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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		27.641.182,56	4.808.242,53	4.894.758,75	27.554.666,34	
100000000	01	**ATIVO**	-		132.028,46	118.717,35	112.895,94	137.849,87	
100000000	02	**ATIVO**	-		24.333.491,93	2.418.462,69	2.181.759,46	24.570.195,16	
100000000	03	**ATIVO**	-		1.726.347,52	952.659,70	1.151.253,80	1.527.753,42	
100000000	04	**ATIVO**	-		152.765,39	294.482,64	373.577,28	73.670,75	
100000000	05	**ATIVO**	-		1.296.549,26	1.023.920,15	1.075.272,27	1.245.197,14	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.965.568,05	4.613.212,21	4.894.758,75	2.684.021,51	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		37.207,42	118.717,35	112.895,94	43.028,83	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.891.569,96	2.258.462,69	2.181.759,46	1.968.273,19	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		696.216,06	947.659,70	1.151.253,80	492.621,96	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		142.628,04	264.452,32	373.577,28	33.503,08	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		197.946,57	1.023.920,15	1.075.272,27	146.594,45	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.015.737,81	4.245.147,67	4.675.338,89	585.546,59	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		30.755,92	111.970,83	106.149,42	36.577,33	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		190.593,31	2.055.159,42	2.078.162,62	167.590,11	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		483.902,77	853.326,04	1.080.317,42	256.911,39	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		134.956,51	229.600,38	344.109,16	20.447,73	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		175.529,30	995.091,00	1.066.600,27	104.020,03	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.015.737,81	4.245.147,67	4.675.338,89	585.546,59	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		30.755,92	111.970,83	106.149,42	36.577,33	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		190.593,31	2.055.159,42	2.078.162,62	167.590,11	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		483.902,77	853.326,04	1.080.317,42	256.911,39	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		134.956,51	229.600,38	344.109,16	20.447,73	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		175.529,30	995.091,00	1.066.600,27	104.020,03	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.015.737,81	4.245.147,67	4.675.338,89	585.546,59	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		30.755,92	111.970,83	106.149,42	36.577,33	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		190.593,31	2.055.159,42	2.078.162,62	167.590,11	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		483.902,77	853.326,04	1.080.317,42	256.911,39	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		134.956,51	229.600,38	344.109,16	20.447,73	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		175.529,30	995.091,00	1.066.600,27	104.020,03	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	39.086,12 D	2.223.705,25	2.220.582,14	42.209,23	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.891-0 (FEP - 12.891-0)			0,00	37.079,42	37.079,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.971-2 (CIDE - 12.971-2)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13.670-0 (RECEITA PROPRIA - 13.670-0)			0,00	51.416,91	51.416,91	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14.253-0 (ITR - 14.253-0)			0,00	49,50	49,50	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.356-9 (SNA - 19.356-9)			0,00	4.416,77	4.416,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.577-0 (ICMS ESTADUAL - 22.577-0)			0,00	309.097,79	309.097,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.880-X (IPI EXPORTAÇÃO - 22.880-X)			0,00	43,72	43,72	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.149-X (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.149-X)			0,00	1.769,27	1.769,27	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.554-0 (FPM - 31.554-0)			0,00	1.421.181,42	1.421.181,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39.402-5 (CFM - 39.402-5)			0,00	20,12	20,12	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52.904-4 (FMAS REC. PROPRIO - 52.904-4)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.583-3 (PMSLP AGC - 7.583-3)			0,00	6.017,74	6.017,74	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.306-2 (IPVA - 8.306-2)			0,00	10.666,60	10.666,60	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.664-9 (CAMARA - 8.664-9)			30.755,92	111.970,83	106.149,42	36.577,33	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.157-X (FUS - 9.157-X)			0,00	250.748,15	250.748,15	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250854-8 (CC IPVA)			8.330,20	19.227,01	21.925,31	5.631,90	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	30.755,92 D	111.970,83	106.149,42	36.577,33	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	8.330,20 D	1.860.986,27	1.863.684,57	5.631,90	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	250.748,15	250.748,15	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	2.325,97 D	1.704.118,93	1.706.444,88	0,02	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11.589-4 (EDUC QSE - 11.589-4)			0,00	38.061,35	38.061,35	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.611-X (EDUC PNATE - 12.611-X)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.003-9 (FUNDEB - 19.003-9)			0,10	0,03	0,13	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23.964-X (EDUC PNAE - 23.964-X)			0,00	74.339,33	74.339,33	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39.453-X (FUNASA - 39.453-X)			0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.226-5 (BLGBF - 40.226-5)			0,00	13.722,50	13.722,50	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.255-9 (BLPSB - 40.255-9)			0,00	33.482,19	33.482,19	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.635-6 (CRIANÇA FELIZ - 43.635-6)				0,00	16.013,00	16.013,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.885-5 (CUSTEIO - 43.885-5)				0,00	252.785,02	252.785,02	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.965-7 (INVESTIMENTO SUS - 43.965-7)				0,00	28.887,74	28.887,74	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.251-8 (FMS - 44.251-8)				0,00	13.576,57	13.576,57	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.506-1 (FUNDEB - 44.506-1)				0,00	867.694,55	867.694,55	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5.561-1 (EDUC PDDE - 5.561-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:588822 PROCADSUA (588822 PROCADSUA)					1.000,00	1.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59955-7 (59955-7)				2,03	4,07	6,10	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60356-2 ENFERMAG (60356-2 ENFERMAG)				0,00	41.454,50	41.454,50	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62631-7 (62631-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62632-5 (62632-5)				2.323,82	2.323,82	4.647,64	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69112-7 (SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)				0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69304-9 (EMENDA BANCADA)				0,00	6.308,14	6.308,14	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69603-X (SIGTV - GND3)					106.389,57	106.389,57	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:697796 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)				0,00	17.125,21	17.125,21	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70140-8 (EMENDA COMISSÃO 50410001)				0,00	116.630,01	116.630,01	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:701556 (EMENDA BANCADA 71190001)				0,00	72.121,33	72.121,33	0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204696-7 (CONV - 970897/24)				0,00			0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2,05 D	112.404,75	112.406,78	0,02	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	531.763,31	531.763,31	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.323,82 D	192.256,29	194.580,11	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,10 D	867.694,58	867.694,68	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	974.325,72 D	317.323,49	748.311,87	543.337,34	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11.589-4AP (APLICAÇÃO - EDUC QSE - 11.589-4)				370,95	71,20	371,59	70,56	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.611-XAP (APLICAÇÃO - EDUC PNATE - 12.611-X)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.891-0AP (APLICAÇÃO - FEP - 12.891-0)				2,94	12.861,51	12.861,95	2,50	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.971-2AP (APLICAÇÃO - CIDE - 12.971-2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13.670-0AP (APLICAÇÃO - RECEITA PROPRIA - 13.670-0)				663,70	8.785,83	9.355,60	93,93	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14.253-0AP (APLICAÇÃO - ITR - 14.253-0)				0,06	27,72	0,02	27,76	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.003-9AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 19.003-9)				5,04	0,05	0,03	5,06	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.356-9AP (APLICAÇÃO - SNA - 19.356-9)				408,41	1.875,07	936,19	1.347,29	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.577-0AP (APLICAÇÃO - ICMS ESTADUAL - 22.577-0)				0,56	22.489,39	21.132,44	1.357,51	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.880-XAP (APLICAÇÃO - IPI EXPORTAÇÃO - 22.880-X)				9,98	20,57	0,00	30,55	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23.964-XAP (APLICAÇÃO - EDUC PNAE - 23.964-X)				24.826,25	24.849,36	49.513,08	162,53	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.149-XAP (APLICAÇÃO - ICMS EXPORTAÇÃO - 283.149-X)				879,20	881,83	881,20	879,83	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.342-3AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 29.342-3)				2,38	0,03	0,00	2,41	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.344-XAP (APLICAÇÃO - BLATB - 29.344-X)				5,25	0,05	0,00	5,30	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.348-2AP (APLICAÇÃO - BLATB - 29.348-2)				0,97	0,01	0,00	0,98	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.554-0AP (APLICAÇÃO - FPM - 31.554-0)				115,53	2.614,01	1.480,70	1.248,84	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39.402-5AP (APL CFM - 39.402-5)				14,98	20,10	0,00	35,08	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.206-0AP (APLICAÇÃO - BPC ESCOLA - 40.206-0)				564,83	5,33	0,00	570,16	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.226-5AP (APLICAÇÃO - BLGBF - 40.226-5)				632,17	8.716,31	5.030,50	4.317,98	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.240-0AP (APLICAÇÃO - BLGSUAS - 40.240-0)				8,16	0,07	0,00	8,23	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.255-9AP (APLICAÇÃO - BLPSB - 40.255-9)				2.640,76	20.705,26	12.834,45	10.511,57	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.635-6AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 43.635-6)				1.449,00	7.376,13	8.672,00	153,13	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.885-5AP (APLICAÇÃO - CUSTEIO - 43.885-5)				984,49	32.422,75	33.079,49	327,75	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.965-7AP (APLICAÇÃO - INVESTIMENTO SUS - 43.965-7)				20.255,73	97,80	16.943,87	3.409,66	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.251-8AP (APLICAÇÃO - FMS - 44.251-8)				2,51	6.842,97	6.751,57	93,91	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.506-1AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 44.506-1)				175.524,16	127.396,37	198.905,56	104.014,97	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.537-3AP (APLICAÇÃO - COVIDEPI - 48.537-3)				6,92	0,07	0,00	6,99	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52.904-4AP (APLICAÇÃO - FMAS REC. PROPRIO - 52.904-4)				52,77	0,50	0,00	53,27	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52737-8AP (APLICAÇÃO - FMS COVID-19 - 52737-8)				139,48	1,32	0,00	140,80	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55553-3APIGDPAB (APLICAÇÃO 55.553-3 IGD PAB)				78,41	0,74	0,00	79,15	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:588822AP PROCAD (588822AP PROCAD)				1.004,52	6,11	1.000,00	10,63	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59955-7AP (59955-7AP)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60020-2AP (60020-2AP SIGTV)				928,65	8,76	0,00	937,41	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60356-2AP ENFERM (60356-2AP ENFERM)				35.788,58	21.044,51	19.728,61	37.104,48	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60366-XAP (60366-XAP)				1,95	0,02	0,00	1,97	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:626317AP (626317AP)				434,50	4,10	0,00	438,60	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68504-6AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 41830007)				115,49	1,09	0,00	116,58	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68505-4AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 44960005)				1.022,88	9,65	0,00	1.032,53	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68506-2AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 29000002)				143,94	1,36	0,00	145,30	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69008-2AP (TRANSF ESPECIAL UNIAO -				3.785,83			3.785,83	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		202529000001)					
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69112-7AP (APLIC SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		3.176,24	11,13	2.200,00	987,37
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69304-9AP (INVEST EMENDA BANCADA)		7.908,41	31,51	6.308,14	1.631,78
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69370-7AP (INVEST EMENDA COMISSÃO)		1.068,90	10,09	0,00	1.078,99
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69603-XAP (APL SIGTV GND3)		103.226,84	367,41	102.666,89	927,36
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:697796AP (APL SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		18.023,18	138,34	17.125,21	1.036,31
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69800-8AP (INVEST EMENDA BANCADA)		4.609,75	43,51	0,00	4.653,26
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.583-3AP (APLICAÇÃO - PMSLP AGC - 7.583-3)		0,00	2.844,83	2.834,02	10,81
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70140-8AP (INVEST EMENDA COMISSÃO - 50410001)		310.265,95	2.264,37	116.630,01	195.900,31
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70155-6AP (INVES EMENDA BANCADA 71190001)		75.099,56	216,47	72.121,33	3.194,70
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.306-2AP (APLICAÇÃO - IPVA - 8.306-2)		72,17	2.866,14	2.704,48	233,83
