOSA DE SOUSA COD:5452 TP:2 05079531347		0,00			0,00
ISRAEL DE SOUSA ROCHA COD:5306 TP:2 03826134303		0,00			0,00
IURE DE SOUSA BARBOSA COD:4752 TP:2 09374362325		0,00			0,00
IVANILDE ALVES DA SILVA COD:438 TP:2 02509866397		0,00			0,00
IVANILDO PAZ BARRETO COD:4779 TP:2 23333596334		(1.200,00)	2.600,00	2.600,00	(1.200,00)
IVONILDA DE S. VELOSO COD:6069 TP:1 01203444000197		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:6496 TP:1 07961379000145		0,00	2.199,90	2.199,90	0,00
J FERRO E ACO PICOS LTDA COD:6386 TP:1 59574023000152			1.827,12	1.827,12	0,00
J FILHO SOBRINHO ART PRINT COD:6557 TP:1 58549341000109			2.945,00	2.945,00	0,00
J H SOUSA LIMA COD:5932 TP:1 27742234000160			600,00	600,00	0,00
J S FILHO HOSPITAL COD:2316 TP:1 04878621000123		0,00			0,00
J VIEIRA DOS SANTOS COD:4568 TP:1 34867336000178		0,00			0,00
J. DE LIMA OLIVEIRA COD:4686 TP:1 06033440000121		0,00			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
JAILSON BORGES LEAL LTDA COD:4806 TP:1 14996819000165			792,00	792,00	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	3.120,00	3.120,00	0,00
JANAILSON JOSE DOS SANTOS COD:3431 TP:2 05484846358		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JANAILSON LUIS DOS SANTOS COD:2969 TP:2 03029416305		0,00	1.635,00	1.635,00	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	3.142,50	3.142,50	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	2.370,00	2.370,00	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		0,00			0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1699 TP:2 29809630387			4.744,80	4.744,80	0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1911 TP:2 04120946304		0,00			0,00
JOAO CARLOS LOPES PRIMO COD:6013 TP:2 06591645314		0,00			0,00
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - ME COD:1268 TP:1 20053602000114		0,00	13.158,11	13.158,11	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		0,00	400,00	400,00	0,00
JOAQUIM FERREIRA SOBRINHO FILHO COD:4057 TP:2 00699452333			2.931,58	2.931,58	0,00
JORDANI DE ARAUJO FERREIRA COD:1884 TP:2 06077969362		0,00			0,00
JOSÉ ADAILTON MOURA OLIVEIRA COD:5200 TP:2 43940331368		0,00			0,00
JOSE AGNALDO ALVES SILVA COD:5968 TP:2 51440920397		0,00			0,00
JOSÉ AILTON DE FREITAS COD:6942 TP:2 72886366315			750,00	750,00	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		0,00			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		0,00			0,00
JOSÉ BORGES LEAL COD:5961 TP:2 16029828304		0,00			0,00
JOSE COELHO DOS SANTOS COD:1815 TP:2 88217337349			1.916,59	1.916,59	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	720,00	720,00	0,00
JOSE DE DEUSDARA DELMONDES COD:6133 TP:2 84804904387		0,00			0,00
JOSE DO EGITO ARAUJO LIMA JUNIOR COD:1125 TP:2 02625819308		0,00			0,00
JOSE DO NARCIMENTO RODRIGUES COD:137 TP:2 53499131315		0,00			0,00
JOSE EMANUEL DUARTE FEITOSA COD:3989 TP:2 61540408302		0,00			0,00
JOSE ERONILDO DE ARAUJO ALVES COD:6443 TP:2 56513984300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA COD:246 TP:2 46307060387		0,00	3.454,00	3.454,00	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 FRANCISCO LACERDA JUNIOR COD:2879 TP:2 04872528379			2.400,00	2.400,00	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		0,00	7.360,00	7.360,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		0,00	155.178,49	155.178,49	0,00
JOSÉ RAFAEL RODRIGUES COD:2343 TP:2 07122801381		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR GONÇALVES DA SILVA COD:3349 TP:2 79046754391		0,00			0,00
JOSE ROBERTO TELES COD:4868 TP:2 01655584316		0,00			0,00
JOSE RODRIGUES DE LIMA COD:4509 TP:2 90054750300		0,00			0,00
JOSE VINICIUS DOS SANTOS MOURA ALVES COD:4569 TP:2 06081113337		0,00			0,00
JOSE WALTER DA SILVA LIMA COD:656 TP:2 09691812304		0,00			0,00
JOSE WILLIAMI CARLOS MONTEIRO COD:5326 TP:2 44149891168		0,00			0,00
JOSE WILSON DE CARVALHO BORGES COD:1238 TP:2 17108067889		0,00			0,00
JOSEILTON GONÇALVES DE ALENCAR COD:1916 TP:2 04715903393		0,00			0,00
JOSEMARA DE MOURA BELO 04713326313 COD:3927 TP:1 35977402000125		0,00			0,00
JOSEMARA DE MOURA BELO COD:1385 TP:2 04713326313		0,00			0,00
JOSENILSON MENDES FONTES COD:6381 TP:2 05374980360		0,00	1.550,00	1.550,00	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	1.760,00	1.760,00	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		0,00			0,00
JUVENAL CARVALHO COD:1313 TP:2 20096224304			4.942,50	4.942,50	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	810,00	810,00	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		0,00	1.595,00	1.595,00	0,00
KAZUZA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA COD:6946 TP:1 62445096000159			6.000,00	6.000,00	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	155.178,49	155.178,49	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	2.140,28	2.140,28	0,00
LAERSON ANTONIO DE ARAUJO 49830449300 COD:2995 TP:1 13140137000193		0,00	4.500,50	4.500,50	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
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA 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	27.039,64	27.039,64	0,00
LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:42 TP:1 04253064000155	0,00	98.876,57	98.876,57	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	0,00			0,00
LUCAS LOPES SANTOS COD:3897 TP:2 60989856348	0,00			0,00
LUCAS RAVEL DE SOUSA LEAL COD:2978 TP:2 06184474316	0,00			0,00
LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS-26415864874 COD:88 TP:1 16567657000175	0,00	2.356,90	2.356,90	0,00
LUCILENE ROSA DE OLIVEIRA COD:6956 TP:2 28685644372		3.680,00	3.680,00	0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:3992 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
LUCINEIDE MOURA LEAL SOUSA COD:144 TP:2 82746427320	0,00			0,00
LUIS DA SILVA SANTOS COD:245 TP:2 39473333315		175,00	175,00	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 FERNANDO DOS SANTOS MORAIS COD:5203 TP:2 09874537345		880,00	880,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE SOUSA COD:3327 TP:2 18159508387	0,00			0,00
LUIZ LEAL DE MOURA COD:4850 TP:2 21752044304	0,00			0,00
LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA COD:2273 TP:1 21899821000181	0,00			0,00
LUSSINEIDE MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:6445 TP:2 50424564300	0,00	4.200,00	4.200,00	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	28.843,58	28.843,58	0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:94 TP:1 07699275000708		8.484,00	8.484,00	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 G J L REIS REBOQUES COD:6480 TP:1 25983583000149		450,00	450,00	0,00
M P DOS SANTOS FILHO MARCENARIA COD:6338 TP:1 27269647000170	0,00			0,00
M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:6301 TP:1 12439054000137		2.470,00	2.470,00	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			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
MARCELO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA COD:6421 TP:1 29084296000158		450,00	450,00	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	3.454,00	3.454,00	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	0,00	583,33	583,33	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	3.765,00	3.765,00	0,00
MARCUS VASCULAR LTDA COD:6952 TP:1 58659032000183		400,00	400,00	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	1.600,00	1.600,00	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	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
12686619000180					
MARIA DO ROSARIO - EPP COD:1377 TP:1 06188294000103		0,00	3.525,00	3.525,00	0,00
MARIA ELENILSA MOURA - ME COD:1376 TP:1 25204667000137		(240,00)			(240,00)
MARIA EMANUELA CARVALHO SILVA COD:1611 TP:2 05709505382		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:1156 TP:2 92009280300		0,00			0,00
MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA COD:2172 TP:2 61293295396		0,00			0,00
MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUSA COD:2432 TP:2 94576491334		0,00			0,00
MARIA LUZIMAR DE SOUSA COD:1140 TP:2 51440636320		0,00			0,00
MARIA NAZARE DE SOUSA DOS MARTIRIOS COD:2874 TP:1 03384257000182		0,00			0,00
MARIA PATRICIA MOURA DE SOUSA COD:351 TP:2 04980715370		0,00			0,00
MARIA RAYANE DUARTE FEITOSA COD:5499 TP:2 05051046363		0,00			0,00
MARIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS COD:3356 TP:2 33965994387		0,00			0,00
MARIA ROSIMEIRE DE SOUSA SANTOS COD:1039 TP:2 02228992399		0,00			0,00
MARIA ZELIA MENDES DE SOUSA COD:3591 TP:2 39506517304		0,00			0,00
MARIA ZENAIDE CONRADO MOURA NASCIMENTO COD:4113 TP:2 94758514372		0,00			0,00
MARIA ZILMA BARBOSA LIMA COD:748 TP:2 51440768315		0,00			0,00
MARIANY LOPES DOS SANTOS COD:4692 TP:2 04176025379		0,00			0,00
MARÍLIA DE MOURA LEAL COD:6961 TP:2 06765019316			1.530,00	1.530,00	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		0,00	583,33	583,33	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	400,00	400,00	0,00
MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1847 TP:1 29929628000158		0,00			0,00
MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA COD:229 TP:1 04580812000104		0,00	900,00	900,00	0,00
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:4665 TP:1 11408142000109		0,00	637,24	637,24	0,00
MENSURAR PROJETOS - LTDA COD:4115 TP:1 33573069000163			2.500,00	2.500,00	0,00
MICAEL DOS SANTOS DANTAS (MIKAEL FARRA) COD:6423 TP:2 05588759397		0,00			0,00
MIKAELLY DE ARAUJO MOURA COD:2300 TP:2 06107481303		0,00			0,00
MIKE BARBOSA LIMA COD:5428 TP:2 02314021398		0,00			0,00
MIRIA ELLEN DOS SANTOS VIEIRA COD:2992 TP:2 05387009390		0,00			0,00
MIRIAN DE SOUSA OLIVEIERA COD:815 TP:2 02110481358		0,00			0,00
MISAEL ALVES DE LIMA COD:1540 TP:2 65340426300		0,00			0,00
MOCERLANIA VIEIRA FEITOSA RODRIGUES COD:3374 TP:1 22381574000190		0,00			0,00
MONICA MARQUES DA COSTA COD:1843 TP:1 24707872000152		0,00			0,00
MONTE ALEGRE PICOENSE LTDA COD:5559 TP:1 53321524000140		0,00			0,00
Nailene de Andrade Silva Biscola COD:6925 TP:2 74503898353		0,00			0,00
NAPOLEAO MOURA DIAS NETO COD:1686 TP:1 02949130000109		0,00			0,00
NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO COD:5994 TP:1 58828798000144		0,00	43.506,09	43.506,09	0,00
NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6498 TP:1 64286264000136		0,00	450,00	450,00	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		0,00			0,00
NOEMIA DE MOURA LUZ COD:1402 TP:1 05690942000162		0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:4191 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:369 TP:1 08784095000193		0,00	61.953,65	61.953,65	0,00
NUCLEAR LTDA COD:5996 TP:1 04839240000135		0,00	890,00	890,00	0,00
OBGYN-MED S/S LTDA COD:1872 TP:1 17182584000166		0,00			0,00
Odair José Pereira de Sousa COD:6938 TP:2 52701166349			20.094,40	20.094,40	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	10.043,01	10.043,01	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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	4.000,00	4.000,00	0,00
OTILIA TITO DE SOUSA COD:1484 TP:2 00803144300	0,00			0,00
OTOCLINICA-CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. COD:1007 TP:1 06921952000124	0,00			0,00
P C CLINICA CARDIOLOGICA S/S COD:5526 TP:1 07870675000130	0,00			0,00
PABLO DIEGO VIEIRA DE ALENCAR LTDA COD:4879 TP:1 23389872000199	0,00			0,00
PAFASA LTDA COD:739 TP:1 06342129000164	0,00			0,00
PASCOAL JOAQUIM DA SILVA & FILHO LTDA COD:1257 TP:1 06753289000104	0,00			0,00
PAULA NARRANA NOGUEIRA DOS SANTOS LEAL COD:6363 TP:1 38210545000103	0,00			0,00
PAULLA ROSANE MOURA DO VALE COD:1190 TP:2 00443432309	0,00			0,00
PAULO CESAR DE SOUSA COD:1748 TP:2 02711329305	0,00			0,00
PAULO FERNANDO DE ARAUJO SANTOS COD:131 TP:2 01325539376	0,00			0,00
PAULO MOURA DE ARAUJO LTDA COD:3434 TP:1 30026671000192	0,00			0,00
PAULO RICARDO LEAL DA SILVA COD:1146 TP:2 02277900303	0,00			0,00
PCSUPRI INFORMATICA LTDA COD:3878 TP:1 03860495000117	0,00			0,00
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS COD:112 TP:2 02077985321	0,00	1.760,00	1.760,00	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
PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:5992 TP:1 41070050000122		1.500,00	1.500,00	0,00
PERIMETRO SOLUCOES LTDA COD:6237 TP:1 57056100000157	0,00			0,00
PETROSYAN BARROS A SILVA COD:5579 TP:1 21398092000180	0,00			0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:4072 TP:1 01740627000907	0,00			0,00
PICOS CARTORIO DO 2 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS COD:2121 TP:1 06734560000156	0,00			0,00
PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD COD:3970 TP:1 45731909000158	0,00			0,00
PICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4085 TP:1 35332831000145	0,00			0,00
PILLAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:6372 TP:1 50516447000196		65.695,69	65.695,69	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	5.836,53	5.836,53	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	250,00	250,00	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1937 TP:1 22782906000148		8.500,00	8.500,00	0,00
POSTO LEAL E BARROS LTDA COD:226 TP:1 09207871000155	0,00	71.866,05	71.866,05	0,00
POSTOS LUCAS LTDA COD:6505 TP:1 42206857000102	0,00	0,00	1.860,34	(1.860,34)
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
RAFAELA SOARES DA SILVA COD:5553 TP:2 46069126858		563,50	563,50	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	3.225,25	3.225,25	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	1.760,00	1.760,00	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	0,00	2.660,00	2.660,00	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	0,00			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	1.760,00	1.760,00	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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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			0,00
RESTAURANTE E PIZZARIA BURITI COD:4806 TP:1 14996819000165		792,00	792,00	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	0,00			0,00
RHERISSON PINHEIRO DE MOURA SANTOS COD:5251 TP:1 29829664000140	0,00	24.362,75	24.362,75	0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:5497 TP:1 26770375000124	(5,40)			(5,40)
RICARDO DE MOURA IBIAPINO LTDA COD:4849 TP:1 50679285000107	0,00			0,00
RICARDO DE MOURA IBIAPINO COD:3528 TP:2 03698898357	0,00			0,00
RICARDO RAMOS RODRIGUES COD:3472 TP:2 04313590323	0,00			0,00
RILDO DANTAS LTDA COD:2361 TP:1 20777202000151	0,00			0,00
ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA COD:723 TP:1 05659533000101	0,00			0,00
ROBSON DE MELO FALCÃO COD:6908 TP:2 00767356306	0,00			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	2.000,00	2.000,00	0,00
RODRIGIO DE SOUSA GONÇALVES COD:4192 TP:2 06105293313	0,00			0,00
RODRIGO MENDES DE ARAUJO COD:2220 TP:2 00781596360	0,00	10.280,40	10.280,40	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	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5999 TP:1 54800141000118	0,00	59.070,01	59.070,01	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	0,00			0,00
ROMARIO RUFINO BARROS PEREIRA COD:2785 TP:2 05577086302	0,00	300,00	300,00	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	0,00	2.080,00	2.080,00	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
SANDRA DE SOUSA LOPES COD:5244 TP:2 01479840335		420,00	420,00	0,00
SANIEL DE ARAÚJO SANTOS COD:6920 TP:2 07085897317	0,00			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	0,00	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	45.945,60	45.945,60	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 05283026396 COD:4021 TP:1 39864746000189		8.500,00	8.500,00	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	735,01	735,01	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	1.700,00	1.700,00	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	100,00	100,00	0,00
SOUSA ILUMINACAO LTDA COD:6015 TP:1 42972444000139	(42.203,17)	45.945,60	45.945,60	(42.203,17)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108			0,00	44.112,44	44.112,44	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			0,00			0,00	
		SUYANY MONTEIRO LEAL COD:417 TP:2 75818817334			0,00			0,00	
		T. A. DE SOUSA MARMORARIA COD:4589 TP:1 20339185000170				1.160,00	1.160,00	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			0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	
		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			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			0,00	4.578,00	4.578,00	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	3.600,00	3.600,00	0,00	
		UROMED TERESINA LTDA COD:6416 TP:1 10665371000146				4.800,00	4.800,00	0,00	
		V DA SILVA DEOLINDO SAUDE LTDA COD:6256 TP:1 34635716000187			0,00	13.388,92	13.388,92	0,00	
		V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T COD:6441 TP:1 37481549000155			0,00	2.500,00	2.500,00	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	
		VALDIRIA CARVALHO DE MOURA OLIVEIRA COD:1197 TP:2 64920216300				10.458,00	10.458,00	0,00	
		VALNISO ALCIDES DA LUZ COD:46 TP:2 11399875850			0,00			0,00	
		VANDEILSON DE ARAÚJO BELO COD:6062 TP:2 02180402376			0,00			0,00	
		VANESSA ARAUJO MENDES COD:344 TP:2 04467974300			0,00			0,00	
		VANESSA DE LIMA LISBOA COD:5508 TP:2 07535274307			0,00			0,00	
		VANESSA XAVIER MODESTO DO NASCIMENTO COD:5461 TP:2 06396559390			0,00			0,00	
		VENANCIO PATRICIO DE SOUSA COD:1296 TP:2 79234275349			0,00			0,00	
		VERA LUCIA DE SOUSA COD:130 TP:2 98781111304			0,00			0,00	
		VERONICA ALVES FIALHO CARDOSOS COD:2321 TP:2 02446883389			0,00			0,00	
		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	6.560,00	6.560,00	0,00	
		VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4730 TP:1 03998690000108			0,00			0,00	
		VICTO DANILO DE SOUSA LEAL 03896642359 COD:5637 TP:1 39602299000190			0,00			0,00	
		VILANI HIPOLITO FERREIRA COD:1562 TP:2 51440610363			0,00	1.518,00	1.518,00	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			(2.117,47)	6.239,47	4.122,00	0,00	
		VINICIUS FONTES DAMASCENO COD:3597 TP:1 14971747000100			0,00			0,00	
		VIRTEX LTDA - EPP COD:49 TP:1 05439562000150			0,00	339,60	339,60	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			0,00	
		WELTON DE OLIVEIRA SANTOS COD:6960 TP:2 05981304383				1.560,00	1.560,00	0,00	
		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6351 TP:1 17894860000119			0,00	27.660,00	27.660,00	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			0,00	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	(182.149,11)	C 1.237.853,20	1.239.253,20	(183.549,11)	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(2.117,47)	C 2.117,47	1.860,34	(1.860,34)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5,40) C	593.545,13	593.545,13	(5,40) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(131,73) C	413.599,27	413.599,27	(131,73) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	98.447,80	98.447,80	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	81.451,80	81.451,80	0,00 C
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:1464 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
		ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M COD:122 TP:1 03170596000166		0,00	2.135,80	2.135,80	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			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 09313076000141		0,00	19.134,00	19.134,00	0,00
		FUNDACAO DE APOIO A COMUNICACAO CRISTA COD:4723 TP:1 06885606000138		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		IVONILDA DE S. VELOSO COD:6069 TP:1 01203444000197		0,00	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			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
		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6351 TP:1 17894860000119			11.990,00	11.990,00	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	66.461,80	66.461,80	0,00 C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.990,00	14.990,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(414,13) C	65.073,26	65.073,26	(414,13) C
		ADRIANO GOMES DOS SANTOS COD:3473 TP:2 01502386305			500,00	500,00	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6450 TP:1 58425324000151		0,00	207,92	207,92	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		0,00			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	700,00	700,00	0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		(14,13)	118,80	118,80	(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	456,14	456,14	0,00
		FRANCISCO DE ASSIS HIPOLITO COD:580 TP:2 38452138172		0,00	1.255,00	1.255,00	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
		HELIOFABIA ALVES FERREIRA COD:6070 TP:2 92399924304			1.621,00	1.621,00	0,00
		ITECH TECHNOLOGY COD:6071 TP:1 52438219000170		0,00	700,00	700,00	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
		JOAO BATISTA SOUSA FILHO COD:1275 TP:2 02429910330			1.621,00	1.621,00	0,00
		JOÃO VICTOR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES COD:6425 TP:2 06107469362			200,00	200,00	0,00
		JOSEILTON GONÇALVES DE ALENCAR COD:1916 TP:2 04715903393		0,00			0,00
		JOSIEL ALVES PAULA COD:6986 TP:2 75164159368			600,00	600,00	0,00
		KAMILA PHAMELLA DA SILVA SOUSA COD:4774 TP:2 11063914388		(400,00)			(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
		NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6951 TP:2 07913965339			950,00	950,00	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		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		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	5.250,00	5.250,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(400,00) C	1.650,00	1.650,00	(400,00)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	62.223,26	62.223,26	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	1.200,00	1.200,00	(14,13)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(340,74)	1.249,38	1.249,38	(340,74)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(340,74)	1.249,38	1.249,38	(340,74)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(340,74) C	1.249,38	1.249,38	(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			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	1.249,38	1.249,38	(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
		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)	16.637,48	16.637,48	(256,75)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(256,75)	16.637,48	16.637,48	(256,75)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(256,75)	16.637,48	16.637,48	(256,75)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(256,75)	16.637,48	16.637,48	(256,75)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	112,69	112,69	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	112,69	112,69	0,00	
214110200	(20) 00	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214110200	(20) 01	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214119900	(20) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	112,69	112,69	0,00	C
214119900	(20) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	112,69	112,69	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(256,75)	16.524,79	16.524,79	(256,75)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(256,75)	16.524,79	16.524,79	(256,75)	
214131100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(256,75) C	16.524,79	16.524,79	(256,75)	C
214131100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(256,75) C	16.524,79	16.524,79	(256,75)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.467.379,18)	535.629,77	583.690,27	(1.515.439,68)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(279.969,29)	304.850,80	315.091,72	(290.210,21)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(322,65)	6.376,77	6.404,11	(349,99)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(936.901,15)	143.273,03	201.533,72	(995.161,84)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(213.166,41)	69.532,83	53.474,50	(197.108,08)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(37.019,68)	11.596,34	7.186,22	(32.609,56)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.467.379,18)	270.036,27	318.096,77	(1.515.439,68)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(279.969,29)	49.167,30	59.408,22	(290.210,21)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(322,65)	6.376,77	6.404,11	(349,99)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(936.901,15)	138.973,03	197.233,72	(995.161,84)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(213.166,41)	65.962,83	49.904,50	(197.108,08)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(37.019,68)	9.556,34	5.146,22	(32.609,56)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(466.797,07)	102.706,48	104.321,70	(468.412,29)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106.599,40)	29.259,99	34.296,52	(111.635,93)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(319,83)	1.296,45	1.326,61	(349,99)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(326.131,79)	61.244,20	57.893,22	(322.780,81)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.907,16)	10.905,84	10.805,35	(32.806,67)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(838,89)	0,00	0,00	(838,89)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(471.444,51)	102.605,98	104.291,54	(473.130,07)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(115.108,25)	29.259,99	34.296,52	(120.144,78)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(213,84)	1.296,45	1.296,45	(213,84)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(314.874,43)	61.244,20	57.893,22	(311.523,45)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(40.409,10)	10.805,34	10.805,35	(40.409,11)
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	(71.033,67) C	23.412,21	28.448,74	(76.070,20) C
218810108	(20)01	ISS	P	F	(71.033,67) C	23.412,21	28.448,74	(76.070,20) 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	(34.437,95) C	8.862,92	4.953,55	(30.528,58) 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	(28.096,19) C	7.741,18	3.831,81	(24.186,82) 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	(362.230,03) C	70.330,85	70.889,25	(362.788,43) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(41.500,20) C	5.847,78	5.847,78	(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	(285.469,77) C	53.503,02	54.061,41	(286.028,16) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(34.577,32) C	9.683,60	9.683,61	(34.577,33) 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	(1.839,55) C	0,00	0,00	(1.839,55) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.615,71) C	0,00	0,00	(1.615,71) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(213,84) C	0,00	0,00	(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	4.647,44 C	100,50	30,16	4.717,78 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			(105,99)	0,00	30,16	(136,15)
		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	100,50	0,00	7.602,44
		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	(105,99) C	0,00	30,16	(136,15) 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	100,50	0,00	7.602,44 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(660.822,70)	31.119,89	91.484,76	(721.187,57)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(81.000,79)	4.368,37	9.960,37	(86.592,79)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2,82)	2,82	0,00	0,00
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(523.375,84)	14.716,65	58.430,68	(567.089,87)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(36.386,45)	9.609,28	20.089,79	(46.866,96)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(20.056,80)	2.422,77	3.003,92	(20.637,95)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(660.822,70)	31.119,89	91.484,76	(721.187,57)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(81.000,79)	4.368,37	9.960,37	(86.592,79)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2,82)	2,82	0,00	0,00
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(523.375,84)	14.716,65	58.430,68	(567.089,87)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(36.386,45)	9.609,28	20.089,79	(46.866,96)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(20.056,80)	2.422,77	3.003,92	(20.637,95)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(644.135,44) C	9.284,05	67.580,55	(702.431,94) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(81.000,79) C	4.368,37	9.960,37	(86.592,79) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(2,82) C	2,82	0,00	0,00 C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(523.211,45) C	2.620,24	46.210,72	(566.801,93) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(35.969,83) C	2.292,62	11.290,71	(44.967,92) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(3.950,55) C	0,00	118,75	(4.069,30) C
218820108	(20)00	ISS	P	F	(16.687,26) C	21.835,84	23.904,21	(18.755,63) C
218820108	(20)03	ISS	P	F	(164,39) C	12.096,41	12.219,96	(287,94) C
218820108	(20)04	ISS	P	F	(416,62) C	7.316,66	8.799,08	(1.899,04) C
218820108	(20)05	ISS	P	F	(16.106,25) C	2.422,77	2.885,17	(16.568,65) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(339.759,41)	136.209,90	122.290,31	(325.839,82)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(92.369,10)	15.538,94	15.151,33	(91.981,49)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		0,00	5.077,50	5.077,50	0,00	
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(87.393,52)	63.012,18	80.909,82	(105.291,16)	
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(143.872,80)	45.447,71	19.009,36	(117.434,45)	
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-		(16.123,99)	7.133,57	2.142,30	(11.132,72)	
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-		(339.759,41)	136.209,90	122.290,31	(325.839,82)	
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-		(92.369,10)	15.538,94	15.151,33	(91.981,49)	
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-		0,00	5.077,50	5.077,50	0,00	
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-		(87.393,52)	63.012,18	80.909,82	(105.291,16)	
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-		(143.872,80)	45.447,71	19.009,36	(117.434,45)	
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-		(16.123,99)	7.133,57	2.142,30	(11.132,72)	
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(304.705,06) C	136.209,90	122.290,31	(290.785,47)	C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(57.314,75) C	15.538,94	15.151,33	(56.927,14)	C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	5.077,50	5.077,50	0,00	C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(87.393,52) C	63.012,18	80.909,82	(105.291,16)	C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(143.872,80) C	45.447,71	19.009,36	(117.434,45)	C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(16.123,99) C	7.133,57	2.142,30	(11.132,72)	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	265.593,50	265.593,50	0,00	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	255.683,50	255.683,50	0,00	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	265.593,50	265.593,50	0,00	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	255.683,50	255.683,50	0,00	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	3.570,00	3.570,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-		0,00	242.117,35	242.117,35	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-		0,00	242.117,35	242.117,35	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	242.117,35	242.117,35	0,00	C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:87 TP:1 00360305063963				241.807,35	241.807,35	0,00	
		JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA COD:246 TP:2 46307060387				310,00	310,00	0,00	
		LUCAS LOPES SANTOS COD:3897 TP:2 60989856348			0,00			0,00	
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	242.117,35	242.117,35	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	20.460,00	20.460,00	0,00	C
		ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA COD:6244 TP:2 02902272324			0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
		ADHA BARBARA FERREIRA DE SOUSA COD:6298 TP:2 03862551300				750,00	750,00	0,00	
		ALANE COSTA MARTINS COD:6268 TP:2 01668710366			0,00			0,00	
		ALECXO DE MOURA BELO COD:92 TP:2 75495309391			0,00	800,00	800,00	0,00	
		ANA BEATRIZ SATIRO DE ARAUJO RODRIGUES COD:2320 TP:2 04586036354			0,00			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	
		CLÁUDIO ADÃO DA SILVA SANTOS COD:6136 TP:2 02285609345				800,00	800,00	0,00	
		CLESIO DIAS MOURA COD:1541 TP:2 97098736368				1.600,00	1.600,00	0,00	
		DANILO FERREIRA LIMA LUZ COD:4009 TP:2 06107820370			0,00			0,00	
		EDSON CARLOS DE SOUSA LEAL COD:679 TP:2 72714905315				150,00	150,00	0,00	
		ELEN MAIANE ARAUJO MOURA COD:334 TP:2 05659481302			0,00			0,00	
		FRANCISCA IVETE DO NASCIMENTO LIMA COD:6002 TP:2 36211494300			0,00	800,00	800,00	0,00	
		GILDEVAN LEAL DE MOURA COD:800 TP:2 78238641349			0,00			0,00	
		HERCULYS GONÇALVES DA SILVA SANTOS COD:6096 TP:2 04902169355				1.200,00	1.200,00	0,00	
		ISAAC PINHEIRO BENEVIDES COD:4581 TP:2 00168684390			0,00	800,00	800,00	0,00	
		IVONILDO DE ARAUJO MOURA COD:1493 TP:2 02245743377			0,00	360,00	360,00	0,00	
		JAIRA DA CONCEICAO LIMA RODRIGUES COD:6042 TP:2 08445809377			0,00			0,00	
		JAKELINE BORGES LEAL COD:843 TP:2 96343834320			0,00	300,00	300,00	0,00	
		JOAO CARLOS LOPES PRIMO COD:6013 TP:2 06591645314			0,00			0,00	
		JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO MOURA COD:6407 TP:2 96402857300			0,00			0,00	
		JOSE ANTONIO DE ARAUJO SILVA COD:1287 TP:2 02795622335			0,00			0,00	
		JOSE BARBOSA DANTAS COD:5329 TP:2 56516452334				240,00	240,00	0,00	
		JOSE DE ANCHIETA SOUSA COD:6073 TP:2 05421420310				800,00	800,00	0,00	
		JOSE FRANCISCO DE ARAUJO SILVA COD:893 TP:2 00926856332			0,00			0,00	
		KARINA MOURA ARAUJO COD:415 TP:2 03405961394				300,00	300,00	0,00	
		KENNEDY BATISTA RODRIGUES MOURA COD:877 TP:2 00167186310			0,00			0,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		KYLDARY GOMES GONÇAVES COD:752 TP:2 01028062419				800,00	800,00	0,00	
		LINA RIK FERREIRA DE SOUZA COD:1114 TP:2 02209426332			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		LUCAS DAVID LIMA ARAÚJO COD:4166 TP:2 04622428385				250,00	250,00	0,00	
		LUZIA GONCALVES DE MOURA NETA COD:1410 TP:2 04189413356				400,00	400,00	0,00	
		MARCOS ANTONIO DE SOUSA ARAUJO COD:6064 TP:2 04653901376			0,00	240,00	240,00	0,00	
		MARIA CECÍLIA FERREIRA LUZ COD:6419 TP:2 07667948305			0,00			0,00	
		MARIA ISABELA SANTOS LEAL COD:1522 TP:2 02787691366				300,00	300,00	0,00	
		MARIA LUSIANNE ARAÚJO FERREIRA COD:6127 TP:2 03565178370				150,00	150,00	0,00	
		MARIA RENATA ALVES DE SOUSA COD:1683 TP:2 96368381353				450,00	450,00	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	800,00	800,00	0,00	
		PEDRO MICHEL MOURA DE ARAÚJO VELOSO COD:5985 TP:2 06053591300			0,00			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	450,00	450,00	0,00	
		ROSEANNY FERREIRA BELO COD:2170 TP:2 02657545343				250,00	250,00	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			0,00			0,00	
		SAMARA OLIVEIRA DO VALE LOPES COD:5990 TP:2 06287004312				300,00	300,00	0,00	
		SAMIA GONCALVES DE MOURA COD:47 TP:2 02758102323			0,00			0,00	
		SUYANY MONTEIRO LEAL COD:417 TP:2 75818817334				300,00	300,00	0,00	
		TAMYZY DE SOUSA FÉ COD:1958 TP:2 05032943304				400,00	400,00	0,00	
		TEOGIS FRANCISCO BELO DE ARAUJO COD:6111 TP:2 04641054398			0,00			0,00	
		WELLCILANDIA ARAÚJO DE MOURA LUZ COD:4895 TP:2 03673827332				800,00	800,00	0,00	
		WINNY JANE MOURA DO VALE COD:3950 TP:2 04421137308			0,00	750,00	750,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.550,00	10.550,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.300,00	4.300,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	3.570,00	3.570,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.040,00	2.040,00	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 PRAZO**		-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)	
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)	400,00	0,00	(22.846.478,62)	
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)	400,00	0,00	(1.738.958,03)	
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)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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)	400,00	0,00	(22.451.067,92)
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)	400,00	0,00	(1.738.958,03)
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)	400,00	0,00	(22.451.067,92)
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)	400,00	0,00	(1.738.958,03)
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	400,00	0,00	110.114.179,76
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	400,00	0,00	36.177.312,73
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
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	400,00	0,00	400,00 X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00 X	400,00	0,00	400,00 X
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	P	P	24.231.460,77 X	0,00	0,00	24.231.460,77 X

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
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
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**		-	8.362.778,30		5.250.667,72	85.125,47	13.528.320,55	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.180.844,19		2.270.468,70	0,00	6.451.312,89	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	232.098,17		115.116,85	0,00	347.215,02	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.183.966,18		1.865.069,88	85.125,47	3.963.910,59	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.495.890,90		829.339,86	0,00	2.325.230,76	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	269.978,86		170.672,43	0,00	440.651,29	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.079.435,26		2.071.147,01	66.179,27	5.084.403,00	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	469.499,49		258.253,73	0,00	727.753,22	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	124.309,25		62.033,25	0,00	186.342,50	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.518.383,42		1.258.699,85	66.179,27	2.710.904,00	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	844.316,62		422.010,65	0,00	1.266.327,27	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	122.926,48		70.149,53	0,00	193.076,01	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.752.966,18	1.772.105,39	4.830,42	4.520.241,15
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	428.153,01	231.883,31	0,00	660.036,32
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	109.953,61	54.869,88	0,00	164.823,49
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.314.672,22	995.138,57	4.830,42	2.304.980,37
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	783.996,84	420.374,89	0,00	1.204.371,73
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	116.190,50	69.838,74	0,00	186.029,24
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.752.966,18	1.772.105,39	4.830,42	4.520.241,15
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	428.153,01	231.883,31	0,00	660.036,32
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	109.953,61	54.869,88	0,00	164.823,49
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.314.672,22	995.138,57	4.830,42	2.304.980,37
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	783.996,84	420.374,89	0,00	1.204.371,73
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	116.190,50	69.838,74	0,00	186.029,24
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.752.966,18	1.772.105,39	4.830,42	4.520.241,15
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	428.153,01	231.883,31	0,00	660.036,32
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	109.953,61	54.869,88	0,00	164.823,49
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.314.672,22	995.138,57	4.830,42	2.304.980,37
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	783.996,84	420.374,89	0,00	1.204.371,73
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	116.190,50	69.838,74	0,00	186.029,24
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	2.035.761,17	1.211.971,17	0,00	3.247.732,34
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	301.302,71	151.450,13	0,00	452.752,84
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	109.953,61	54.869,88	0,00	164.823,49
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.209.317,53	806.067,70	0,00	2.015.385,23
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	365.043,70	175.385,91	0,00	540.429,61
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	50.143,62	24.197,55	0,00	74.341,17
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.913.091,78 D	1.147.853,14	0,00	3.060.944,92 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	182.383,32 D	87.332,10	0,00	269.715,42 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	109.953,61 D	54.869,88	0,00	164.823,49 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.206.167,53 D	806.067,70	0,00	2.012.235,23 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	364.443,70 D	175.385,91	0,00	539.829,61 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	50.143,62 D	24.197,55	0,00	74.341,17 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 -	115.919,39 D	60.178,03	0,00	176.097,42 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	115.919,39 D	60.178,03	0,00	176.097,42 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.650,00 D	3.940,00	0,00	9.590,00 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.900,00 D	3.940,00	0,00	5.840,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	717.205,01	560.134,22	4.830,42	1.272.508,81
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	126.850,30	80.433,18	0,00	207.283,48
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	105.354,69	189.070,87	4.830,42	289.595,14
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	418.953,14	244.988,98	0,00	663.942,12
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	66.046,88	45.641,19	0,00	111.688,07
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	713.505,01 D	556.474,31	4.830,42	1.265.148,90 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	126.350,30 D	78.394,50	0,00	204.744,80 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	105.354,69 D	188.449,64	4.830,42	288.973,91 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	415.753,14 D	243.988,98	0,00	659.742,12 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	66.046,88 D	45.641,19	0,00	111.688,07 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	621,23	0,00	621,23 D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	621,23	0,00	621,23 D
311210409	(21)00	GRATIFICACAO DE RAIO-X CONTRATO TEMPORARIO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
311210409	(21)04	GRATIFICACAO DE RAIO-X CONTRATO TEMPORARIO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	500,00 D	3.038,68	0,00	3.538,68 D
311210410	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	500,00 D	2.038,68	0,00	2.538,68 D
311210410	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
311210419	(21)00	SERV EVENT ENFERMAG FISIOT TERAPIA OCUPAC	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
311210419	(21)04	SERV EVENT ENFERMAG FISIOT TERAPIA OCUPAC	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	267.732,96	144.035,08	15.182,85	396.585,19
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	40.026,48	26.370,42	0,00	66.396,90
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	14.355,64	7.163,37	0,00	21.519,01
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	153.661,20	108.554,74	15.182,85	247.033,09
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	52.953,66	1.635,76	0,00	54.589,42
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	6.735,98	310,79	0,00	7.046,77
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	267.732,96	35.480,34	0,00	303.213,30
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	40.026,48	26.370,42	0,00	66.396,90
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	14.355,64	7.163,37	0,00	21.519,01
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	153.661,20	0,00	0,00	153.661,20
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	52.953,66	1.635,76	0,00	54.589,42
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	6.735,98	310,79	0,00	7.046,77
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	267.732,96	35.480,34	0,00	303.213,30
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	40.026,48	26.370,42	0,00	66.396,90
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	14.355,64	7.163,37	0,00	21.519,01
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	153.661,20	0,00	0,00	153.661,20
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	52.953,66	1.635,76	0,00	54.589,42
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	6.735,98	310,79	0,00	7.046,77
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	267.732,96 D	35.480,34	0,00	303.213,30 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	40.026,48 D	26.370,42	0,00	66.396,90 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	14.355,64 D	7.163,37	0,00	21.519,01 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	153.661,20 D	0,00	0,00	153.661,20 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	52.953,66 D	1.635,76	0,00	54.589,42 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.735,98 D	310,79	0,00	7.046,77 D
312400000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS**	-	0,00	108.554,74	15.182,85	93.371,89
312400000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS**	-	0,00	108.554,74	15.182,85	93.371,89
312410000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	108.554,74	15.182,85	93.371,89
312410000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	108.554,74	15.182,85	93.371,89
312410200	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	P -	0,00 D	108.554,74	15.182,85	93.371,89 D
312410200	(21)03	CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	P -	0,00 D	108.554,74	15.182,85	93.371,89 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	58.736,12	155.006,54	46.166,00	167.576,66
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	50.050,00	155.006,54	46.166,00	158.890,54
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.366,12	0,00	0,00	7.366,12
319200000	00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	58.736,12	155.006,54	46.166,00	167.576,66
319200000	01	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
319200000	03	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	50.050,00	155.006,54	46.166,00	158.890,54
319200000	04	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	7.366,12	0,00	0,00	7.366,12
319220000	00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	58.736,12	155.006,54	46.166,00	167.576,66
319220000	01	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
319220000	03	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	50.050,00	155.006,54	46.166,00	158.890,54
319220000	04	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	7.366,12	0,00	0,00	7.366,12
319220100	(21)00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	58.736,12 D	155.006,54	46.166,00	167.576,66 D
319220100	(21)01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	1.320,00 D	0,00	0,00	1.320,00 D
319220100	(21)03	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	50.050,00 D	155.006,54	46.166,00	158.890,54 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
319220100	(21)04	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P	-	7.366,12 D	0,00	0,00	7.366,12	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	11.266,61	0,00	11.266,61	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	0,00	11.266,61	0,00	11.266,61	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	11.266,61	0,00	11.266,61	
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	0,00	11.266,61	0,00	11.266,61	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	0,00	11.266,61	0,00	11.266,61	
321900000	03	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	0,00	11.266,61	0,00	11.266,61	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	11.266,61	0,00	11.266,61	D
321910000	(21)03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	11.266,61	0,00	11.266,61	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.496.431,15	2.235.345,89	18.946,20	5.712.830,84	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.932.852,78	1.085.495,76	0,00	3.018.348,54	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	107.788,92	53.083,60	0,00	160.872,52	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	665.582,76	595.103,42	18.946,20	1.241.739,98	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	645.099,31	401.280,69	0,00	1.046.380,00	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	145.107,38	100.382,42	0,00	245.489,80	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.139.542,58	781.598,75	0,00	1.921.141,33	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	427.010,85	336.615,81	0,00	763.626,66	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	7.090,73	1.860,34	0,00	8.951,07	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	435.606,58	262.782,15	0,00	698.388,73	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	228.146,36	150.877,09	0,00	379.023,45	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	41.688,06	29.463,36	0,00	71.151,42	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.139.542,58	778.973,75	0,00	1.918.516,33	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	427.010,85	336.615,81	0,00	763.626,66	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	7.090,73	1.860,34	0,00	8.951,07	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	435.606,58	262.782,15	0,00	698.388,73	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	228.146,36	150.877,09	0,00	379.023,45	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	41.688,06	26.838,36	0,00	68.526,42	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.139.542,58	778.973,75	0,00	1.918.516,33	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	427.010,85	336.615,81	0,00	763.626,66	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.090,73	1.860,34	0,00	8.951,07	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	435.606,58	262.782,15	0,00	698.388,73	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	228.146,36	150.877,09	0,00	379.023,45	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	41.688,06	26.838,36	0,00	68.526,42	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	209.460,10 D	89.605,93	0,00	299.066,03	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	99.177,47 D	39.621,74	0,00	138.799,21	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	2.620,33 D	1.860,34	0,00	4.480,67	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	39.137,13 D	19.708,29	0,00	58.845,42	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	63.175,88 D	27.796,34	0,00	90.972,22	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	5.349,29 D	619,22	0,00	5.968,51	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	177.882,77 D	213.556,02	0,00	391.438,79	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	169.808,21 D	203.432,56	0,00	373.240,77	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	321,18 D	5.476,52	0,00	5.797,70	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	7.753,38 D	4.646,94	0,00	12.400,32	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	51.585,05 D	53.049,77	0,00	104.634,82	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	51.585,05 D	53.049,77	0,00	104.634,82	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.166,40 D	19.011,56	0,00	28.177,96	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.166,40 D	19.011,56	0,00	28.177,96	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	6.350,16 D	8.257,14	0,00	14.607,30	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	-	3.700,16 D	6.450,00	0,00	10.150,16	D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	1.807,14	0,00	1.807,14	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	39.575,58 D	13.841,59	0,00	53.417,17	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	15.744,03 D	5.996,24	0,00	21.740,27	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	11.998,15 D	3.941,02	0,00	15.939,17	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	11.833,40 D	3.904,33	0,00	15.737,73	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	1.105,00	0,00	1.105,00	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	0,00 D	1.105,00	0,00	1.105,00	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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	7.792,50	D 0,00	0,00	7.792,50	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.470,40	D 0,00	0,00	4.470,40	D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.322,10	D 0,00	0,00	3.322,10	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	38.516,45	D 29.320,24	0,00	67.836,69	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.410,62	D 9.108,98	0,00	14.519,60	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	24.866,50	D 16.687,89	0,00	41.554,39	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.789,33	D 0,00	0,00	5.789,33	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	2.450,00	D 3.523,37	0,00	5.973,37	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.972,40	D 1.337,70	0,00	11.310,10	D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.972,40	D 1.337,70	0,00	11.310,10	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	216.276,08	D 53.587,01	0,00	269.863,09	D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	22.042,30	D 13.431,12	0,00	35.473,42	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	170.161,18	D 31.497,27	0,00	201.658,45	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	15.756,45	D 3.828,30	0,00	19.584,75	D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	8.316,15	D 4.830,32	0,00	13.146,47	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.990,00	D 15.406,00	0,00	17.396,00	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.990,00	D 0,00	0,00	1.990,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00	D 15.406,00	0,00	15.406,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	40.660,62	D 14.448,33	0,00	55.108,95	D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	40.660,62	D 14.448,33	0,00	55.108,95	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	51.677,30	D 27.830,80	0,00	79.508,10	D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	51.677,30	D 27.830,80	0,00	79.508,10	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	93.188,17	D 65.522,56	0,00	158.710,73	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	47.429,29	D 21.111,98	0,00	68.541,27	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	16.834,46	D 12.083,20	0,00	28.917,66	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	27.843,02	D 27.849,34	0,00	55.692,36	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.081,40	D 4.478,04	0,00	5.559,44	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.082,34	D 0,00	0,00	1.082,34	D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.082,34	D 0,00	0,00	1.082,34	D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00	D 6.250,00	0,00	6.250,00	D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	0,00	D 6.250,00	0,00	6.250,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	181.342,15	D 166.844,10	0,00	348.186,25	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	435,00	D 2.865,60	0,00	3.300,60	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	180.907,15	D 160.949,50	0,00	341.856,65	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	D 3.029,00	0,00	3.029,00	D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	D 2.625,00	0,00	2.625,00	D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	0,00	D 2.625,00	0,00	2.625,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.356.888,57	1.437.057,31	18.946,20	3.774.999,68	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	1.505.841,93	732.885,16	0,00	2.238.727,09	
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	100.698,19	51.223,26	0,00	151.921,45	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	229.976,18	332.321,27	18.946,20	543.351,25	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	416.952,95	249.743,66	0,00	666.696,61	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	103.419,32	70.883,96	0,00	174.303,28	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	23.500,00	20.460,00	0,00	43.960,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	8.100,00	10.550,00	0,00	18.650,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	9.190,00	4.300,00	0,00	13.490,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	5.060,00	3.570,00	0,00	8.630,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	1.150,00	2.040,00	0,00	3.190,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.500,00	20.460,00	0,00	43.960,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.100,00	10.550,00	0,00	18.650,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.190,00	4.300,00	0,00	13.490,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.060,00	3.570,00	0,00	8.630,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.150,00	2.040,00	0,00	3.190,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.500,00	D 20.460,00	0,00	43.960,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.100,00	D 10.550,00	0,00	18.650,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.190,00	D 4.300,00	0,00	13.490,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.060,00	D 3.570,00	0,00	8.630,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.150,00	D 2.040,00	0,00	3.190,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	360.240,58	305.836,49	18.946,20	647.130,87