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.157-XAP (APLICAÇÃO - FUS - 9.157-X)		19.740,03	7.827,09	26.242,94	1.324,18
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62632-5 (A62632-5)		403,79	3,81	0,00	407,60
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:31311-0AP (CA PRONAF)		7,17			7,17
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:423-2AP (APLICAÇÃO - FMS ACADEMIA - 423-2)		6.748,47			6.748,47
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:5742046843AP (APL CONV N 958935/2024)		16.451,26	173,82	0,00	16.625,08
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204696-7AP (INVEST CONV - 970897/24)		131.272,38	1.387,02	0,00	132.659,40
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250854-8AP (CA IPVA)		387,11			387,11
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:718676599-9AP (CA PSH)		2.992,58			2.992,58
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	182.261,06 D	81.768,40	102.071,27	161.958,19 D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	483.902,77 D	70.814,58	297.805,96	256.911,39 D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	132.632,69 D	37.344,09	149.529,05	20.447,73 D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	175.529,20 D	127.396,42	198.905,59	104.020,03 D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000		02 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000		02 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000		02 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100		02 **IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4)	02 IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.933.135,39	114.649,65	0,00	2.047.785,04
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.700.976,65	99.706,43	0,00	1.800.683,08
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	203.064,09	12.619,27	0,00	215.683,36
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	225,88	2.323,82	0,00	2.549,70
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.417,27	0,13	0,00	22.417,40
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50
113100000		01 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50
113110000		01 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50
113110100		01 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	6.451,50 D	0,00	0,00	6.451,50 D
113110102	(3)	01 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	6.451,50 D	0,00	0,00	6.451,50 D
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.066.312,35	32.563,29	0,00	1.098.875,64
113500000		02 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.066.312,35	32.563,29	0,00	1.098.875,64
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.066.312,35	32.563,29	0,00	1.098.875,64
113510000		02 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.066.312,35	32.563,29	0,00	1.098.875,64
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.066.312,35	32.563,29	0,00	1.098.875,64
113510800		02 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.066.312,35	32.563,29	0,00	1.098.875,64
113510802	(2)	00 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.066.312,35 D	32.563,29	0,00	1.098.875,64 D
113510802	(2)	02 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.066.312,35 D	32.563,29	0,00	1.098.875,64 D
113800000		00 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	860.371,54	82.086,36	0,00	942.457,90
113800000		01 **OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	634.664,30	67.143,14	0,00	701.807,44
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	203.064,09	12.619,27	0,00	215.683,36
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	225,88	2.323,82	0,00	2.549,70
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.417,27	0,13	0,00	22.417,40
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	860.371,54	82.086,36	0,00	942.457,90
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	634.664,30	67.143,14	0,00	701.807,44
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	203.064,09	12.619,27	0,00	215.683,36
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	225,88	2.323,82	0,00	2.549,70
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.417,27	0,13	0,00	22.417,40
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	744.790,09 D	77.628,64	0,00	822.418,73 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	583.777,03 D	63.360,82	0,00	647.137,85 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	161.013,06 D	11.943,87	0,00	172.956,93 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	2.323,82	0,00	2.323,82 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	0,13	0,00	0,13 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	86.406,64 D	1.215,72	0,00	87.622,36 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	31.982,23 D	540,32	0,00	32.522,55 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	42.051,03 D	675,40	0,00	42.726,43 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	225,88 D	0,00	0,00	225,88 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.147,50 D	0,00	0,00	12.147,50 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	29.174,81 D	3.242,00	0,00	32.416,81 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	18.905,04 D	3.242,00	0,00	22.147,04 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.269,77 D	0,00	0,00	10.269,77 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	16.694,85	253.414,89	219.419,86	50.689,88
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	6.746,52	6.746,52	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	103.596,84	103.596,84	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	9.249,20	81.714,39	70.936,38	20.027,21
115000000	04	**ESTOQUES**	-	7.445,65	32.528,12	29.468,12	10.505,65
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	28.829,02	8.672,00	20.157,02
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	16.694,85	253.414,89	219.419,86	50.689,88
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.746,52	6.746,52	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	103.596,84	103.596,84	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	9.249,20	81.714,39	70.936,38	20.027,21
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	7.445,65	32.528,12	29.468,12	10.505,65
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	28.829,02	8.672,00	20.157,02
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	16.694,85	253.414,89	219.419,86	50.689,88
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.746,52	6.746,52	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	103.596,84	103.596,84	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.249,20	81.714,39	70.936,38	20.027,21
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.445,65	32.528,12	29.468,12	10.505,65
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	28.829,02	8.672,00	20.157,02
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	130.948,23	106.568,91	24.379,32 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	4.257,50	4.257,50	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	68.752,24	68.752,24	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	14.624,67	10.402,37	4.222,30 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	14.484,80	14.484,80	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	28.829,02	8.672,00	20.157,02 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	5.004,00 D	12.875,32	12.875,32	5.004,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	1.121,00	1.121,00	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	5.004,00 D	11.754,32	11.754,32	5.004,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	1.316,00 D	15.570,00	12.510,00	4.376,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	1.316,00 D	12.510,00	12.510,00	1.316,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.060,00	0,00	3.060,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	477,20 D	40.829,47	37.364,01	3.942,66	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	477,20 D	40.829,47	37.364,01	3.942,66	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.441,65 D	8.003,72	4.913,47	5.531,90	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.368,02	1.368,02	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.545,45	3.545,45	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.090,25	0,00	3.090,25	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.441,65 D	0,00	0,00	2.441,65	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	7.456,00 D	45.188,15	45.188,15	7.456,00	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	31.299,15	31.299,15	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	7.456,00 D	10.660,00	10.660,00	7.456,00	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	3.229,00	3.229,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.675.614,51	195.030,32	0,00	24.870.644,83	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	94.821,04	0,00	0,00	94.821,04	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.441.921,97	160.000,00	0,00	22.601.921,97	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.030.131,46	5.000,00	0,00	1.035.131,46	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	10.137,35	30.030,32	0,00	40.167,67	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.098.602,69	0,00	0,00	1.098.602,69	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	24.675.614,51	195.030,32	0,00	24.870.644,83	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	94.821,04	0,00	0,00	94.821,04	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	22.441.921,97	160.000,00	0,00	22.601.921,97	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.030.131,46	5.000,00	0,00	1.035.131,46	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	10.137,35	30.030,32	0,00	40.167,67	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.098.602,69	0,00	0,00	1.098.602,69	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.817.180,93	5.000,00	0,00	3.822.180,93	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	24.130,00	0,00	0,00	24.130,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.192.393,51	0,00	0,00	3.192.393,51	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	490.417,77	5.000,00	0,00	495.417,77	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	10.137,35	0,00	0,00	10.137,35	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	100.102,30	0,00	0,00	100.102,30	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.817.180,93	5.000,00	0,00	3.822.180,93	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.130,00	0,00	0,00	24.130,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.192.393,51	0,00	0,00	3.192.393,51	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	490.417,77	5.000,00	0,00	495.417,77	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.137,35	0,00	0,00	10.137,35	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	100.102,30	0,00	0,00	100.102,30	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	713.216,14	0,00	0,00	713.216,14	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	409.994,42	0,00	0,00	409.994,42	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	217.377,57	0,00	0,00	217.377,57	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.182,35	0,00	0,00	6.182,35	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	64.841,80	0,00	0,00	64.841,80	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	279.178,44 D	0,00	0,00	279.178,44	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	171.813,79 D	0,00	0,00	171.813,79	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	107.364,65 D	0,00	0,00	107.364,65	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	80.238,96 D	0,00	0,00	80.238,96	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	80.238,96 D	0,00	0,00	80.238,96	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	29.702,00 D	0,00	0,00	29.702,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	15.402,00 D	0,00	0,00	15.402,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	54.290,00 D	0,00	0,00	54.290,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	54.290,00 D	0,00	0,00	54.290,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	16.365,00 D	0,00	0,00	16.365,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	16.365,00 D	0,00	0,00	16.365,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	768,40 D	0,00	0,00	768,40	D
123110109	(21)03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	768,40 D	0,00	0,00	768,40	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.165,28 D	0,00	0,00	13.165,28	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.165,28 D	0,00	0,00	13.165,28	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	237.358,06 D	0,00	0,00	237.358,06	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	67.871,39 D	0,00	0,00	67.871,39	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	93.842,52 D	0,00	0,00	93.842,52	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.182,35 D	0,00	0,00	6.182,35	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	59.711,80 D	0,00	0,00	59.711,80	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	270.797,97	0,00	0,00	270.797,97	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	160.546,57	0,00	0,00	160.546,57	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	105.849,40	0,00	0,00	105.849,40	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	270.797,97 D	0,00	0,00	270.797,97	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	160.546,57 D	0,00	0,00	160.546,57	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	105.849,40 D	0,00	0,00	105.849,40	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.762,00 D	0,00	0,00	2.762,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	488.167,48	5.000,00	0,00	493.167,48	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	369.852,18	0,00	0,00	369.852,18	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	74.191,80	5.000,00	0,00	79.191,80	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	33.620,50	0,00	0,00	33.620,50	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	135.186,50 D	0,00	0,00	135.186,50	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	123.925,50 D	0,00	0,00	123.925,50	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.837,00 D	0,00	0,00	8.837,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	19.818,78 D	0,00	0,00	19.818,78	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.345,78 D	0,00	0,00	12.345,78	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.473,00 D	0,00	0,00	7.473,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	314.382,46 D	5.000,00	0,00	319.382,46	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.310,00 D	0,00	0,00	9.310,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	214.801,16 D	0,00	0,00	214.801,16	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	65.354,80 D	5.000,00	0,00	70.354,80	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.193,00 D	0,00	0,00	1.193,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.723,50 D	0,00	0,00	23.723,50	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	18.779,74 D	0,00	0,00	18.779,74	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	18.779,74 D	0,00	0,00	18.779,74	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.999,00 D	0,00	0,00	2.999,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.999,00 D	0,00	0,00	2.999,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	552.418,00	0,00	0,00	552.418,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	462.418,00	0,00	0,00	462.418,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	197.627,00 D	0,00	0,00	197.627,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	107.627,00 D	0,00	0,00	107.627,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	354.791,00 D	0,00	0,00	354.791,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	354.791,00 D	0,00	0,00	354.791,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.789.582,34	0,00	0,00	1.789.582,34	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.789.582,34	0,00	0,00	1.789.582,34	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.789.582,34 D	0,00	0,00	1.789.582,34	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.789.582,34 D	0,00	0,00	1.789.582,34	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	20.858.433,58	190.030,32	0,00	21.048.463,90	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	19.249.528,46	160.000,00	0,00	19.409.528,46	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	539.713,69	0,00	0,00	539.713,69	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	0,00	30.030,32	0,00	30.030,32	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	998.500,39	0,00	0,00	998.500,39	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.858.433,58	190.030,32	0,00	21.048.463,90	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.249.528,46	160.000,00	0,00	19.409.528,46	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	539.713,69	0,00	0,00	539.713,69	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	30.030,32	0,00	30.030,32	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	998.500,39	0,00	0,00	998.500,39	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.293.558,70	0,00	0,00	2.293.558,70	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.293.558,70	0,00	0,00	2.293.558,70	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	92.240,50 D	0,00	0,00	92.240,50	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	92.240,50 D	0,00	0,00	92.240,50	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	528.012,99 D	0,00	0,00	528.012,99	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	528.012,99 D	0,00	0,00	528.012,99	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	834.468,16 D	0,00	0,00	834.468,16	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	834.468,16 D	0,00	0,00	834.468,16	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	813.837,05 D	0,00	0,00	813.837,05	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	813.837,05 D	0,00	0,00	813.837,05	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	245.487,49	0,00	0,00	245.487,49	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	245.487,49	0,00	0,00	245.487,49	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	35.725,25 D	0,00	0,00	35.725,25	D
123210404	(21)02	CASAS	P	P	35.725,25 D	0,00	0,00	35.725,25	D
123210405	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	149.762,24 D	0,00	0,00	149.762,24	D
123210405	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	149.762,24 D	0,00	0,00	149.762,24	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.828.162,41	0,00	0,00	4.828.162,41	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.828.162,41	0,00	0,00	4.828.162,41	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.982.334,77 D	0,00	0,00	1.982.334,77	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	1.982.334,77 D	0,00	0,00	1.982.334,77	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.728.266,28 D	0,00	0,00	2.728.266,28	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.728.266,28 D	0,00	0,00	2.728.266,28	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	117.561,36 D	0,00	0,00	117.561,36	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	117.561,36 D	0,00	0,00	117.561,36	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.546.977,62	190.030,32	0,00	11.737.007,94	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	9.938.072,50	160.000,00	0,00	10.098.072,50	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	539.713,69	0,00	0,00	539.713,69	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	30.030,32	0,00	30.030,32	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	998.500,39	0,00	0,00	998.500,39	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.533.925,62 D	190.030,32	0,00	11.723.955,94	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	70.691,04 D	0,00	0,00	70.691,04	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	9.925.020,50 D	160.000,00	0,00	10.085.020,50	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	539.713,69 D	0,00	0,00	539.713,69	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	30.030,32	0,00	30.030,32	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	998.500,39 D	0,00	0,00	998.500,39	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	13.052,00 D	0,00	0,00	13.052,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	13.052,00 D	0,00	0,00	13.052,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	442.912,64 D	0,00	0,00	442.912,64	D
123210800	(21)02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	442.912,64 D	0,00	0,00	442.912,64	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.501.334,72	0,00	0,00	1.501.334,72	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.501.334,72	0,00	0,00	1.501.334,72	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.501.334,72 D	0,00	0,00	1.501.334,72	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.501.334,72 D	0,00	0,00	1.501.334,72	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.469.256,13)	2.500.577,76	2.890.135,54	(27.858.813,91)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(101.067,97)	106.149,42	111.371,67	(106.290,22)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.086.894,61)	860.181,91	1.142.179,81	(24.368.892,51)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.342.929,06)	617.877,92	615.764,51	(1.340.815,65)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(808.265,34)	152.794,39	156.459,73	(811.930,68)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.130.099,15)	763.574,12	864.359,82	(1.230.884,85)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.307.758,56)	2.492.058,70	2.890.135,54	(6.705.835,40)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(8.903,22)	106.149,42	111.371,67	(14.125,47)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.492.363,37)	851.662,85	1.142.179,81	(2.782.880,33)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.511.597,77)	617.877,92	615.764,51	(1.509.484,36)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(54.412,71)	152.794,39	156.459,73	(58.078,05)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.240.481,49)	763.574,12	864.359,82	(2.341.267,19)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.156.657,42)	1.195.066,08	1.229.367,77	(2.190.959,11)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	53.019,50	53.019,50	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.459.740,18)	295.621,44	324.905,48	(1.489.024,22)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(170.521,84)	187.338,15	187.149,04	(170.332,73)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(524.991,25)	659.086,99	664.293,75	(530.198,01)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.156.657,42)	1.038.879,75	1.073.181,44	(2.190.959,11)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	53.019,50	53.019,50	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.459.740,18)	268.784,20	298.068,24	(1.489.024,22)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(170.521,84)	157.358,34	157.169,23	(170.332,73)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(524.991,25)	559.717,71	564.924,47	(530.198,01)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.156.657,42)	1.038.879,75	1.073.181,44	(2.190.959,11)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.019,50	53.019,50	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.459.740,18)	268.784,20	298.068,24	(1.489.024,22)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170.521,84)	157.358,34	157.169,23	(170.332,73)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(524.991,25)	559.717,71	564.924,47	(530.198,01)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.067.217,02)	998.020,62	1.008.874,91	(1.078.071,31)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	53.019,50	53.019,50	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(384.311,94)	235.473,73	241.310,37	(390.148,58)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(156.509,68)	149.809,68	149.620,57	(156.320,57)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(524.991,25)	559.717,71	564.924,47	(530.198,01)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(976.085,21) C	998.020,62	1.008.874,91	(986.939,50)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	53.019,50	53.019,50	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(325.308,14) C	235.473,73	241.310,37	(331.144,78)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(124.381,67) C	149.809,68	149.620,57	(124.192,56)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.404,15) C	0,00	0,00	(1.404,15)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(524.991,25) C	559.717,71	564.924,47	(530.198,01)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(91.131,81) C	0,00	0,00	(91.131,81)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(59.003,80) C	0,00	0,00	(59.003,80)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(32.128,01) C	0,00	0,00	(32.128,01)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.089.440,40)	32.563,29	56.010,69	(1.112.887,80)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.075.428,24)	32.563,29	56.010,69	(1.098.875,64)	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(14.012,16)	0,00	0,00	(14.012,16)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(1.066.312,35) C	0,00	32.563,29	(1.098.875,64)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(9.115,89) C	32.563,29	23.447,40	0,00	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A	P	F	(1.066.312,35) C	0,00	32.563,29	(1.098.875,64)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS							
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(9.115,89) C	32.563,29	23.447,40	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(14.012,16) C	0,00	0,00	(14.012,16)	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(14.012,16) C	0,00	0,00	(14.012,16)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	8.295,84	8.295,84	0,00	
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	747,18	747,18	0,00	
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	7.548,66	7.548,66	0,00	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	4.147,92	4.147,92	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	4.147,92	4.147,92	0,00	C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	373,59	373,59	0,00	C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	373,59	373,59	0,00	C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	3.774,33	3.774,33	0,00	C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	3.774,33	3.774,33	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	156.186,33	156.186,33	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	26.837,24	26.837,24	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	29.979,81	29.979,81	0,00	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	99.369,28	99.369,28	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.752,73	20.752,73	0,00	
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.038,12	17.038,12	0,00	
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.714,61	3.714,61	0,00	
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	3.714,61	3.714,61	0,00	
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	3.714,61	3.714,61	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.714,61	3.714,61	0,00	C
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.714,61	3.714,61	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	8.519,06	8.519,06	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	8.519,06	8.519,06	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	8.519,06	8.519,06	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	8.519,06	8.519,06	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	135.433,60	135.433,60	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.799,12	9.799,12	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	29.979,81	29.979,81	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	95.654,67	95.654,67	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	135.433,60	135.433,60	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.799,12	9.799,12	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	29.979,81	29.979,81	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	95.654,67	95.654,67	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	135.433,60	135.433,60	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		REMUNERAÇÕES							