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	187.854,16	172.475,70	0,00	360.329,86
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	39.422,06	21.069,50	0,00	60.491,56
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.297,25	53.016,40	18.946,20	47.367,45
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	106.183,61	45.213,39	0,00	151.397,00
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	13.483,50	14.061,50	0,00	27.545,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	360.240,58	305.836,49	18.946,20	647.130,87
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	187.854,16	172.475,70	0,00	360.329,86
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.422,06	21.069,50	0,00	60.491,56
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.297,25	53.016,40	18.946,20	47.367,45
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.183,61	45.213,39	0,00	151.397,00
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.483,50	14.061,50	0,00	27.545,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	790,00	0,00	790,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	790,00	0,00	790,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.250,00 D	13.250,00	0,00	26.500,00 D
332210300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	13.250,00 D	13.250,00	0,00	26.500,00 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
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	400,00 D	2.900,00	0,00	3.300,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	400,00 D	2.900,00	0,00	3.300,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	81.558,00 D	81.409,50	0,00	162.967,50 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	79.617,00 D	80.599,00	0,00	160.216,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.621,00 D	810,50	0,00	2.431,50 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 -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.935,00 D	31.979,00	1.372,00	46.542,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.327,00 D	13.383,00	0,00	20.710,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.710,00 D	13.282,00	1.372,00	14.620,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.231,00 D	1.580,00	0,00	5.811,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.667,00 D	3.734,00	0,00	5.401,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	46.756,50 D	22.427,00	0,00	69.183,50 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.120,50 D	6.280,00	0,00	14.400,50 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.752,00 D	15.847,00	0,00	46.599,00 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 -	4.000,00 D	300,00	0,00	4.300,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.284,00 D	0,00	0,00	3.284,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332211900	(21)03	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	22.039,00 D	57.270,70	0,00	79.309,70 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	8.670,00 D	30.167,70	0,00	38.837,70 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	720,00 D	360,00	0,00	1.080,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	5.172,00 D	2.136,00	0,00	7.308,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	3.977,00 D	21.087,00	0,00	25.064,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	3.500,00 D	3.520,00	0,00	7.020,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	25.174,96 D	4.227,00	0,00	29.401,96 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.620,00 D	3.569,00	0,00	15.189,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.277,06 D	0,00	0,00	2.277,06 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.293,40 D	540,50	0,00	8.833,90 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.984,50 D	117,50	0,00	3.102,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	79.124,21 D	51.674,89	0,00	130.799,10 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	62.766,00 D	34.787,00	0,00	97.553,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	4.052,00 D	4.052,00	0,00	8.104,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.378,21 D	5.545,89	0,00	15.924,10 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.928,00 D	6.690,00	0,00	8.618,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	35.247,00 D	3.660,00	0,00	38.907,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	35.247,00 D	2.910,00	0,00	38.157,00 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 -	17.248,91 D	36.248,40	17.574,20	35.923,11 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	9.333,66 D	0,00	0,00	9.333,66 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.315,25 D	36.248,40	17.574,20	20.989,45 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.973.147,99	1.110.760,82	0,00	3.083.908,81
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.309.887,77	549.859,46	0,00	1.859.747,23
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	61.276,13	30.153,76	0,00	91.429,89

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	207.488,93	275.004,87	0,00	482.493,80
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	305.709,34	200.960,27	0,00	506.669,61
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	88.785,82	54.782,46	0,00	143.568,28
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.973.147,99	1.110.760,82	0,00	3.083.908,81
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.309.887,77	549.859,46	0,00	1.859.747,23
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.276,13	30.153,76	0,00	91.429,89
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	207.488,93	275.004,87	0,00	482.493,80
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	305.709,34	200.960,27	0,00	506.669,61
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	88.785,82	54.782,46	0,00	143.568,28
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	63.124,00 D	71.624,00	0,00	134.748,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	43.426,00 D	51.926,00	0,00	95.352,00 D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	8.313,00 D	8.313,00	0,00	16.626,00 D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.867,00 D	9.867,00	0,00	19.734,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	1.518,00 D	1.518,00	0,00	3.036,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	72.500,00 D	43.500,00	0,00	116.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	72.500,00 D	36.500,00	0,00	109.000,00 D
332310300	(21)03	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	16.242,00 D	9.606,80	0,00	25.848,80 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	6.000,00 D	4.135,80	0,00	10.135,80 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	10.242,00 D	5.471,00	0,00	15.713,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	19.399,80 D	9.899,90	0,00	29.299,70 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	19.399,80 D	9.899,90	0,00	29.299,70 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	491.664,85 D	210.753,21	0,00	702.418,06 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	402.719,15 D	14.227,50	0,00	416.946,65 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.594,00 D	0,00	0,00	1.594,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	77.921,70 D	184.833,21	0,00	262.754,91 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.430,00 D	10.530,00	0,00	19.960,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.162,50	0,00	1.162,50 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	170.685,40 D	46.686,55	0,00	217.371,95 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	135.677,40 D	19.019,25	0,00	154.696,65 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	24.554,00 D	21.554,00	0,00	46.108,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	10.454,00 D	3.168,30	0,00	13.622,30 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	2.945,00	0,00	2.945,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	109.150,47 D	71.067,50	0,00	180.217,97 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	58.823,52 D	36.422,00	0,00	95.245,52 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.420,86 D	664,06	0,00	2.084,92 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	36.110,14 D	15.221,52	0,00	51.331,66 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.440,75 D	17.398,74	0,00	27.839,49 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.355,20 D	1.361,18	0,00	3.716,38 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	39.937,19 D	9.691,82	0,00	49.629,01 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	21.130,45 D	2.959,53	0,00	24.089,98 D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	13.990,34 D	0,00	0,00	13.990,34 D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.816,40 D	6.732,29	0,00	11.548,69 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	80.328,92 D	67.315,91	0,00	147.644,83 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	26.658,92 D	21.540,00	0,00	48.198,92 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	20.500,00 D	10.250,00	0,00	30.750,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	23.980,00 D	22.933,54	0,00	46.913,54 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	9.190,00 D	9.790,00	0,00	18.980,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.802,37	0,00	2.802,37 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.289,80 D	11.499,90	0,00	26.789,70 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	5.190,00 D	9.750,00	0,00	14.940,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	3.099,80 D	1.749,90	0,00	4.849,70 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.000,00 D	0,00	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 -	2.182,44 D	910,00	0,00	3.092,44 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	910,00 D	910,00	0,00	1.820,00 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

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	132.500,00	D 130.000,00	0,00	262.500,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	132.500,00	D 130.000,00	0,00	262.500,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	34.692,91	D 16.580,56	0,00	51.273,47	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	34.692,91	D 16.580,56	0,00	51.273,47	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	171.712,78	D 121.909,05	0,00	293.621,83	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	171.712,78	D 121.909,05	0,00	293.621,83	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	58.449,26	D 25.103,36	0,00	83.552,62	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	56.631,22	D 24.284,82	0,00	80.916,04	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	619,47	D 118,80	0,00	738,27	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.015,45	D 516,62	0,00	1.532,07	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	183,12	D 183,12	0,00	366,24	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00	D 6.000,00	0,00	6.000,00	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	0,00	D 6.000,00	0,00	6.000,00	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 1.019,20	0,00	1.119,20	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	100,00	D 1.019,20	0,00	1.119,20	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	3.250,00	D 3.250,00	0,00	6.500,00	D
332314700	(21)03	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	3.250,00	D 3.250,00	0,00	6.500,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	305.281,18	D 133.295,62	0,00	438.576,80	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	170.414,18	D 79.245,62	0,00	249.659,80	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.800,00	D 11.900,00	0,00	35.700,00	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 -	14.313,00	D 4.500,00	0,00	18.813,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	76.950,00	D 37.650,00	0,00	114.600,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	135.752,60	D 100.752,60	0,00	236.505,20	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	130.752,60	D 98.252,60	0,00	229.005,20	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	5.000,00	D 2.500,00	0,00	7.500,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.504,40	D 0,00	0,00	12.504,40	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.504,40	D 0,00	0,00	12.504,40	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	21.894,84	D 20.294,84	0,00	42.189,68	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	9.436,98	D 3.767,24	0,00	13.204,22	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.521,65	D 15.399,60	0,00	23.921,25	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.413,11	D 700,00	0,00	4.113,11	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	523,10	D 428,00	0,00	951,10	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	16.689,83	0,00	16.689,83	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	15.994,79	0,00	15.994,79	
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	659,94	0,00	659,94	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	0,00	35,10	0,00	35,10	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	16.689,83	0,00	16.689,83	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	15.994,79	0,00	15.994,79	
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	659,94	0,00	659,94	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	0,00	35,10	0,00	35,10	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.689,83	0,00	16.689,83	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	15.994,79	0,00	15.994,79	
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	659,94	0,00	659,94	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	35,10	0,00	35,10	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	16.689,83	0,00	16.689,83	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	15.994,79	0,00	15.994,79	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	659,94	0,00	659,94	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	35,10	0,00	35,10	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	D 16.689,83	0,00	16.689,83	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	D 15.994,79	0,00	15.994,79	D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	D 659,94	0,00	659,94	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00	D 35,10	0,00	35,10	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5.274,97	6.134,85	0,00	11.409,82	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.145,85	0,00	1.145,85	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	5.274,97	4.848,52	0,00	10.123,49	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	140,48	0,00	140,48
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.274,97	6.134,85	0,00	11.409,82
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.145,85	0,00	1.145,85
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.274,97	4.848,52	0,00	10.123,49
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	140,48	0,00	140,48
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.274,97	6.134,85	0,00	11.409,82
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	1.145,85	0,00	1.145,85
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.274,97	4.848,52	0,00	10.123,49
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	0,00	140,48	0,00	140,48
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.274,97	6.134,85	0,00	11.409,82
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.145,85	0,00	1.145,85
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.274,97	4.848,52	0,00	10.123,49
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	140,48	0,00	140,48
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	5.274,97	4.989,00	0,00	10.263,97
342310200	04	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	5.274,97	4.848,52	0,00	10.123,49
342310200	05	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	0,00	140,48	0,00	140,48
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.274,97 D	4.989,00	0,00	10.263,97 D
342310202	(21)04	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.274,97 D	4.848,52	0,00	10.123,49 D
342310202	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	140,48	0,00	140,48 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	1.145,85	0,00	1.145,85
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	1.145,85	0,00	1.145,85
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.145,85	0,00	1.145,85 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	1.145,85	0,00	1.145,85 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.681.263,61	663.919,15	0,00	2.345.182,76
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.679.318,61	663.919,15	0,00	2.343.237,76
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	932.738,26	394.216,44	0,00	1.326.954,70
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	930.793,26	394.216,44	0,00	1.325.009,70
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	932.738,26	394.216,44	0,00	1.326.954,70
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	930.793,26	394.216,44	0,00	1.325.009,70
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**	-	932.738,26	394.216,44	0,00	1.326.954,70
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	930.793,26	394.216,44	0,00	1.325.009,70
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 -	932.738,26 D	394.216,44	0,00	1.326.954,70 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	930.793,26 D	394.216,44	0,00	1.325.009,70 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.945,00 D	0,00	0,00	1.945,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	742.493,05	266.686,56	0,00	1.009.179,61
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	742.493,05	266.686,56	0,00	1.009.179,61
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	742.493,05	266.686,56	0,00	1.009.179,61
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	742.493,05	266.686,56	0,00	1.009.179,61
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	742.493,05 D	266.686,56	0,00	1.009.179,61 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	742.493,05 D	266.686,56	0,00	1.009.179,61 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-		3.016,15	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353110000	01	**SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		6.032,30			9.048,45
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	80.070,84	16.637,48	0,00	96.708,32
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	80.070,84	16.637,48	0,00	96.708,32
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	5.576,12	112,69	0,00	5.688,81
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	5.576,12	112,69	0,00	5.688,81
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	5.576,12	0,00	0,00	5.576,12
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	5.576,12	0,00	0,00	5.576,12
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.576,12	0,00	0,00	5.576,12
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.576,12	0,00	0,00	5.576,12
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	5.576,12 D	0,00	0,00	5.576,12 D
371110100	(21)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	5.576,12 D	0,00	0,00	5.576,12 D
371200000	00	**TAXAS**	-	0,00	112,69	0,00	112,69
371200000	01	**TAXAS**	-	0,00	112,69	0,00	112,69
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	112,69	0,00	112,69
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	112,69	0,00	112,69
371210100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	0,00 D	112,69	0,00	112,69 D
371210100	(21)01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	0,00 D	112,69	0,00	112,69 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	74.494,72	16.524,79	0,00	91.019,51
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	74.494,72	16.524,79	0,00	91.019,51
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	73.019,96	16.524,79	0,00	89.544,75
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	73.019,96	16.524,79	0,00	89.544,75
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.019,96	16.524,79	0,00	89.544,75
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.019,96	16.524,79	0,00	89.544,75
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	73.019,96 D	16.524,79	0,00	89.544,75 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	73.019,96 D	16.524,79	0,00	89.544,75 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	1.474,76	0,00	0,00	1.474,76
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	1.474,76	0,00	0,00	1.474,76
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.474,76	0,00	0,00	1.474,76
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.474,76	0,00	0,00	1.474,76
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.474,76 D	0,00	0,00	1.474,76 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.474,76 D	0,00	0,00	1.474,76 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	20.302,47	246.216,73	0,00	266.519,20
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	19.102,47	245.016,73	0,00	264.119,20
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	9.139,50	4.099,38	0,00	13.238,88
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	7.939,50	2.899,38	0,00	10.838,88
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	3.239,50	1.249,38	0,00	4.488,88
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	3.239,50	1.249,38	0,00	4.488,88
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.239,50	1.249,38	0,00	4.488,88
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.239,50	1.249,38	0,00	4.488,88
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	3.239,50 D	1.249,38	0,00	4.488,88 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	3.239,50 D	1.249,38	0,00	4.488,88 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	5.900,00	2.850,00	0,00	8.750,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	4.700,00	1.650,00	0,00	6.350,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	1.200,00	1.200,00	0,00	2.400,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.900,00 D	2.850,00	0,00	8.750,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.700,00 D	1.650,00	0,00	6.350,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	11.162,97	242.117,35	0,00	253.280,32
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	11.162,97	242.117,35	0,00	253.280,32
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	11.162,97	242.117,35	0,00	253.280,32
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	11.162,97	242.117,35	0,00	253.280,32
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.162,97 D	242.117,35	0,00	253.280,32 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.162,97 D	242.117,35	0,00	253.280,32 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.132.510,04)	0,01	4.086.050,57	(15.218.560,60)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.362.269,87)	0,00	2.303.131,89	(7.665.401,76)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(256.774,12)	0,00	128.387,06	(385.161,18)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.201.717,90)	0,00	1.041.943,45	(4.243.661,35)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(2.165.261,57)	0,00	484.841,73	(2.650.103,30)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(146.486,58)	0,01	127.746,44	(274.233,01)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(238.726,63)	0,00	111.398,15	(350.124,78)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(238.726,63)	0,00	111.398,15	(350.124,78)
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(202.759,75)	0,00	95.313,66	(298.073,41)
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(202.759,75)	0,00	95.313,66	(298.073,41)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(43.992,86)	0,00	14.398,67	(58.391,53)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(43.992,86)	0,00	14.398,67	(58.391,53)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.992,86)	0,00	14.398,67	(58.391,53)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(43.992,86)	0,00	14.398,67	(58.391,53)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(12.468,38) C	0,00	777,44	(13.245,82) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(12.468,38) C	0,00	777,44	(13.245,82) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(31.524,48)	0,00	8.873,23	(40.397,71)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(31.524,48)	0,00	8.873,23	(40.397,71)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(31.524,48) C	0,00	8.873,23	(40.397,71) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(31.524,48) C	0,00	8.873,23	(40.397,71) C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	4.748,00	(4.748,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P	-	0,00 C	0,00	4.748,00	(4.748,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(158.766,89)	0,00	80.914,99	(239.681,88)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(158.766,89)	0,00	80.914,99	(239.681,88)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(158.766,89)	0,00	80.914,99	(239.681,88)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(158.766,89)	0,00	80.914,99	(239.681,88)
411310200	(21)00	ISS	P	-	(158.766,89) C	0,00	80.914,99	(239.681,88) C
411310200	(21)01	ISS	P	-	(158.766,89) C	0,00	80.914,99	(239.681,88) C
412000000	00	**TAXAS**		-	(35.966,88)	0,00	16.084,49	(52.051,37)
412000000	01	**TAXAS**		-	(35.966,88)	0,00	16.084,49	(52.051,37)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(5.374,73)	0,00	6.661,62	(12.036,35)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(5.374,73)	0,00	6.661,62	(12.036,35)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.374,73)	0,00	6.661,62	(12.036,35)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.374,73)	0,00	6.661,62	(12.036,35)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(5.374,73) C	0,00	6.661,62	(12.036,35) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(5.374,73) C	0,00	6.661,62	(12.036,35) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(30.592,15)	0,00	9.422,87	(40.015,02)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		-	(30.592,15)	0,00	9.422,87	(40.015,02)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.592,15)	0,00	9.422,87	(40.015,02)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(30.592,15)	0,00	9.422,87	(40.015,02)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(30.592,15) C	0,00	9.422,87	(40.015,02) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	-	(30.592,15) C	0,00	9.422,87	(40.015,02) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(100.052,39)	0,00	41.754,17	(141.806,56)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	(100.052,39)	0,00	41.754,17	(141.806,56)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(100.052,39)	0,00	41.754,17	(141.806,56)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(100.052,39)	0,00	41.754,17	(141.806,56)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(100.052,39)	0,00	41.754,17	(141.806,56)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		-	(100.052,39)	0,00	41.754,17	(141.806,56)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.052,39)	0,00	41.754,17	(141.806,56)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(100.052,39)	0,00	41.754,17	(141.806,56)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(100.052,39) C	0,00	41.754,17	(141.806,56) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	-	(100.052,39) C	0,00	41.754,17	(141.806,56) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**		-	(330.866,37)	0,01	51.387,44	(382.253,80)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(88.052,42)	0,00	32.055,62	(120.108,04)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.674,44)	0,00	6.803,28	(15.477,72)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(226.416,80)	0,00	9.089,45	(235.506,25)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.722,71)	0,01	3.439,09	(11.161,79)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(330.866,37)	0,01	51.387,44	(382.253,80)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(88.052,42)	0,00	32.055,62	(120.108,04)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.674,44)	0,00	6.803,28	(15.477,72)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(226.416,80)	0,00	9.089,45	(235.506,25)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.722,71)	0,01	3.439,09	(11.161,79)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(330.866,37)	0,01	51.387,44	(382.253,80)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(88.052,42)	0,00	32.055,62	(120.108,04)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.674,44)	0,00	6.803,28	(15.477,72)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(226.416,80)	0,00	9.089,45	(235.506,25)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.722,71)	0,01	3.439,09	(11.161,79)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(330.866,37) C	0,01	51.387,44	(382.253,80) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(88.052,42) C	0,00	32.055,62	(120.108,04) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.674,44) C	0,00	6.803,28	(15.477,72) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(226.416,80) C	0,00	9.089,45	(235.506,25) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.722,71) C	0,01	3.439,09	(11.161,79) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.393.839,76)	0,00	3.287.284,37	(13.681.124,13)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.866.413,54)	0,00	1.523.697,51	(6.390.111,05)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(256.774,12)	0,00	128.387,06	(385.161,18)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.193.043,46)	0,00	1.035.140,17	(4.228.183,63)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.938.844,77)	0,00	475.752,28	(2.414.597,05)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(138.763,87)	0,00	124.307,35	(263.071,22)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(932.738,26)	0,00	394.216,44	(1.326.954,70)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.945,00)	0,00	0,00	(1.945,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(256.774,12)	0,00	128.387,06	(385.161,18)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(569.520,76)	0,00	195.055,02	(764.575,78)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(104.498,38)	0,00	70.774,36	(175.272,74)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(932.738,26)	0,00	394.216,44	(1.326.954,70)
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**	-	(256.774,12)	0,00	128.387,06	(385.161,18)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(569.520,76)	0,00	195.055,02	(764.575,78)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(104.498,38)	0,00	70.774,36	(175.272,74)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(932.738,26)	0,00	394.216,44	(1.326.954,70)
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**	-	(256.774,12)	0,00	128.387,06	(385.161,18)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(569.520,76)	0,00	195.055,02	(764.575,78)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(104.498,38)	0,00	70.774,36	(175.272,74)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(932.738,26) C	0,00	394.216,44	(1.326.954,70) 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 -	(256.774,12) C	0,00	128.387,06	(385.161,18) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(569.520,76) C	0,00	195.055,02	(764.575,78) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(104.498,38) C	0,00	70.774,36	(175.272,74) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.461.101,50)	0,00	2.893.067,93	(12.354.169,43)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.864.468,54)	0,00	1.523.697,51	(6.388.166,05)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.193.043,46)	0,00	1.035.140,17	(4.228.183,63)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.369.324,01)	0,00	280.697,26	(1.650.021,27)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(34.265,49)	0,00	53.532,99	(87.798,48)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(5.882.818,89)	0,00	1.857.202,42	(7.740.021,31)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(4.479.229,39)	0,00	1.522.972,17	(6.002.201,56)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.369.324,01)	0,00	280.697,26	(1.650.021,27)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(34.265,49)	0,00	53.532,99	(87.798,48)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(4.224.633,11)	0,00	1.507.056,02	(5.731.689,13)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.682.868,61)	0,00	1.179.650,77	(4.862.519,38)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(507.499,01)	0,00	273.872,26	(781.371,27)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(34.265,49)	0,00	53.532,99	(87.798,48)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(3.161.219,75) C	0,00	1.066.256,80	(4.227.476,55) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(3.161.219,75) C	0,00	1.066.256,80	(4.227.476,55) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(51.084,70) C	0,00	26.802,01	(77.886,71) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(51.084,70) C	0,00	26.802,01	(77.886,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(507.499,01) C	0,00	273.872,26	(781.371,27) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(507.499,01) C	0,00	273.872,26	(781.371,27) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(34.265,49) C	0,00	53.532,99	(87.798,48) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(34.265,49) C	0,00	53.532,99	(87.798,48) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(174.813,49) C	0,00	85.503,30	(260.316,79) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(174.813,49) C	0,00	85.503,30	(260.316,79) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(295.750,67) C	0,00	1.088,66	(296.839,33) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(295.750,67) C	0,00	1.088,66	(296.839,33) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.658.185,78)	0,00	350.146,40	(2.008.332,18)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(796.360,78)	0,00	343.321,40	(1.139.682,18)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(861.825,00)	0,00	6.825,00	(868.650,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(549.095,36) C	0,00	266.450,88	(815.546,24) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(549.095,36) C	0,00	266.450,88	(815.546,24) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(242.825,44) C	0,00	76.829,11	(319.654,55) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(242.825,44) C	0,00	76.829,11	(319.654,55) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(81,68) C	0,00	41,41	(123,09) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(81,68) C	0,00	41,41	(123,09) 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 -	(861.825,00) C	0,00	6.825,00	(868.650,00) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(861.825,00) C	0,00	6.825,00	(868.650,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.193.043,46)	0,00	1.035.140,17	(4.228.183,63)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.193.043,46)	0,00	1.035.140,17	(4.228.183,63)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.193.043,46) C	0,00	1.035.140,17	(4.228.183,63) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.193.043,46) C	0,00	1.035.140,17	(4.228.183,63) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(385.239,15)	0,00	725,34	(385.964,49)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(385.239,15)	0,00	725,34	(385.964,49)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(384.150,49) C	0,00	725,34	(384.875,83) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(384.150,49) C	0,00	725,34	(384.875,83) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.088,66) C	0,00	0,00	(1.088,66) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.088,66) C	0,00	0,00	(1.088,66) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	580.215,00	(580.215,00)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	580.215,00	(580.215,00)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	580.215,00	(580.215,00)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	580.215,00	(580.215,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	580.215,00	(580.215,00)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	580.215,00	(580.215,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	580.215,00	(580.215,00) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	580.215,00	(580.215,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(69.024,89)		0,00	14.011,44	(83.036,33)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(69.024,89)		0,00	14.011,44	(83.036,33)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(69.024,89)		0,00	14.011,44	(83.036,33)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(69.024,89)		0,00	14.011,44	(83.036,33)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(69.024,89)		0,00	14.011,44	(83.036,33)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(69.024,89)		0,00	14.011,44	(83.036,33)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(69.024,89)	C	0,00	14.011,44	(83.036,33)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(69.024,89)	C	0,00	14.011,44	(83.036,33)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	126.671.637,95		7.777.092,62	2.969.527,88	131.479.202,69	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	72.415.679,15		4.434.163,96	2.674.527,88	74.175.315,23	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.341.941,96		64.625,97	0,00	2.406.567,93	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	28.040.371,14		1.854.169,58	0,00	29.894.540,72	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	20.319.360,50		801.037,53	70.000,00	21.050.398,03	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	3.554.285,20		623.095,58	225.000,00	3.952.380,78	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	124.673.451,37		7.777.092,62	2.969.527,88	129.481.016,11	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	70.921.345,08		4.434.163,96	2.674.527,88	72.680.981,16	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.341.941,96		64.625,97	0,00	2.406.567,93	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	27.858.859,36		1.854.169,58	0,00	29.713.028,94	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	20.045.246,58		801.037,53	70.000,00	20.776.284,11	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	3.506.058,39		623.095,58	225.000,00	3.904.153,97	