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.799,12	9.799,12	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	29.979,81	29.979,81	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	95.654,67	95.654,67	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(349.433,82)	1.118.890,72	1.403.984,20	(634.527,30)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.161,34	45.161,34	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(323.093,82)	475.040,09	753.359,70	(601.413,43)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5.410,00)	403.593,95	408.563,82	(10.379,87)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	152.794,39	154.598,39	(1.804,00)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.930,00)	42.300,95	42.300,95	(20.930,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(349.433,82)	1.118.890,72	1.403.984,20	(634.527,30)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.161,34	45.161,34	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(323.093,82)	475.040,09	753.359,70	(601.413,43)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5.410,00)	403.593,95	408.563,82	(10.379,87)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	152.794,39	154.598,39	(1.804,00)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(20.930,00)	42.300,95	42.300,95	(20.930,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(349.433,82)	1.118.890,72	1.403.984,20	(634.527,30)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.161,34	45.161,34	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(323.093,82)	475.040,09	753.359,70	(601.413,43)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.410,00)	403.593,95	408.563,82	(10.379,87)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	152.794,39	154.598,39	(1.804,00)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.930,00)	42.300,95	42.300,95	(20.930,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(349.433,82)	1.118.890,72	1.403.984,20	(634.527,30)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	45.161,34	45.161,34	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(323.093,82)	475.040,09	753.359,70	(601.413,43)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(5.410,00)	403.593,95	408.563,82	(10.379,87)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	152.794,39	154.598,39	(1.804,00)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(20.930,00)	42.300,95	42.300,95	(20.930,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(345.433,82) C	872.188,10	1.155.477,58	(628.723,30)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	45.161,34	45.161,34	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(323.093,82) C	475.040,09	753.359,70	(601.413,43)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.410,00) C	290.629,53	295.599,40	(6.379,87)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	32.528,12	32.528,12	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(20.930,00) C	28.829,02	28.829,02	(20.930,00)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.000,00) C	246.702,62	248.506,62	(5.804,00)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.000,00) C	112.964,42	112.964,42	(4.000,00)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	120.266,27	122.070,27	(1.804,00)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	13.471,93	13.471,93	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.970,64	17.970,64	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	17.970,64	17.970,64	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.970,64	17.970,64	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	17.970,64	17.970,64	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.970,64	17.970,64	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	17.970,64	17.970,64	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.970,64	17.970,64	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.970,64	17.970,64	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.801.667,32)	157.115,11	235.796,78	(3.880.348,99)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(8.903,22)	7.968,58	13.190,83	(14.125,47)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(709.529,37)	60.014,53	42.927,84	(692.442,68)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.335.665,93)	26.945,82	20.051,65	(1.328.771,76)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(53.008,56)	0,00	1.861,34	(54.869,90)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.694.560,24)	62.186,18	157.765,12	(1.790.139,18)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.801.667,32)	140.695,11	219.376,78	(3.880.348,99)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(8.903,22)	6.748,58	11.970,83	(14.125,47)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(709.529,37)	47.414,53	30.327,84	(692.442,68)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.335.665,93)	26.145,82	19.251,65	(1.328.771,76)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(53.008,56)	0,00	1.861,34	(54.869,90)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.694.560,24)	60.386,18	155.965,12	(1.790.139,18)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.484.236,95)	44.551,05	37.706,69	(2.477.392,59)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.313,45)	6.635,66	6.635,66	(5.313,45)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(174.453,47)	4.780,63	8.607,45	(178.280,29)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.051.832,71)	12.803,54	7.010,70	(1.046.039,87)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.242,24)	0,00	0,00	(25.242,24)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.227.395,08)	20.331,22	15.452,88	(1.222.516,74)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.484.236,95)	44.551,05	37.706,69	(2.477.392,59)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(5.313,45)	6.635,66	6.635,66	(5.313,45)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(174.453,47)	4.780,63	8.607,45	(178.280,29)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.051.832,71)	12.803,54	7.010,70	(1.046.039,87)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(25.242,24)	0,00	0,00	(25.242,24)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.227.395,08)	20.331,22	15.452,88	(1.222.516,74)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(215.608,41) C	6.705,63	0,00	(208.902,78) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.181,97) C	0,00	0,00	(4.181,97) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(77.966,89) C	6.705,63	0,00	(71.261,26) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.175,09) C	0,00	0,00	(13.175,09) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(120.284,46) C	0,00	0,00	(120.284,46) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(128.642,41) C	0,00	0,00	(128.642,41) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(100.485,38) C	0,00	0,00	(100.485,38) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(28.157,03) C	0,00	0,00	(28.157,03) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(616.217,06) C	0,00	0,00	(616.217,06) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(329.480,64) C	0,00	0,00	(329.480,64) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(73,64) C	0,00	0,00	(73,64) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(286.662,78) C	0,00	0,00	(286.662,78) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(84.418,65) C	0,00	0,00	(84.418,65) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(84.418,55) C	0,00	0,00	(84.418,55) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(153.817,15) C	0,00	0,00	(153.817,15) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(111.307,72) C	0,00	0,00	(111.307,72) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(11.347,04) C	0,00	0,00	(11.347,04) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(31.162,39) C	0,00	0,00	(31.162,39) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.728,81) C	963,18	963,18	(9.728,81) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.869,80) C	0,00	0,00	(7.869,80) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.859,01) C	963,18	963,18	(1.859,01) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(159.248,70) C	4.215,88	5.349,57	(160.382,39) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(41.925,90) C	371,91	948,28	(42.502,27) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(47.408,80) C	359,96	1.272,75	(48.321,59) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(36,36) C	0,00	0,00	(36,36) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(69.877,64) C	3.484,01	3.128,54	(69.522,17) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(992.014,62) C	26.030,70	24.758,28	(990.742,20) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	180.181,33 C	4.408,72	7.659,17	176.930,88 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(455.679,33) C	5.737,95	5.737,95	(455.679,33) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(610,11) C	0,00	0,00	(610,11) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(715.906,51) C	15.884,03	11.361,16	(711.383,64) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(124.541,14) C	6.635,66	6.635,66	(124.541,14) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.313,45) C	6.635,66	6.635,66	(5.313,45) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(115.753,20) C	0,00	0,00	(115.753,20) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.832,20) C	0,00	0,00	(1.832,20) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.642,29) C	0,00	0,00	(1.642,29) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(781.376,99)	112,92	37.975,38	(819.239,45)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.089,35)	112,92	380,89	(2.357,32)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(243.532,21)	0,00	3.368,05	(246.900,26)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(213.133,57)	0,00	43,82	(213.177,39)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(11.571,01)	0,00	1.861,34	(13.432,35)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(311.050,85)	0,00	32.321,28	(343.372,13)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(781.376,99)	112,92	37.975,38	(819.239,45)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.089,35)	112,92	380,89	(2.357,32)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(243.532,21)	0,00	3.368,05	(246.900,26)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(213.133,57)	0,00	43,82	(213.177,39)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(11.571,01)	0,00	1.861,34	(13.432,35)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(311.050,85)	0,00	32.321,28	(343.372,13)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(679.721,40) C	112,92	36.114,04	(715.722,52) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.089,35) C	112,92	380,89	(2.357,32) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(243.532,21) C	0,00	3.368,05	(246.900,26) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(123.027,33) C	0,00	43,82	(123.071,15) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21,66) C	0,00	0,00	(21,66) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(311.050,85) C	0,00	32.321,28	(343.372,13) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(101.655,59) C	0,00	1.861,34	(103.516,93) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(90.106,24) C	0,00	0,00	(90.106,24) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(11.549,35) C	0,00	1.861,34	(13.410,69) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(536.053,38)	96.031,14	84.949,71	(524.971,95)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.500,42)	0,00	4.954,28	(6.454,70)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(291.543,69)	42.633,90	18.352,34	(267.262,13)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(70.699,65)	13.342,28	12.197,13	(69.554,50)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16.195,31)	0,00	0,00	(16.195,31)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(156.114,31)	40.054,96	49.445,96	(165.505,31)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(536.053,38)	96.031,14	84.949,71	(524.971,95)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.500,42)	0,00	4.954,28	(6.454,70)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(291.543,69)	42.633,90	18.352,34	(267.262,13)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(70.699,65)	13.342,28	12.197,13	(69.554,50)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.195,31)	0,00	0,00	(16.195,31)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(156.114,31)	40.054,96	49.445,96	(165.505,31)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(536.053,38) C	96.031,14	84.949,71	(524.971,95) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.500,42) C	0,00	4.954,28	(6.454,70) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(291.543,69) C	42.633,90	18.352,34	(267.262,13) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(70.699,65) C	13.342,28	12.197,13	(69.554,50) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.195,31) C	0,00	0,00	(16.195,31) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(156.114,31) C	40.054,96	49.445,96	(165.505,31) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	58.745,00	(58.745,00)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	58.745,00	(58.745,00)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	58.745,00	(58.745,00) C
218859900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	58.745,00	(58.745,00) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.420,00	16.420,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	800,00	800,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.420,00	16.420,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	800,00	800,00	0,00	
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	16.420,00	16.420,00	0,00	C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.220,00	1.220,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.600,00	12.600,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	800,00	800,00	0,00	C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.583.364,68)	8.519,06	0,00	(3.574.845,62)	
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.583.364,68)	8.519,06	0,00	(3.574.845,62)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.662.895,70)	8.519,06	0,00	(2.654.376,64)	
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.662.895,70)	8.519,06	0,00	(2.654.376,64)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.662.895,70)	8.519,06	0,00	(2.654.376,64)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.662.895,70)	8.519,06	0,00	(2.654.376,64)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.757.929,92)	8.519,06	0,00	(1.749.410,86)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.757.929,92)	8.519,06	0,00	(1.749.410,86)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.757.929,92) C	8.519,06	0,00	(1.749.410,86)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.757.929,92) C	8.519,06	0,00	(1.749.410,86)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(904.965,78) C	0,00	0,00	(904.965,78)	C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(904.965,78) C	0,00	0,00	(904.965,78)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(920.468,98) C	0,00	0,00	(920.468,98)	C
223110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(920.468,98) C	0,00	0,00	(920.468,98)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.578.132,89)	0,00	0,00	(17.578.132,89)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(92.164,75)	0,00	0,00	(92.164,75)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.011.166,56)	0,00	0,00	(18.011.166,56)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	168.668,71	0,00	0,00	168.668,71	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(753.852,63)	0,00	0,00	(753.852,63)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.110.382,34	0,00	0,00	1.110.382,34	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.578.132,89)	0,00	0,00	(17.578.132,89)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(92.164,75)	0,00	0,00	(92.164,75)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.011.166,56)	0,00	0,00	(18.011.166,56)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	168.668,71	0,00	0,00	168.668,71	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(753.852,63)	0,00	0,00	(753.852,63)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.110.382,34	0,00	0,00	1.110.382,34	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.578.132,89)	0,00	0,00	(17.578.132,89)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(92.164,75)	0,00	0,00	(92.164,75)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.011.166,56)	0,00	0,00	(18.011.166,56)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	168.668,71	0,00	0,00	168.668,71	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(753.852,63)		0,00	0,00	(753.852,63)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.110.382,34		0,00	0,00	1.110.382,34	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.505.058,79		0,00	0,00	107.505.058,79	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.853.394,45		0,00	0,00	3.853.394,45	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.271.807,68		0,00	0,00	35.271.807,68	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.822.674,01		0,00	0,00	27.822.674,01	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.923.130,30		0,00	0,00	1.923.130,30	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.634.052,35		0,00	0,00	38.634.052,35	
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	107.505.058,79	X	0,00	0,00	107.505.058,79	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.853.394,45	X	0,00	0,00	3.853.394,45	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.271.807,68	X	0,00	0,00	35.271.807,68	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.822.674,01	X	0,00	0,00	27.822.674,01	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.923.130,30	X	0,00	0,00	1.923.130,30	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.634.052,35	X	0,00	0,00	38.634.052,35	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	24.357,65		0,00	0,00	24.357,65	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.323.200,00)		0,00	0,00	(4.323.200,00)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	15.971.028,01		0,00	0,00	15.971.028,01	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.918.600,33)		0,00	0,00	(11.918.600,33)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(216.093,63)		0,00	0,00	(216.093,63)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	511.223,60		0,00	0,00	511.223,60	
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	24.357,65	X	0,00	0,00	24.357,65	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.323.200,00)	X	0,00	0,00	(4.323.200,00)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.971.028,01	X	0,00	0,00	15.971.028,01	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.918.600,33)	X	0,00	0,00	(11.918.600,33)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(216.093,63)	X	0,00	0,00	(216.093,63)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	511.223,60	X	0,00	0,00	511.223,60	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(117.754.110,78)		0,00	0,00	(117.754.110,78)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	377.640,80		0,00	0,00	377.640,80	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.403.114,22)		0,00	0,00	(73.403.114,22)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.637.154,45)		0,00	0,00	(14.637.154,45)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.369.889,30)		0,00	0,00	(2.369.889,30)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.721.593,61)		0,00	0,00	(27.721.593,61)	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	(117.754.110,78)	X	0,00	0,00	(117.754.110,78)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	377.640,80	X	0,00	0,00	377.640,80	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(73.403.114,22)	X	0,00	0,00	(73.403.114,22)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.637.154,45)	X	0,00	0,00	(14.637.154,45)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.369.889,30)	X	0,00	0,00	(2.369.889,30)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.721.593,61)	X	0,00	0,00	(27.721.593,61)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.353.438,55)		0,00	0,00	(7.353.438,55)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.149.111,97		0,00	0,00	4.149.111,97	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.098.250,52)		0,00	0,00	(1.098.250,52)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(91.000,00)		0,00	0,00	(91.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.313.300,00)		0,00	0,00	(10.313.300,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.353.438,55)	X	0,00	0,00	(7.353.438,55)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.149.111,97	X	0,00	0,00	4.149.111,97	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.098.250,52)	X	0,00	0,00	(1.098.250,52)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.000,00)	X	0,00	0,00	(91.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.313.300,00)	X	0,00	0,00	(10.313.300,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.460.701,31		2.910.426,38	25.185,96	10.345.941,73	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	179.039,51		99.400,84	0,00	278.440,35	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.013.137,99		1.447.001,23	1.100,00	5.459.039,22	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.268.034,09		576.960,52	0,00	1.844.994,61	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	690.776,62		121.508,07	1.404,00	810.880,69	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.309.713,10		665.555,72	22.681,96	1.952.586,86	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.386.475,07		1.149.221,87	22.681,96	4.513.014,98	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	101.801,70		53.019,50	0,00	154.821,20	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.651.251,32		274.930,48	0,00	1.926.181,80	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	411.662,11		183.374,71	0,00	595.036,82	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.863,28		0,00	0,00	3.863,28	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.217.896,66		637.897,18	22.681,96	1.833.111,88	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.897.169,29		991.511,68	17.363,23	2.871.317,74	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	87.010,00		53.019,50	0,00	140.029,50	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	376.725,45		241.310,37	0,00	618.035,82	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	300.528,27		149.620,57	0,00	450.148,84	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.132.905,57		547.561,24	17.363,23	1.663.103,58	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.897.169,29		991.511,68	17.363,23	2.871.317,74	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	87.010,00		53.019,50	0,00	140.029,50	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	376.725,45		241.310,37	0,00	618.035,82	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	300.528,27		149.620,57	0,00	450.148,84	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.132.905,57		547.561,24	17.363,23	1.663.103,58	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.897.169,29		991.511,68	17.363,23	2.871.317,74	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.010,00		53.019,50	0,00	140.029,50	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	376.725,45		241.310,37	0,00	618.035,82	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	300.528,27		149.620,57	0,00	450.148,84	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.132.905,57	547.561,24	17.363,23	1.663.103,58	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.897.169,29	991.511,68	17.363,23	2.871.317,74	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	87.010,00	53.019,50	0,00	140.029,50	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	376.725,45	241.310,37	0,00	618.035,82	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	300.528,27	149.620,57	0,00	450.148,84	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.132.905,57	547.561,24	17.363,23	1.663.103,58	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.671.661,49 D	861.268,18	17.363,23	2.515.566,44	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.242,00 D	1.621,00	0,00	4.863,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	244.764,03 D	166.065,37	0,00	410.829,40	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	290.749,89 D	146.020,57	0,00	436.770,46	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.132.905,57 D	547.561,24	17.363,23	1.663.103,58	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	225.507,80 D	130.243,50	0,00	355.751,30	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	83.768,00 D	51.398,50	0,00	135.166,50	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	131.961,42 D	75.245,00	0,00	207.206,42	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	9.778,38 D	3.600,00	0,00	13.378,38	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	332.260,77	130.114,87	5.318,73	457.056,91	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	14.791,70	0,00	0,00	14.791,70	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	191.104,64	9.799,12	0,00	200.903,76	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	37.510,06	29.979,81	0,00	67.489,87	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.863,28	0,00	0,00	3.863,28	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	84.991,09	90.335,94	5.318,73	170.008,30	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	332.260,77	130.114,87	5.318,73	457.056,91	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	14.791,70	0,00	0,00	14.791,70	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	191.104,64	9.799,12	0,00	200.903,76	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	37.510,06	29.979,81	0,00	67.489,87	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.863,28	0,00	0,00	3.863,28	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	84.991,09	90.335,94	5.318,73	170.008,30	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	332.260,77	130.114,87	5.318,73	457.056,91	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.791,70	0,00	0,00	14.791,70	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	191.104,64	9.799,12	0,00	200.903,76	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	37.510,06	29.979,81	0,00	67.489,87	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.863,28	0,00	0,00	3.863,28	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	84.991,09	90.335,94	5.318,73	170.008,30	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	332.260,77 D	130.114,87	5.318,73	457.056,91	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	14.791,70 D	0,00	0,00	14.791,70	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	191.104,64 D	9.799,12	0,00	200.903,76	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	37.510,06 D	29.979,81	0,00	67.489,87	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.863,28 D	0,00	0,00	3.863,28	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	84.991,09 D	90.335,94	5.318,73	170.008,30	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.157.045,01	27.595,32	0,00	1.184.640,33	
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.083.421,23	23.820,99	0,00	1.107.242,22	
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	73.623,78	3.774,33	0,00	77.398,11	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	1.157.045,01	27.595,32	0,00	1.184.640,33	
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	1.083.421,23	23.820,99	0,00	1.107.242,22	
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	73.623,78	3.774,33	0,00	77.398,11	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.157.045,01 D	27.595,32	0,00	1.184.640,33	D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.083.421,23 D	23.820,99	0,00	1.107.242,22	D
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	73.623,78 D	3.774,33	0,00	77.398,11	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.517.911,25	1.185.733,35	2.504,00	3.701.140,60	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	77.237,81	46.381,34	0,00	123.619,15	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	807.823,87	600.759,70	1.100,00	1.407.483,57	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	856.150,24	393.140,31	0,00	1.249.290,55	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	686.913,34	121.508,07	1.404,00	807.017,41	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	89.785,99	23.943,93	0,00	113.729,92	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	488.739,18	219.419,86	0,00	708.159,04	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	11.689,55	6.746,52	0,00	18.436,07	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	111.412,52	103.596,84	0,00	215.009,36	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	252.039,73	70.936,38	0,00	322.976,11	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	81.803,25	29.468,12	0,00	111.271,37	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	31.794,13	8.672,00	0,00	40.466,13	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	488.739,18	219.419,86	0,00	708.159,04	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	11.689,55	6.746,52	0,00	18.436,07	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	111.412,52	103.596,84	0,00	215.009,36	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	252.039,73	70.936,38	0,00	322.976,11	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	81.803,25	29.468,12	0,00	111.271,37	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	31.794,13	8.672,00	0,00	40.466,13	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	488.739,18	219.419,86	0,00	708.159,04	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.689,55	6.746,52	0,00	18.436,07	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.412,52	103.596,84	0,00	215.009,36	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	252.039,73	70.936,38	0,00	322.976,11	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	81.803,25	29.468,12	0,00	111.271,37	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.794,13	8.672,00	0,00	40.466,13	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	185.285,25 D	42.254,48	0,00	227.539,73	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	1.874,84 D	1.350,15	0,00	3.224,99	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	47.924,08 D	25.159,15	0,00	73.083,23	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	91.604,03 D	12.518,50	0,00	104.122,53	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	25.658,17 D	3.226,68	0,00	28.884,85	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	18.224,13 D	0,00	0,00	18.224,13	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.075,00 D	0,00	0,00	1.075,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	375,00 D	0,00	0,00	375,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	15.556,57 D	62.388,40	0,00	77.944,97	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	3.100,00 D	1.121,00	0,00	4.221,00	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	49.513,08	0,00	49.513,08	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.452,00 D	0,00	0,00	2.452,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	10.004,57 D	11.754,32	0,00	21.758,89	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	41.442,42 D	37.364,01	0,00	78.806,43	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	41.442,42 D	37.364,01	0,00	78.806,43	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	23.630,90 D	5.369,87	0,00	29.000,77	D