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**		-	66.912.727,22		7.777.092,62	2.969.527,88	71.720.291,96	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	33.315.598,11		4.434.163,96	2.674.527,88	35.075.234,19	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.341.941,96		64.625,97	0,00	2.406.567,93	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	15.252.323,09		1.854.169,58	0,00	17.106.492,67	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	13.439.298,04		801.037,53	70.000,00	14.170.335,57	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**		-	2.563.566,02		623.095,58	225.000,00	2.961.661,60	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	57.760.724,15		3.074.000,00	2.959.000,00	57.875.724,15	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	29.742.865,66		2.484.000,00	2.664.000,00	29.562.865,66	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	1.469.382,76		0,00	0,00	1.469.382,76	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	12.862.098,47		0,00	0,00	12.862.098,47	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.403.484,84	140.000,00	70.000,00	11.473.484,84
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.282.892,42	450.000,00	225.000,00	2.507.892,42
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**	-	7.048.999,80	1.537.000,00	0,00	8.585.999,80
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.584.533,80	1.242.000,00	0,00	4.826.533,80
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**	-	2.593.756,00	0,00	0,00	2.593.756,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	454.310,00	70.000,00	0,00	524.310,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	324.000,00	225.000,00	0,00	549.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.048.999,80 D	1.537.000,00	0,00	8.585.999,80 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.584.533,80 D	1.242.000,00	0,00	4.826.533,80 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 -	2.593.756,00 D	0,00	0,00	2.593.756,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	454.310,00 D	70.000,00	0,00	524.310,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	324.000,00 D	225.000,00	0,00	549.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.537.000,00	1.537.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.242.000,00	1.242.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	115.000,00	0,00	115.000,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00 D	115.000,00	0,00	115.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.048.999,80 D	1.422.000,00	0,00	8.470.999,80 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.584.533,80 D	1.127.000,00	0,00	4.711.533,80 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 -	2.593.756,00 D	0,00	0,00	2.593.756,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	454.310,00 D	70.000,00	0,00	524.310,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	324.000,00 D	225.000,00	0,00	549.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.048.999,80) X	0,00	1.537.000,00	(8.585.999,80) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.584.533,80) X	0,00	1.242.000,00	(4.826.533,80) 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 -	(2.593.756,00) X	0,00	0,00	(2.593.756,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(454.310,00) X	0,00	70.000,00	(524.310,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(324.000,00) X	0,00	225.000,00	(549.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.048.999,80)	0,00	1.422.000,00	(8.470.999,80)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(4.618.406,00)	0,00	1.422.000,00	(6.040.406,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(92.400,00)	0,00	0,00	(92.400,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.338.193,80)	0,00	0,00	(2.338.193,80)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.048.999,80) C	0,00	1.422.000,00	(8.470.999,80) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(4.618.406,00) C	0,00	1.422.000,00	(6.040.406,00) 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 -	(2.338.193,80) C	0,00	0,00	(2.338.193,80) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.152.003,07	4.703.092,62	10.527,88	13.844.567,81
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.572.732,45	1.950.163,96	10.527,88	5.512.368,53
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	872.559,20	64.625,97	0,00	937.185,17
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.390.224,62	1.854.169,58	0,00	4.244.394,20
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.035.813,20	661.037,53	0,00	2.696.850,73
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	280.673,60	173.095,58	0,00	453.769,18



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.152.003,07	4.703.092,62	10.527,88	13.844.567,81
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.572.732,45	1.950.163,96	10.527,88	5.512.368,53
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	872.559,20	64.625,97	0,00	937.185,17
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.390.224,62	1.854.169,58	0,00	4.244.394,20
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.035.813,20	661.037,53	0,00	2.696.850,73
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	280.673,60	173.095,58	0,00	453.769,18
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.152.003,07	4.703.092,62	10.527,88	13.844.567,81
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.572.732,45	1.950.163,96	10.527,88	5.512.368,53
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	872.559,20	64.625,97	0,00	937.185,17
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.390.224,62	1.854.169,58	0,00	4.244.394,20
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.035.813,20	661.037,53	0,00	2.696.850,73
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	280.673,60	173.095,58	0,00	453.769,18
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.374.003,07 D	4.703.092,62	0,00	14.077.095,69 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.758.732,45 D	1.950.163,96	0,00	5.708.896,41 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	872.559,20 D	64.625,97	0,00	937.185,17 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.426.224,62 D	1.854.169,58	0,00	4.280.394,20 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.035.813,20 D	661.037,53	0,00	2.696.850,73 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	280.673,60 D	173.095,58	0,00	453.769,18 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(222.000,00) C	0,00	10.527,88	(232.527,88) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(186.000,00) C	0,00	10.527,88	(196.527,88) 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**	-	(126.671.637,95)	28.875.747,42	33.683.312,16	(131.479.202,69)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(72.415.679,15)	12.725.779,53	14.485.415,61	(74.175.315,23)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.341.941,96)	569.607,63	634.233,60	(2.406.567,93)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(28.040.371,14)	10.382.252,95	12.236.422,53	(29.894.540,72)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.319.360,50)	4.289.104,60	5.020.142,13	(21.050.398,03)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.554.285,20)	909.002,71	1.307.098,29	(3.952.380,78)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(124.673.451,37)	28.837.893,82	33.645.458,56	(129.481.016,11)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(70.921.345,08)	12.714.779,53	14.474.415,61	(72.680.981,16)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.341.941,96)	569.607,63	634.233,60	(2.406.567,93)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(27.858.859,36)	10.382.252,95	12.236.422,53	(29.713.028,94)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.045.246,58)	4.265.865,28	4.996.902,81	(20.776.284,11)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.506.058,39)	905.388,43	1.303.484,01	(3.904.153,97)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.760.724,15)	3.378.305,70	3.378.305,70	(57.760.724,15)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.605.746,97)	1.989.603,45	1.989.603,45	(37.605.746,97)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.606.536,27)	1.041.943,45	1.041.943,45	(12.606.536,27)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.605.948,54)	289.786,71	289.786,71	(6.605.948,54)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(942.492,37)	56.972,09	56.972,09	(942.492,37)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(48.303.445,42) X	3.111.619,13	266.686,57	(45.458.512,86) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.987.915,15) X	1.722.916,89	266.686,56	(31.531.684,82) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.404.818,37) X	1.041.943,45	0,00	(8.362.874,92) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.010.207,73) X	289.786,71	0,00	(4.720.421,02) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(900.504,17) X	56.972,08	0,01	(843.532,10) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(10.199.771,78) C	0,01	3.111.619,13	(13.311.390,90) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(5.360.324,87) C	0,00	1.722.916,89	(7.083.241,76) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.201.717,90) C	0,00	1.041.943,45	(4.243.661,35) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.595.740,81) C	0,00	289.786,71	(1.885.527,52) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(41.988,20) C	0,01	56.972,08	(98.960,27) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	742.493,05	266.686,56	0,00	1.009.179,61
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	742.493,05	266.686,56	0,00	1.009.179,61
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	742.493,05	266.686,56	0,00	1.009.179,61
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	742.493,05	266.686,56	0,00	1.009.179,61
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	742.493,05 D	266.686,56	0,00	1.009.179,61 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	742.493,05 D	266.686,56	0,00	1.009.179,61 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(66.912.727,22)	25.459.588,12	30.267.152,86	(71.720.291,96)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.315.598,11)	10.725.176,08	12.484.812,16	(35.075.234,19)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.341.941,96)	569.607,63	634.233,60	(2.406.567,93)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.252.323,09)	9.340.309,50	11.194.479,08	(17.106.492,67)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.439.298,04)	3.976.078,57	4.707.116,10	(14.170.335,57)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.563.566,02)	848.416,34	1.246.511,92	(2.961.661,60)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(57.760.724,15)	15.792.340,37	15.907.340,37	(57.875.724,15)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(29.742.865,66)	7.048.670,02	6.868.670,02	(29.562.865,66)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.469.382,76)	317.116,80	317.116,80	(1.469.382,76)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.862.098,47)	5.597.239,54	5.597.239,54	(12.862.098,47)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.403.484,84)	2.318.558,05	2.388.558,05	(11.473.484,84)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.282.892,42)	510.755,96	735.755,96	(2.507.892,42)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(48.608.721,08) C	6.125.092,62	1.547.527,88	(44.031.156,34) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.170.133,21) C	3.372.163,96	1.252.527,88	(24.050.497,13) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(596.823,56) C	64.625,97	0,00	(532.197,59) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.471.873,85) C	1.854.169,58	0,00	(8.617.704,27) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.367.671,64) C	661.037,53	70.000,00	(8.776.634,11) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.002.218,82) C	173.095,58	225.000,00	(2.054.123,24) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.152.003,07)	9.667.247,75	14.359.812,49	(13.844.567,81)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.572.732,45)	3.676.506,06	5.616.142,14	(5.512.368,53)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(872.559,20)	252.490,83	317.116,80	(937.185,17)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.390.224,62)	3.743.069,96	5.597.239,54	(4.244.394,20)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.035.813,20)	1.657.520,52	2.318.558,05	(2.696.850,73)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(280.673,60)	337.660,38	510.755,96	(453.769,18)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.983.496,57) C	4.838.059,25	4.788.218,09	(2.933.655,41) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.526.142,03) C	1.842.816,97	1.950.163,96	(1.633.489,02) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(615.961,03) C	126.116,85	64.625,97	(554.470,15) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(210.958,50) C	1.871.534,98	1.939.295,05	(278.718,57) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(605.233,99) C	828.760,26	661.037,53	(437.511,26) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(25.201,02) C	168.830,19	173.095,58	(29.466,41) C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.613,62) C	4.827.788,50	4.828.931,37	(3.756,49) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(400,00) C	1.832.289,09	1.833.689,09	(1.800,00) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.117,47) C	126.373,98	126.116,85	(1.860,34) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.871.534,98	1.871.534,98	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(96,15) C	828.760,26	828.760,26	(96,15) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	168.830,19	168.830,19	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.165.892,88) C	1.400,00	4.742.663,03	(10.907.155,91) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.046.190,42) C	1.400,00	1.832.289,09	(3.877.079,51) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(254.480,70) C	0,00	126.373,98	(380.854,68) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.179.266,12) C	0,00	1.786.409,51	(3.965.675,63) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.430.483,06) C	0,00	828.760,26	(2.259.243,32) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(255.472,58) C	0,00	168.830,19	(424.302,77) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.152.003,07)	9.667.247,75	14.359.812,49	(13.844.567,81)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.572.732,45)	3.676.506,06	5.616.142,14	(5.512.368,53)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(872.559,20)	252.490,83	317.116,80	(937.185,17)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.390.224,62)	3.743.069,96	5.597.239,54	(4.244.394,20)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.035.813,20)	1.657.520,52	2.318.558,05	(2.696.850,73)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(280.673,60)	337.660,38	510.755,96	(453.769,18)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.152.003,07)	9.667.247,75	14.359.812,49	(13.844.567,81)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.572.732,45)	3.676.506,06	5.616.142,14	(5.512.368,53)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(872.559,20)	252.490,83	317.116,80	(937.185,17)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.390.224,62)	3.743.069,96	5.597.239,54	(4.244.394,20)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.035.813,20)	1.657.520,52	2.318.558,05	(2.696.850,73)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(280.673,60)	337.660,38	510.755,96	(453.769,18)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.152.003,07)	9.667.247,75	14.359.812,49	(13.844.567,81)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.572.732,45)	3.676.506,06	5.616.142,14	(5.512.368,53)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(872.559,20)	252.490,83	317.116,80	(937.185,17)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.390.224,62)	3.743.069,96	5.597.239,54	(4.244.394,20)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.035.813,20)	1.657.520,52	2.318.558,05	(2.696.850,73)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(280.673,60)	337.660,38	510.755,96	(453.769,18)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.983.496,57) C	4.838.059,25	4.788.218,09	(2.933.655,41) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.526.142,03) C	1.842.816,97	1.950.163,96	(1.633.489,02) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(615.961,03) C	126.116,85	64.625,97	(554.470,15) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(210.958,50) C	1.871.534,98	1.939.295,05	(278.718,57) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(605.233,99) C	828.760,26	661.037,53	(437.511,26) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(25.201,02) C	168.830,19	173.095,58	(29.466,41) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.613,62) C	4.827.788,50	4.828.931,37	(3.756,49) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(400,00) C	1.832.289,09	1.833.689,09	(1.800,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.117,47) C	126.373,98	126.116,85	(1.860,34) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.871.534,98	1.871.534,98	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(96,15) C	828.760,26	828.760,26	(96,15) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	168.830,19	168.830,19	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.165.892,88) C	1.400,00	4.742.663,03	(10.907.155,91) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.046.190,42) C	1.400,00	1.832.289,09	(3.877.079,51) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(254.480,70) C	0,00	126.373,98	(380.854,68) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.179.266,12) C	0,00	1.786.409,51	(3.965.675,63) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.430.483,06) C	0,00	828.760,26	(2.259.243,32) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(255.472,58) C	0,00	168.830,19	(424.302,77) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.998.186,58)	37.853,60	37.853,60	(1.998.186,58)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.494.334,07)	11.000,00	11.000,00	(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)	23.239,32	23.239,32	(274.113,92)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(48.226,81)	3.614,28	3.614,28	(48.226,81)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.711.027,49)	37.853,60	37.853,60	(1.711.027,49)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.297.872,10)	11.000,00	11.000,00	(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)	23.239,32	23.239,32	(269.169,52)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(47.467,81)	3.614,28	3.614,28	(47.467,81)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(738.897,41) C	18.926,80	0,00	(719.970,61) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(446.272,05) C	5.500,00	0,00	(440.772,05) 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 -	(203.857,83) C	11.619,66	0,00	(192.238,17) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(34.906,53) C	1.807,14	0,00	(33.099,39) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(340,74) C	18.926,80	18.926,80	(340,74) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(340,74) C	5.500,00	5.500,00	(340,74) C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	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