331110900	(21)02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	23.630,90 D	4.969,87	0,00	28.600,77	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	9.742,00 D	515,16	0,00	10.257,16	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	4.127,00 D	515,16	0,00	4.642,16	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	5.615,00 D	0,00	0,00	5.615,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.000,00 D	2.800,00	0,00	5.800,00	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	2.800,00	0,00	2.800,00	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	33.667,03 D	4.913,47	0,00	38.580,50	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	2.857,34 D	1.368,02	0,00	4.225,36	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	5.654,45 D	3.545,45	0,00	9.199,90	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	9.281,01 D	0,00	0,00	9.281,01	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	15.874,23 D	0,00	0,00	15.874,23	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00	D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	44.318,77 D	13.391,81	0,00	57.710,58	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	3.107,37 D	1.587,90	0,00	4.695,27	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	7.727,00 D	0,00	0,00	7.727,00	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	19.935,02 D	3.574,00	0,00	23.509,02	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	13.549,38 D	8.229,91	0,00	21.779,29	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.468,00 D	5.672,00	0,00	9.140,00	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	3.468,00 D	5.672,00	0,00	9.140,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	15.865,66 D	2.275,00	0,00	18.140,66	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	10.536,18 D	2.275,00	0,00	12.811,18	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	523,48 D	0,00	0,00	523,48	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	4.806,00 D	0,00	0,00	4.806,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	12.643,50 D	1.732,45	0,00	14.375,95	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	1.319,45	0,00	1.319,45	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	0,00 D	413,00	0,00	413,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	6.215,00 D	0,00	0,00	6.215,00	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	4.241,50 D	0,00	0,00	4.241,50	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	2.187,00 D	0,00	0,00	2.187,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	21.336,08 D	6.257,21	0,00	27.593,29	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	11.423,01 D	0,00	0,00	11.423,01	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	7.353,67 D	0,00	0,00	7.353,67	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	2.559,40 D	6.257,21	0,00	8.816,61	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.423,80 D	225,00	0,00	1.648,80	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P	-	1.423,80 D	225,00	0,00	1.648,80	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	3.160,20 D	0,00	0,00	3.160,20	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	-	3.160,20 D	0,00	0,00	3.160,20	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	64.672,00 D	31.261,00	0,00	95.933,00	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	750,00 D	0,00	0,00	750,00	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	20.127,00 D	18.751,00	0,00	38.878,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	43.795,00 D	12.510,00	0,00	56.305,00	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00	D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	-	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
331114200	(21)05	FERRAMENTAS	P	-	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	5.572,00 D	0,00	0,00	5.572,00	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.272,00 D	0,00	0,00	2.272,00	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	2.029.172,07	966.313,49	2.504,00	2.992.981,56	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	65.548,26	39.634,82	0,00	105.183,08	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	696.411,35	497.162,86	1.100,00	1.192.474,21	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	604.110,51	322.203,93	0,00	926.314,44	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	605.110,09	92.039,95	1.404,00	695.746,04	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	57.991,86	15.271,93	0,00	73.263,79	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	18.980,00	16.420,00	0,00	35.400,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	1.580,00	1.220,00	0,00	2.800,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	11.500,00	12.600,00	0,00	24.100,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	2.000,00	800,00	0,00	2.800,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	1.600,00	1.800,00	0,00	3.400,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.980,00	16.420,00	0,00	35.400,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.580,00	1.220,00	0,00	2.800,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.500,00	12.600,00	0,00	24.100,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.000,00	800,00	0,00	2.800,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.600,00	1.800,00	0,00	3.400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	18.980,00 D	16.420,00	0,00	35.400,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.580,00 D	1.220,00	0,00	2.800,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	11.500,00 D	12.600,00	0,00	24.100,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.000,00 D	800,00	0,00	2.800,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	1.600,00 D	1.800,00	0,00	3.400,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	489.708,92	242.477,95	2.504,00	729.682,87	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.000,00	900,00	0,00	1.900,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	167.556,00	76.631,00	1.100,00	243.087,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	236.597,83	122.277,00	0,00	358.874,83	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	46.435,09	39.069,95	1.404,00	84.101,04	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	38.120,00	3.600,00	0,00	41.720,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	489.708,92	242.477,95	2.504,00	729.682,87	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.000,00	900,00	0,00	1.900,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	167.556,00	76.631,00	1.100,00	243.087,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	236.597,83	122.277,00	0,00	358.874,83	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	46.435,09	39.069,95	1.404,00	84.101,04	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.120,00	3.600,00	0,00	41.720,00	
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	45.446,25 D	23.378,25	0,00	68.824,50	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	31.150,00 D	10.585,00	0,00	41.735,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	13.496,00 D	10.693,00	0,00	24.189,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	800,25 D	800,25	0,00	1.600,50	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	21.160,00 D	5.600,00	0,00	26.760,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	13.660,00 D	5.600,00	0,00	19.260,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	3.250,00	0,00	3.250,00	D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P	-	0,00 D	3.250,00	0,00	3.250,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	368.218,67 D	174.959,70	1.404,00	541.774,37	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	97.518,00 D	39.511,00	0,00	137.029,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	195.275,83 D	104.584,00	0,00	299.859,83	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	40.004,84 D	28.564,70	1.404,00	67.165,54	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	35.420,00 D	2.300,00	0,00	37.720,00	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332211900	(21)02	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	19.055,00 D	9.300,00	0,00	28.355,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	1.000,00 D	500,00	0,00	1.500,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	8.005,00 D	3.400,00	0,00	11.405,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	9.050,00 D	5.000,00	0,00	14.050,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	1.000,00 D	400,00	0,00	1.400,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	7.397,00 D	7.050,00	0,00	14.447,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	3.264,00 D	3.495,00	0,00	6.759,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	1.803,00 D	0,00	0,00	1.803,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	2.330,00 D	3.555,00	0,00	5.885,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	24.159,00 D	18.540,00	1.100,00	41.599,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	11.159,00 D	14.040,00	1.100,00	24.099,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	11.000,00 D	2.000,00	0,00	13.000,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	2.000,00 D	2.500,00	0,00	4.500,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.200,00 D	400,00	0,00	2.600,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	0,00 D	400,00	0,00	400,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.200,00 D	0,00	0,00	2.200,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.473,00 D	0,00	0,00	1.473,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.473,00 D	0,00	0,00	1.473,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.520.483,15	707.415,54	0,00	2.227.898,69	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	62.968,26	37.514,82	0,00	100.483,08	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	517.355,35	407.931,86	0,00	925.287,21	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	365.512,68	199.126,93	0,00	564.639,61	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	556.375,00	52.970,00	0,00	609.345,00	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	18.271,86	9.871,93	0,00	28.143,79	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.520.483,15	707.415,54	0,00	2.227.898,69	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.968,26	37.514,82	0,00	100.483,08	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	517.355,35	407.931,86	0,00	925.287,21	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	365.512,68	199.126,93	0,00	564.639,61	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	556.375,00	52.970,00	0,00	609.345,00	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.271,86	9.871,93	0,00	28.143,79	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	42.500,00 D	23.441,00	0,00	65.941,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	13.000,00 D	6.500,00	0,00	19.500,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	29.500,00 D	16.941,00	0,00	46.441,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	36.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	2.277,00 D	2.277,00	0,00	4.554,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	2.277,00 D	2.277,00	0,00	4.554,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	3.122,00 D	0,00	0,00	3.122,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	3.122,00 D	0,00	0,00	3.122,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	163.553,48 D	78.796,30	0,00	242.349,78	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	0,00 D	1.380,00	0,00	1.380,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	111.490,48 D	77.416,30	0,00	188.906,78	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	51.023,00 D	0,00	0,00	51.023,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	74.115,46 D	54.132,91	0,00	128.248,37	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	63.060,47 D	46.132,32	0,00	109.192,79	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	1.623,13 D	1.488,66	0,00	3.111,79	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.431,86 D	6.511,93	0,00	15.943,79	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	4.260,00	0,00	4.260,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.010,00	0,00	2.010,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	650,00	0,00	650,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	75.781,50 D	21.860,00	0,00	97.641,50	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	7.600,00 D	3.800,00	0,00	11.400,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	38.024,00 D	9.200,00	0,00	47.224,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	26.057,50 D	0,00	0,00	26.057,50	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	4.100,00 D	8.860,00	0,00	12.960,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.417,05 D	11.847,35	0,00	36.264,40	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	4.430,00 D	2.280,00	0,00	6.710,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	12.747,25 D	9.567,35	0,00	22.314,60	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.039,80 D	0,00	0,00	7.039,80	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	14.670,03 D	6.181,70	0,00	20.851,73	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.670,00 D	700,00	0,00	3.370,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	12.000,03 D	5.481,70	0,00	17.481,73	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	335.355,50 D	24.023,00	0,00	359.378,50	D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	11.925,50 D	21.083,00	0,00	33.008,50	D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	323.430,00 D	2.940,00	0,00	326.370,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	6.750,00	0,00	6.750,00	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	