Março **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 11.619,66	11.619,66	0,00	C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00	C 1.807,14	1.807,14	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(971.789,34)	C 0,00	18.926,80	(990.716,14)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(851.259,31)	C 0,00	5.500,00	(856.759,31)	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	-	(65.311,69)	C 0,00	11.619,66	(76.931,35)	C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	(12.561,28)	C 0,00	1.807,14	(14.368,42)	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 EXERCÍCIO	O	-	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
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**		-	206.426.079,26	12.262.732,94	7.653.173,44	211.035.638,76	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	191.260.190,82	5.838.478,21	3.270.125,93	193.828.543,10	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.739.323,30	160.334,12	25.542,95	1.874.114,47	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	3.622.570,18	4.123.399,98	2.884.622,81	4.861.347,35	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	7.952.810,99	1.833.808,81	1.299.062,58	8.487.557,22	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.851.183,97	306.711,82	173.819,17	1.984.076,62	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	173.817.703,59	1.052.713,73	0,00	174.870.417,32	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**		-	173.809.763,59	1.052.713,73	0,00	174.862.477,32	
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**		-	173.523.041,58	1.052.713,73	0,00	174.575.755,31	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	173.515.101,58	1.052.713,73	0,00	174.567.815,31	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	173.449.579,00	1.052.713,73	0,00	174.502.292,73	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	173.441.639,00	1.052.713,73	0,00	174.494.352,73	
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	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	173.449.579,00	1.052.713,73	0,00	174.502.292,73	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	173.441.639,00	1.052.713,73	0,00	174.494.352,73	
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 -	171.832.020,08 D	0,00	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			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 -	171.824.080,08 D	0,00	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	1.052.713,73	0,00	1.968.640,71	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	
		SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108			1.052.713,73	0,00	1.052.713,73	
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	915.926,98 D	1.052.713,73	0,00	1.968.640,71	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	701.631,94 D	0,00	0,00	701.631,94	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	
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**	-	32.606.015,67	11.210.019,21	7.653.173,44	36.162.861,44	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.450.427,23	4.785.764,48	3.270.125,93	18.966.065,78	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.739.323,30	160.334,12	25.542,95	1.874.114,47	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.620.210,18	4.123.399,98	2.884.622,81	4.858.987,35	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.946.960,99	1.833.808,81	1.299.062,58	8.481.707,22	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.849.093,97	306.711,82	173.819,17	1.981.986,62	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.944.107,45	11.210.019,21	7.653.173,44	22.500.953,22	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.619.473,12	4.785.764,48	3.270.125,93	12.135.111,67	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	269.940,54	160.334,12	25.542,95	404.731,71	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.620.210,18	4.123.399,98	2.884.622,81	4.858.987,35	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.603.734,69	1.833.808,81	1.299.062,58	4.138.480,92	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	830.748,92	306.711,82	173.819,17	963.641,57	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.944.107,45	11.210.019,21	7.653.173,44	22.500.953,22	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.619.473,12	4.785.764,48	3.270.125,93	12.135.111,67	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	269.940,54	160.334,12	25.542,95	404.731,71	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.620.210,18	4.123.399,98	2.884.622,81	4.858.987,35	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.603.734,69	1.833.808,81	1.299.062,58	4.138.480,92	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	830.748,92	306.711,82	173.819,17	963.641,57	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.249.511,77	D 4.665.506,12	2.771.709,44	10.143.308,45	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				31.811.427,69	4.665.506,12	2.771.709,44	33.705.224,37	
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 -	7.300.050,29	D 4.016.757,98	2.482.766,31	8.834.041,96	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.198.300,63)	D 128.387,06	8.387,03	(1.078.300,60)	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.889.998,73	D 430.759,97	248.722,44	2.072.036,26	D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	257.763,38	D 89.601,11	31.833,66	315.530,83	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.213.789,33	D 5.937.613,87	4.864.308,08	7.287.095,12	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)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	7.698.449,88	3.240.165,66	2.584.413,94	8.354.201,60
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.855.731,53	176.722,64	95.885,94	1.936.568,23
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.739.641,89	323.489,93	157.107,93	3.906.023,89
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	856.022,24	47.215,00	47.215,00	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	722.834,04	165.013,44	109.034,97	778.812,51
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(2.661,65)	16,99	0,00	(2.644,66)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	346.729,96	76.836,74	46.448,00	377.118,70
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	217.666,32	391,87	403,88	217.654,31
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	567.139,24	2.915,55	180,41	569.874,38
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	223.250,49	3,00	0,00	223.253,49
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	34,23	0,35	0,00	34,58
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	30.452,00	30.452,00	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	1.509.398,49	160.034,71	0,00	1.669.433,20
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	(715.384,19)	923.818,81	898.399,34	(689.964,72)
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.	993.470,49	152.835,41	108.152,24	1.038.153,66
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	322.755,06	20.040,58	13.336,56	329.459,08
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	1.380.837,37	186.194,20	131.119,44	1.435.912,13
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	79.097,46	14.462,10	10.866,07	82.693,49
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	7.813,60	1.751,85	0,00	9.565,45
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.135.764,73	257.119,03	500.614,70	892.269,06
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	864.423,54	3.226,82	0,00	867.650,36
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(183.671,26)			(183.671,26)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	256.023,97	11,24	0,00	256.035,21
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	49,29	0,47	0,00	49,76
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	73,87	0,70	0,00	74,57
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	60.220,37	0,85	0,00	60.221,22
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	24.217,47	24.217,47	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	30.875,65	1,23	0,00	30.876,88
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	850.017,19	130.675,23	106.460,19	874.232,23

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Pública - COSIP					
		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 -	2.495.779,96 D	660.430,98	787.359,62	2.368.851,32 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 -	1.049.202,42 D	3.787.593,23	2.884.622,81	1.952.172,84 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	780.055,81 D	1.287.181,51	1.050.340,14	1.016.897,18 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	459.876,54 D	202.408,15	141.985,51	520.299,18 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.480.806,35 D	606.899,22	17.155,92	5.070.549,65 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(5.390,90)			(5.390,90)
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(9.541,11)			(9.541,11)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(54.049,18)			(54.049,18)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.056,35)			(4.056,35)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(11,25)			(11,25)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(7.496,52)			(7.496,52)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.300.463,85)			(2.300.463,85)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.025.528,62)			(2.025.528,62)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		20.599,24			20.599,24
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.219.924,90)			(3.219.924,90)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(707.847,36)			(707.847,36)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(176.553,91)			(176.553,91)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(82,57)			(82,57)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.758.903,24)			(1.758.903,24)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(7.739,80)			(7.739,80)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(10.003,57)			(10.003,57)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(62.794,09)			(62.794,09)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(13.056,31)			(13.056,31)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		237.611,33			237.611,33
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(8.583,91)			(8.583,91)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(27.032,50)			(27.032,50)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(10,00)			(10,00)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(121,90)			(121,90)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(20.655,74)			(20.655,74)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(39,00)			(39,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(348,66)			(348,66)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		14.633.289,91	606.899,22	17.155,92	15.223.033,21
		FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		9.541,11			9.541,11
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	823.642,87 D	108.575,52	0,00	932.218,39 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	39.366,57 D	31.947,06	17.155,92	54.157,71 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.571.007,76 D	335.806,75	0,00	2.906.814,51 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	933.680,15 D	115.867,33	0,00	1.049.547,48 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	113.109,00 D	14.702,56	0,00	127.811,56 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



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.830.954,11 D	0,00	0,00	6.830.954,11 D
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 SOUZA 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**	-	(206.426.079,26)	28.297.665,18	32.907.224,68	(211.035.638,76)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(191.260.190,82)	11.618.234,37	14.186.586,65	(193.828.543,10)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.739.323,30)	603.797,56	738.588,73	(1.874.114,47)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.622.570,18)	10.407.644,89	11.646.422,06	(4.861.347,35)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.952.810,99)	4.730.638,06	5.265.384,29	(8.487.557,22)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.851.183,97)	937.350,30	1.070.242,95	(1.984.076,62)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(173.817.703,59)	39.149,15	1.091.862,88	(174.870.417,32)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(173.809.763,59)	39.149,15	1.091.862,88	(174.862.477,32)
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)	0,00	0,00	(294.662,01)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	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

Março **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				294.662,01			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	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(294.662,01) C	0,00	0,00	(294.662,01) C
				(294.662,01)			(294.662,01)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(294.662,01) C	0,00	0,00	(294.662,01) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(173.523.041,58)	39.149,15	1.091.862,88	(174.575.755,31)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(173.515.101,58)	39.149,15	1.091.862,88	(174.567.815,31)
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)	3.016,15	3.016,15	(73.462,58)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(73.462,58)	3.016,15	3.016,15	(73.462,58)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.462,58)	3.016,15	3.016,15	(73.462,58)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.462,58)	3.016,15	3.016,15	(73.462,58)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(73.462,58)	3.016,15	3.016,15	(73.462,58)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(73.462,58)	3.016,15	3.016,15	(73.462,58)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(65.955,52) C	3.016,15	0,00	(62.939,37) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125		41.641,22	3.016,15	0,00	44.657,37
		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 06687545000102		610,76			610,76
		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 -	(65.955,52) C	3.016,15	0,00	(62.939,37) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.507,06) C	0,00	3.016,15	(10.523,21) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125		(6.032,30)	0,00	3.016,15	(9.048,45)
		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		(610,76)			(610,76)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(7.507,06) C	0,00	3.016,15	(10.523,21) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(173.449.579,00)	36.133,00	1.088.846,73	(174.502.292,73)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(173.441.639,00)	36.133,00	1.088.846,73	(174.494.352,73)
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**	-	(173.449.579,00)	36.133,00	1.088.846,73	(174.502.292,73)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(173.441.639,00)	36.133,00	1.088.846,73	(174.494.352,73)
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**	-	(171.832.020,08)	36.133,00	36.133,00	(171.832.020,08)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(171.824.080,08)	36.133,00	36.133,00	(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 -	(171.752.134,48) C	36.133,00	0,00	(171.716.001,48) 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		(38.500,00)	3.500,00	0,00	(35.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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)
		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5950 TP:1 15589563000134			17.000,00	0,00	17.000,00
		SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159		(12.000,00)	5.000,00	0,00	(7.000,00)
		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		(116.963,00)	10.633,00	0,00	(106.330,00)
		WESLEY ALVES DOS SANTOS COD:265 TP:2 73384747372		(3.350,00)			(3.350,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(171.744.194,48) C	36.133,00	0,00	(171.708.061,48) 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 -	(79.885,60) C	0,00	36.133,00	(116.018,60) 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		(3.500,00)	0,00	3.500,00	(7.000,00)
		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5950 TP:1 15589563000134			0,00	17.000,00	(17.000,00)
		SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159			0,00	5.000,00	(5.000,00)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122		(10.633,00)	0,00	10.633,00	(21.266,00)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(79.885,60) C	0,00	36.133,00	(116.018,60) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(915.926,98)	0,00	1.052.713,73	(1.968.640,71)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(915.926,98)	0,00	1.052.713,73	(1.968.640,71)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(915.926,98) C	0,00	1.052.713,73	(1.968.640,71) 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)
		MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152		(750.339,06)			(750.339,06)
		SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108			0,00	1.052.713,73	(1.052.713,73)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(915.926,98) C	0,00	1.052.713,73	(1.968.640,71) 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**	-	(32.606.015,67)	28.258.516,03	31.815.361,80	(36.162.861,44)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.450.427,23)	11.579.085,22	13.094.723,77	(18.966.065,78)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.739.323,30)	603.797,56	738.588,73	(1.874.114,47)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.620.210,18)	10.407.644,89	11.646.422,06	(4.858.987,35)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.946.960,99)	4.730.638,06	5.265.384,29	(8.481.707,22)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.849.093,97)	937.350,30	1.070.242,95	(1.981.986,62)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.944.107,45)	27.470.083,15	31.026.928,92	(22.500.953,22)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.619.473,12)	11.184.868,78	12.700.507,33	(12.135.111,67)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(269.940,54)	475.410,50	610.201,67	(404.731,71)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.620.210,18)	10.407.644,89	11.646.422,06	(4.858.987,35)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.603.734,69)	4.535.583,04	5.070.329,27	(4.138.480,92)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(830.748,92)	866.575,94	999.468,59	(963.641,57)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.944.107,45)	27.470.083,15	31.026.928,92	(22.500.953,22)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.619.473,12)	11.184.868,78	12.700.507,33	(12.135.111,67)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(269.940,54)	475.410,50	610.201,67	(404.731,71)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.620.210,18)	10.407.644,89	11.646.422,06	(4.858.987,35)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.603.734,69)	4.535.583,04	5.070.329,27	(4.138.480,92)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(830.748,92)	866.575,94	999.468,59	(963.641,57)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(2.043.449,68)	17.494.945,53	15.646.913,35	(195.417,50)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.979.405,83)	7.448.195,42	6.570.573,23	(1.101.783,64)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	615.726,63	216.542,90	280.303,99	551.965,54