6.750,00	0,00	6.750,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	360,00	0,00	360,00	D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	0,00 D	360,00	0,00	360,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.000,00 D	13.470,00	0,00	15.470,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	13.470,00	0,00	13.470,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.855,00 D	0,00	0,00	12.855,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.855,00 D	0,00	0,00	12.855,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.363,40 D	2.007,10	0,00	6.370,50	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	78,26 D	104,82	0,00	183,08	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.373,78 D	1.447,02	0,00	4.820,80	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	911,36 D	455,26	0,00	1.366,62	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	7.300,00	0,00	7.300,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00	D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	3.200,00	0,00	3.200,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.637,00 D	5.113,00	0,00	13.750,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	240,00	0,00	240,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.637,00 D	4.873,00	0,00	10.510,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	683.785,57 D	402.546,02	0,00	1.086.331,59	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.190,00 D	11.500,00	0,00	34.690,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	173.073,18 D	189.046,01	0,00	362.119,19	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	254.077,39 D	174.500,01	0,00	428.577,40	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	225.645,00 D	24.500,00	0,00	250.145,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	7.800,00 D	3.000,00	0,00	10.800,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	37.050,16 D	37.050,16	0,00	74.100,32	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	37.050,16 D	37.050,16	0,00	74.100,32	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.252,19	4.160,11	0,00	6.412,30	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	221,74	445,50	0,00	667,24	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.030,45	3.714,61	0,00	5.745,06	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.252,19	4.160,11	0,00	6.412,30	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	221,74	445,50	0,00	667,24	
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.030,45	3.714,61	0,00	5.745,06	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.252,19	445,50	0,00	2.697,69	
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO	-		445,50	0,00		

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342300000	03	**DE BENS E SERVIÇOS**		-	221,74			667,24	
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	2.030,45	0,00	0,00	2.030,45	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.252,19	445,50	0,00	2.697,69	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	221,74	445,50	0,00	667,24	
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.030,45	0,00	0,00	2.030,45	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	2.252,19	445,50	0,00	2.697,69	
342310200	03	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	221,74	445,50	0,00	667,24	
342310200	05	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	2.030,45	0,00	0,00	2.030,45	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.252,19 D	445,50	0,00	2.697,69	D
342310202	(21)03	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	221,74 D	445,50	0,00	667,24	D
342310202	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	2.030,45 D	0,00	0,00	2.030,45	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	3.714,61	0,00	3.714,61	
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	3.714,61	0,00	3.714,61	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.714,61	0,00	3.714,61	D
342510000	(21)05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	3.714,61	0,00	3.714,61	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.494.930,86	548.140,41	0,00	2.043.071,27	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	1.494.930,86	548.140,41	0,00	2.043.071,27	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	756.213,70	286.328,89	0,00	1.042.542,59	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	756.213,70	286.328,89	0,00	1.042.542,59	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	756.213,70	286.328,89	0,00	1.042.542,59	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	756.213,70	286.328,89	0,00	1.042.542,59	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	756.213,70	286.328,89	0,00	1.042.542,59	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	756.213,70	286.328,89	0,00	1.042.542,59	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	756.213,70 D	286.328,89	0,00	1.042.542,59	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	756.213,70 D	286.328,89	0,00	1.042.542,59	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	732.684,86	258.795,37	0,00	991.480,23	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	732.684,86	258.795,37	0,00	991.480,23	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	732.684,86	258.795,37	0,00	991.480,23	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	732.684,86	258.795,37	0,00	991.480,23	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	732.684,86 D	258.795,37	0,00	991.480,23	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	732.684,86 D	258.795,37	0,00	991.480,23	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353000000	02	**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	02	**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	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	37.331,94	17.970,64	0,00	55.302,58	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	37.331,94	17.970,64	0,00	55.302,58	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	37.331,94	17.970,64	0,00	55.302,58	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	37.331,94	17.970,64	0,00	55.302,58	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	37.331,94	17.970,64	0,00	55.302,58	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	37.331,94	17.970,64	0,00	55.302,58	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.331,94	17.970,64	0,00	55.302,58	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	37.331,94	17.970,64	0,00	55.302,58	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	37.331,94 D	17.970,64	0,00	55.302,58	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	37.331,94 D	17.970,64	0,00	55.302,58	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	21.800,00	5.200,00	0,00	27.000,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	21.800,00	5.200,00	0,00	27.000,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.800,00 D	0,00	0,00	17.800,00	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	17.800,00 D	0,00	0,00	17.800,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.632.627,74)	0,03	2.409.166,45	(10.041.794,16)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(210.000,00)	0,00	100.000,00	(310.000,00)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.259.735,31)	0,03	1.400.606,59	(5.660.341,87)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.651.452,55)	0,00	380.479,83	(2.031.932,38)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(35.276,67)	0,00	37.344,09	(72.620,76)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(1.476.163,21)	0,00	490.735,94	(1.966.899,15)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(127.679,80)	0,00	14.927,98	(142.607,78)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(127.679,80)	0,00	14.927,98	(142.607,78)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(127.025,33)	0,00	14.902,78	(141.928,11)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(127.025,33)	0,00	14.902,78	(141.928,11)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(106.865,95)	0,00	112,92	(106.978,87)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(106.865,95)	0,00	112,92	(106.978,87)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106.865,95)	0,00	112,92	(106.978,87)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(106.865,95)	0,00	112,92	(106.978,87)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(204,45) C	0,00	0,00	(204,45)	C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(204,45) C	0,00	0,00	(204,45)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(105.061,50)	0,00	112,92	(105.174,42)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(105.061,50)	0,00	112,92	(105.174,42)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(105.061,50) C	0,00	112,92	(105.174,42)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(105.061,50) C	0,00	112,92	(105.174,42)	C
411210400	(21)00	ITBI	P	-	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00)	C
411210400	(21)02	ITBI	P	-	(1.600,00) C	0,00	0,00	(1.600,00)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(20.159,38)	0,00	14.789,86	(34.949,24)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(20.159,38)	0,00	14.789,86	(34.949,24)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.159,38)	0,00	14.789,86	(34.949,24)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.159,38)	0,00	14.789,86	(34.949,24)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(20.159,38) C	0,00	14.789,86	(34.949,24)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(20.159,38) C	0,00	14.789,86	(34.949,24)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(654,47)	0,00	25,20	(679,67)	
412000000	02	**TAXAS**		-	(654,47)	0,00	25,20	(679,67)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(60,00)	0,00	25,20	(85,20)	
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(60,00)	0,00	25,20	(85,20)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(60,00)	0,00	25,20	(85,20)	
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(60,00)	0,00	25,20	(85,20)	
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P	-	(60,00) C	0,00	25,20	(85,20)	C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	P	-	(60,00) C	0,00	25,20	(85,20)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FUNCIONAMENTO					
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(594,47)	0,00	0,00	(594,47)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(594,47)	0,00	0,00	(594,47)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(594,47)	0,00	0,00	(594,47)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(594,47)	0,00	0,00	(594,47)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(594,47) C	0,00	0,00	(594,47) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(594,47) C	0,00	0,00	(594,47) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(17.674,03)	0,03	5.915,89	(23.589,89)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(5.865,16)	0,03	1.466,63	(7.331,76)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.423,10)	0,00	3.191,88	(6.614,98)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.350,23)	0,00	663,35	(8.013,58)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.035,54)	0,00	594,03	(1.629,57)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(17.674,03)	0,03	5.915,89	(23.589,89)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(5.865,16)	0,03	1.466,63	(7.331,76)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.423,10)	0,00	3.191,88	(6.614,98)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(7.350,23)	0,00	663,35	(8.013,58)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.035,54)	0,00	594,03	(1.629,57)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(17.674,03)	0,03	5.915,89	(23.589,89)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(5.865,16)	0,03	1.466,63	(7.331,76)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.423,10)	0,00	3.191,88	(6.614,98)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(7.350,23)	0,00	663,35	(8.013,58)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.035,54)	0,00	594,03	(1.629,57)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.674,03) C	0,03	5.915,89	(23.589,89) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(5.865,16) C	0,03	1.466,63	(7.331,76) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.423,10) C	0,00	3.191,88	(6.614,98) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(7.350,23) C	0,00	663,35	(8.013,58) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.035,54) C	0,00	594,03	(1.629,57) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.487.273,91)	0,00	2.388.322,58	(9.875.596,49)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(210.000,00)	0,00	100.000,00	(310.000,00)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.126.190,35)	0,00	1.384.211,98	(5.510.402,33)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.648.029,45)	0,00	377.287,95	(2.025.317,40)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(27.926,44)	0,00	36.680,74	(64.607,18)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.475.127,67)	0,00	490.141,91	(1.965.269,58)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(756.213,70)	0,00	286.328,89	(1.042.542,59)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(210.000,00)	0,00	100.000,00	(310.000,00)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(540.051,78)	0,00	186.328,89	(726.380,67)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.161,92)	0,00	0,00	(6.161,92)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(756.213,70)	0,00	286.328,89	(1.042.542,59)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(210.000,00)	0,00	100.000,00	(310.000,00)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(540.051,78)	0,00	186.328,89	(726.380,67)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.161,92)	0,00	0,00	(6.161,92)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(756.213,70)	0,00	286.328,89	(1.042.542,59)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(210.000,00)	0,00	100.000,00	(310.000,00)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(540.051,78)	0,00	186.328,89	(726.380,67)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.161,92)	0,00	0,00	(6.161,92)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(756.213,70) C	0,00	286.328,89	(1.042.542,59) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(210.000,00) C	0,00	100.000,00	(310.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(540.051,78) C	0,00	186.328,89	(726.380,67) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.161,92) C	0,00	0,00	(6.161,92) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.731.060,21)	0,00	2.101.993,69	(8.833.053,90)