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	115.747,20	6.525.601,90	5.712.975,77	928.373,33

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(513.735,80)	2.788.860,37	2.612.664,57	(337.540,00)	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(281.781,88)	515.744,94	470.395,79	(236.432,73)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.337.859,13)	X 17.494.945,53	15.646.913,35	510.173,05	X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				186.136,57	7.606.013,12	6.888.229,24	903.920,45	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				652.267,18	5.664.061,93	4.744.884,62	1.571.444,49	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(548.095,28)	254.713,84	257.361,59	(550.743,03)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				826.540,29	559.211,13	524.541,53	861.209,89	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(56.924,09)	47.215,00	47.215,00	(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				4.341,00	215.664,07	218.327,99	1.677,08	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				5.472,71	0,00	16,99	5.455,72	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(106.091,25)	79.412,00	93.318,74	(119.997,99)	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(111.013,41)	1.159,88	769,87	(110.623,40)	
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00			0,00	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(324.690,46)	800,41	3.225,55	(327.115,60)	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				540.783,30	0,00	3,00	540.780,30	
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				(34,23)	0,00	0,35	(34,58)	
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)	30.452,00	30.452,00	(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				(124.892,45)	334.057,08	321.350,08	(112.185,45)	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				4.217.365,80	1.405.226,58	1.241.764,86	4.380.827,52	
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.				(299.944,63)	215.329,20	206.423,89	(291.039,32)	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(166.252,93)	19.791,27	26.362,48	(172.824,14)	
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				(276.151,42)	315.634,61	276.964,84	(237.481,65)	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				(33.034,53)	35.771,71	28.501,68	(25.764,50)	
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				(3.979,39)	3.503,70	3.503,70	(3.979,39)	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(783.461,33)	500.614,70	257.119,03	(539.965,66)	
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				(314.066,46)	0,00	3.226,82	(317.293,28)	
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União				(11.340,74)			(11.340,74)	
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados				(15.601,23)	0,00	11,24	(15.612,47)	
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				(49,29)	0,00	0,47	(49,76)	
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura				(73,87)	0,00	0,70	(74,57)	
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022				1.207,10	0,00	0,85	1.206,25	
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)	24.217,47	24.217,47	(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				(20.358,44)	0,00	1,23	(20.359,67)	
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP				(66.378,40)	164.939,91	159.915,09	(61.353,58)	
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								

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(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)		(2.820.797,93)	17.155,92	289.202,45	(3.092.844,46)
		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 -	(1.979.405,83) X	7.448.195,42	6.570.573,23	(1.101.783,64) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	615.726,63 X	216.542,90	280.303,99	551.965,54 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	821.337,75 X	6.525.601,90	5.712.975,77	1.633.963,88 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(513.735,80) X	2.788.860,37	2.612.664,57	(337.540,00) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(281.781,88) X	515.744,94	470.395,79	(236.432,73) 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**	-	(4.400.508,34)	4.856.986,05	4.788.218,09	(4.331.740,38)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.628.648,44)	1.848.316,97	1.950.163,96	(2.730.495,43)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(615.961,03)	126.116,85	64.625,97	(554.470,15)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(264.819,50)	1.871.534,98	1.939.295,05	(332.579,57)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(830.971,82)	840.379,92	661.037,53	(651.629,43)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(60.107,55)	170.637,33	173.095,58	(62.565,80)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.400.508,34) C	4.856.986,05	4.788.218,09	(4.331.740,38) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.272.223,46)	2.228.565,99	2.227.492,00	(3.271.149,47)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(224.493,50)	1.574.661,58	1.644.871,65	(294.703,57)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(16.850,00)	80.638,95	78.188,95	(14.400,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	216.234,45	216.234,45	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)	53.314,55	53.314,55	(4.495,42)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(4.874,22)	16.482,00	16.482,00	(4.874,22)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(600,00)	378,00	378,00	(600,00)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			310,00	310,00	0,00
		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		(111.589,53)	161.315,37	172.741,71	(123.015,87)
		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		(487.707,21)	325.065,71	188.881,19	(351.522,69)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(20.532,00)	53.588,48	53.588,48	(20.532,00)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(6.191,90)	6.321,90	132,81	(2,81)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(28.931,18)	92.577,78	93.744,53	(30.097,93)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(4.687,30)	14.039,58	10.866,06	(1.513,78)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.751,85	1.751,85	0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(17.500,00)	2.500,00	0,00	(15.000,00)
		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)	29.239,86	29.239,86	(6.951,76)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.628.648,44) C	1.848.316,97	1.950.163,96	(2.730.495,43) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(615.961,03) C	126.116,85	64.625,97	(554.470,15) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(264.819,50) C	1.871.534,98	1.939.295,05	(332.579,57) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(830.971,82) C	840.379,92	661.037,53	(651.629,43) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(60.107,55) C	170.637,33	173.095,58	(62.565,80) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.900.926,73)	5.116.751,57	5.165.954,94	(3.950.130,10)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.077.150,88)	1.886.956,39	1.898.597,31	(2.088.791,80)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.440,12)	132.750,75	132.520,96	(2.210,33)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(990.914,74)	2.010.508,01	2.068.768,70	(1.049.175,43)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(626.171,61)	906.342,75	890.284,42	(610.113,28)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(204.249,38)	180.193,67	175.783,55	(199.839,26)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.442.780,02) C	4.846.715,30	4.847.858,17	(2.443.922,89) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.162.919,35)	2.218.295,24	2.219.438,11	(2.164.062,22)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.331,00)	1.574.661,58	1.574.661,58	(3.331,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(48.525,00)	80.638,95	80.638,95	(48.525,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(8.573,50)	216.234,45	216.234,45	(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)	53.314,55	53.314,55	(20.415,94)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.354,00	16.482,00	16.482,00	2.354,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00	378,00	378,00	0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(42.133,17)	310,00	310,00	(42.133,17)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(482.200,00)			(482.200,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		12.027,00			12.027,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	161.315,37	161.315,37	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		282.703,13	325.065,71	325.065,71	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	53.588,48	53.588,48	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	92.577,78	92.577,78	146.245,27
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	14.039,58	14.039,58	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			1.751,85	1.751,85	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)	2.500,00	2.500,00	(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)	29.239,86	29.239,86	(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 -	(1.802.553,31) C	1.837.789,09	1.839.189,09	(1.803.953,31) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.117,47) C	126.373,98	126.116,85	(1.860,34) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(60.429,50) C	1.871.534,98	1.871.534,98	(60.429,50) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(410.439,14) C	840.379,92	840.379,92	(410.439,14) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(167.240,60) C	170.637,33	170.637,33	(167.240,60) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.446.146,71) C	270.036,27	318.096,77	(1.494.207,21) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(58.189,53)	0,00	400,00	(58.589,53)
		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)		(1.068.775,86)	270.036,27	317.696,77	(1.116.436,36)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(262.597,57) C	49.167,30	59.408,22	(272.838,49) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(322,65) C	6.376,77	6.404,11	(349,99) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(930.485,24) C	138.973,03	197.233,72	(988.745,93) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(215.732,47) C	65.962,83	49.904,50	(199.674,14) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.008,78) C	9.556,34	5.146,22	(32.598,66) 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**	-	(8.599.222,70)	1.400,00	5.425.842,54	(14.023.665,24)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.934.267,97)	1.400,00	2.281.172,83	(6.214.040,80)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(267.266,02)	0,00	132.750,75	(400.016,77)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.480.223,14)	0,00	1.925.382,54	(4.405.605,68)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.632.855,46)	0,00	906.342,75	(2.539.198,21)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(284.610,11)	0,00	180.193,67	(464.803,78)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.094.984,70) C	1.400,00	5.155.806,27	(13.249.390,97) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(4.532.782,56)	1.400,00	2.612.511,68	(7.143.894,24)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(1.627.682,31)	0,00	1.504.718,96	(3.132.401,27)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(270.833,49)	0,00	80.638,95	(351.472,44)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(303.200,43)	0,00	201.051,60	(504.252,03)
		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		(61.352,58)	0,00	53.314,55	(114.667,13)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)			0,00	16.482,00	(16.482,00)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(110,00)	0,00	378,00	(488,00)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE			0,00	310,00	(310,00)
		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		(249.651,34)	0,00	161.315,37	(410.966,71)
		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		(670.316,71)	0,00	325.065,71	(995.382,42)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(49.489,57)	0,00	53.588,48	(103.078,05)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(12.776,61)	0,00	6.321,90	(19.098,51)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(165.297,15)	0,00	92.577,78	(257.874,93)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(9.744,38)	0,00	14.039,58	(23.783,96)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social			0,00	1.751,85	(1.751,85)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União			0,00	2.500,00	(2.500,00)
		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		(87.065,82)	0,00	29.239,86	(116.305,68)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.828.242,99) C	1.400,00	2.232.005,53	(6.058.848,52) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(254.480,70) C	0,00	126.373,98	(380.854,68) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.246.487,40) C	0,00	1.786.409,51	(4.032.896,91) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.495.794,75) C	0,00	840.379,92	(2.336.174,67) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(269.978,86) C	0,00	170.637,33	(440.616,19) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(504.238,00) C	0,00	270.036,27	(774.274,27) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(504.238,00)	0,00	270.036,27	(774.274,27)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(106.024,98) C	0,00	49.167,30	(155.192,28) C
		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(12.785,32) C	0,00	6.376,77	(19.162,09) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140200	(1) 02						
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(233.735,74) C	0,00	138.973,03	(372.708,77) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(137.060,71) C	0,00	65.962,83	(203.023,54) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(14.631,25) C	0,00	9.556,34	(24.187,59) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.661.908,22)	788.432,88	788.432,88	(13.661.908,22)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.830.954,11)	394.216,44	394.216,44	(6.830.954,11)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.469.382,76)	128.387,06	128.387,06	(1.469.382,76)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.343.226,30)	195.055,02	195.055,02	(4.343.226,30)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.018.345,05)	70.774,36	70.774,36	(1.018.345,05)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.661.908,22)	788.432,88	788.432,88	(13.661.908,22)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.830.954,11)	394.216,44	394.216,44	(6.830.954,11)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.469.382,76)	128.387,06	128.387,06	(1.469.382,76)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.343.226,30)	195.055,02	195.055,02	(4.343.226,30)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.018.345,05)	70.774,36	70.774,36	(1.018.345,05)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.661.908,22)	788.432,88	788.432,88	(13.661.908,22)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.830.954,11)	394.216,44	394.216,44	(6.830.954,11)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.469.382,76)	128.387,06	128.387,06	(1.469.382,76)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.343.226,30)	195.055,02	195.055,02	(4.343.226,30)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.018.345,05)	70.774,36	70.774,36	(1.018.345,05)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.661.908,22)	788.432,88	788.432,88	(13.661.908,22)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.830.954,11)	394.216,44	394.216,44	(6.830.954,11)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.469.382,76)	128.387,06	128.387,06	(1.469.382,76)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.343.226,30)	195.055,02	195.055,02	(4.343.226,30)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.018.345,05)	70.774,36	70.774,36	(1.018.345,05)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.898.215,85) C	394.216,44	0,00	(5.503.999,41) 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		930.293,26	394.216,44	0,00	1.324.509,70
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00			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 -	(1.212.608,64) C	128.387,06	0,00	(1.084.221,58) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.773.705,54) C	195.055,02	0,00	(3.578.650,52) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(911.901,67) C	70.774,36	0,00	(841.127,31) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(932.738,26) C	0,00	394.216,44	(1.326.954,70) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(932.238,26)	0,00	394.216,44	(1.326.454,70)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(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 -	(256.774,12) C	0,00	128.387,06	(385.161,18) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(569.520,76) C	0,00	195.055,02	(764.575,78) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(104.498,38) C	0,00	70.774,36	(175.272,74) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.898.215,85) C	394.216,44	0,00	(5.503.999,41) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.829.009,11)			(6.829.009,11)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		932.738,26	394.216,44	0,00	1.326.954,70
		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 -	(5.898.215,85) C	394.216,44	0,00	(5.503.999,41) 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 -	(932.738,26) C	0,00	394.216,44	(1.326.954,70) C

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(932.738,26)	0,00	394.216,44	(1.326.954,70)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(930.793,26) C	0,00	394.216,44	(1.325.009,70) 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 SOUZA 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	100.425.826,14	100.425.826,14	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

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-** - 15/05/2026 19:22:05**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - *.*62.843-** - 15/05/2026 19:22:26**