		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-		0,00	1.384.211,98	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452000000	02				(4.126.190,35)			(5.510.402,33)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.107.977,67)	0,00	190.959,06	(1.298.936,73)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(21.764,52)	0,00	36.680,74	(58.445,26)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.475.127,67)	0,00	490.141,91	(1.965.269,58)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.246.266,96)	0,00	1.601.298,13	(6.847.565,09)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(4.123.349,77)	0,00	1.380.483,33	(5.503.833,10)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.101.152,67)	0,00	184.134,06	(1.285.286,73)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(21.764,52)	0,00	36.680,74	(58.445,26)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.742.351,27)	0,00	1.374.402,25	(6.116.753,52)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.619.434,08)	0,00	1.153.587,45	(4.773.021,53)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.101.152,67)	0,00	184.134,06	(1.285.286,73)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(21.764,52)	0,00	36.680,74	(58.445,26)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24)	C 0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	(3.163.370,24)	C 0,00	1.066.982,14	(4.230.352,38)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(31,13)	C 0,00	49,48	(80,61)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	(31,13)	C 0,00	49,48	(80,61)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.334,46)	C 0,00	24.237,59	(67.572,05)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(43.334,46)	C 0,00	24.237,59	(67.572,05)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.101.152,67)	C 0,00	184.134,06	(1.285.286,73)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.101.152,67)	C 0,00	184.134,06	(1.285.286,73)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(21.764,52)	C 0,00	36.680,74	(58.445,26)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(21.764,52)	C 0,00	36.680,74	(58.445,26)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(122.163,32)	C 0,00	62.318,24	(184.481,56)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(122.163,32)	C 0,00	62.318,24	(184.481,56)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(290.534,93)	C 0,00	0,00	(290.534,93)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(290.534,93)	C 0,00	0,00	(290.534,93)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(503.915,69)	0,00	226.895,88	(730.811,57)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(503.915,69)	0,00	226.895,88	(730.811,57)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(447.474,00)	C 0,00	217.356,01	(664.830,01)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(447.474,00)	C 0,00	217.356,01	(664.830,01)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(52.549,02)	C 0,00	9.496,15	(62.045,17)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(52.549,02)	C 0,00	9.496,15	(62.045,17)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(49,48)	C 0,00	43,72	(93,20)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(49,48)	C 0,00	43,72	(93,20)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.843,19)	C 0,00	0,00	(3.843,19)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.843,19)	C 0,00	0,00	(3.843,19)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.475.127,67)	0,00	490.141,91	(1.965.269,58)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.475.127,67)	0,00	490.141,91	(1.965.269,58)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.089.017,88)	C 0,00	347.487,56	(1.436.505,44)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.089.017,88)	C 0,00	347.487,56	(1.436.505,44)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(386.109,79)	C 0,00	142.654,35	(528.764,14)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(386.109,79)	C 0,00	142.654,35	(528.764,14)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)	
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)	
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.825,00)	0,00	6.825,00	(13.650,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(6.825,00)	C 0,00	6.825,00	(13.650,00)	C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(6.825,00)	C 0,00	6.825,00	(13.650,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.840,58)	0,00	3.728,65	(6.569,23)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(2.840,58)	0,00	3.728,65	(6.569,23)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.840,58)	C 0,00	3.728,65	(6.569,23)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.840,58)	C 0,00	3.728,65	(6.569,23)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	123.343.565,33	2.868.015,56	325.185,96	125.886.394,93
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.946.039,51	68.700,84	0,00	2.014.740,35
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	71.739.894,93	1.365.627,99	301.100,00	72.804.422,92
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	19.316.107,53	596.843,60	0,00	19.912.951,13
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.874.282,12	154.598,39	1.404,00	5.027.476,51
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.337.241,24	682.244,74	22.681,96	25.996.804,02
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	122.222.928,74	2.868.015,56	325.185,96	124.765.758,34
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.946.039,51	68.700,84	0,00	2.014.740,35
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	71.303.277,57	1.365.627,99	301.100,00	72.367.805,56
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.165.283,29	596.843,60	0,00	19.762.126,89
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.865.147,27	154.598,39	1.404,00	5.018.341,66
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.813.181,10	682.244,74	22.681,96	25.472.743,88
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	57.500.000,00	0,00	0,00	57.500.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	36.788.000,00	0,00	0,00	36.788.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.597.000,00	0,00	0,00	1.597.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	57.500.000,00	0,00	0,00	57.500.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	36.788.000,00	0,00	0,00	36.788.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.597.000,00	0,00	0,00	1.597.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	61.239.000,00 D	0,00	0,00	61.239.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.527.000,00 D	0,00	0,00	40.527.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.300.000,00 D	0,00	0,00	7.300.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.597.000,00 D	0,00	0,00	1.597.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.750.000,00 D	0,00	0,00	11.750.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.739.000,00)	0,00	0,00	(3.739.000,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.739.000,00)	0,00	0,00	(3.739.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.739.000,00)	0,00	0,00	(3.739.000,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.739.000,00)	0,00	0,00	(3.739.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.739.000,00) C	0,00	0,00	(3.739.000,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.739.000,00) C	0,00	0,00	(3.739.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	64.722.928,74	2.868.015,56	325.185,96	67.265.758,34
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.946.039,51	68.700,84	0,00	2.014.740,35
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	34.515.277,57	1.365.627,99	301.100,00	35.579.805,56
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	11.865.283,29	596.843,60	0,00	12.462.126,89
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.268.147,27	154.598,39	1.404,00	3.421.341,66
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.063.181,10	682.244,74	22.681,96	13.722.743,88
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	57.988.925,00	300.000,00	300.000,00	57.988.925,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.556.000,00	300.000,00	300.000,00	31.556.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.588.000,00	0,00	0,00	10.588.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.569.925,00	0,00	0,00	2.569.925,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	57.500.000,00	0,00	0,00	57.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.556.000,00	0,00	0,00	31.556.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.588.000,00	0,00	0,00	10.588.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.081.000,00	0,00	0,00	2.081.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	57.500.000,00 D	0,00	0,00	57.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.460.000,00 D	0,00	0,00	1.460.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	31.556.000,00 D	0,00	0,00	31.556.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	10.588.000,00 D	0,00	0,00	10.588.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.081.000,00 D	0,00	0,00	2.081.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	11.750.000,00 D	0,00	0,00	11.750.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	588.925,00	150.000,00	0,00	738.925,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	100.000,00	150.000,00	0,00	250.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	488.925,00	0,00	0,00	488.925,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	588.925,00 D	150.000,00	0,00	738.925,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	100.000,00 D	150.000,00	0,00	250.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	488.925,00 D	0,00	0,00	488.925,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	488.925,00 D	0,00	0,00	488.925,00 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	488.925,00 D	0,00	0,00	488.925,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.000,00 D	150.000,00	0,00	250.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	100.000,00 D	150.000,00	0,00	250.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(588.925,00) X	0,00	150.000,00	(738.925,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(100.000,00) X	0,00	150.000,00	(250.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(488.925,00) X	0,00	0,00	(488.925,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(100.000,00)	0,00	150.000,00	(250.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(100.000,00)	0,00	150.000,00	(250.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(100.000,00) C	0,00	150.000,00	(250.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(100.000,00) C	0,00	150.000,00	(250.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.734.003,74	2.568.015,56	25.185,96	9.276.833,34
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	486.039,51	68.700,84	0,00	554.740,35
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.959.277,57	1.065.627,99	1.100,00	4.023.805,56
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.277.283,29	596.843,60	0,00	1.874.126,89
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	698.222,27	154.598,39	1.404,00	851.416,66
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.313.181,10	682.244,74	22.681,96	1.972.743,88
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.734.003,74	2.568.015,56	25.185,96	9.276.833,34
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	486.039,51	68.700,84	0,00	554.740,35
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.959.277,57	1.065.627,99	1.100,00	4.023.805,56
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.277.283,29	596.843,60	0,00	1.874.126,89
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	698.222,27	154.598,39	1.404,00	851.416,66
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.313.181,10	682.244,74	22.681,96	1.972.743,88
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.734.003,74	2.568.015,56	25.185,96	9.276.833,34
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	486.039,51	68.700,84	0,00	554.740,35
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.959.277,57	1.065.627,99	1.100,00	4.023.805,56
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.277.283,29	596.843,60	0,00	1.874.126,89
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	698.222,27	154.598,39	1.404,00	851.416,66
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.313.181,10	682.244,74	22.681,96	1.972.743,88
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.734.003,74 D	2.568.015,56	0,00	9.302.019,30 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	486.039,51 D	68.700,84	0,00	554.740,35 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.959.277,57 D	1.065.627,99	0,00	4.024.905,56 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.277.283,29 D	596.843,60	0,00	1.874.126,89 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	698.222,27 D	154.598,39	0,00	852.820,66 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.313.181,10 D	682.244,74	0,00	1.995.425,84 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	25.185,96	(25.185,96) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.100,00	(1.100,00) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	1.404,00	(1.404,00) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	22.681,96	(22.681,96) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.120.636,59	0,00	0,00	1.120.636,59
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	436.617,36	0,00	0,00	436.617,36
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	150.824,24	0,00	0,00	150.824,24
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.134,85	0,00	0,00	9.134,85
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-		0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
530000000	05				524.060,14			524.060,14	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	413,00	0,00	0,00	413,00	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	413,00	0,00	0,00	413,00	
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	413,00 D	0,00	0,00	413,00	D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	413,00 D	0,00	0,00	413,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.120.223,59	0,00	0,00	1.120.223,59	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	436.204,36	0,00	0,00	436.204,36	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	150.824,24	0,00	0,00	150.824,24	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	9.134,85	0,00	0,00	9.134,85	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	524.060,14	0,00	0,00	524.060,14	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	826.935,99 D	0,00	0,00	826.935,99	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	168.356,76 D	0,00	0,00	168.356,76	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	146.314,24 D	0,00	0,00	146.314,24	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	9.134,85 D	0,00	0,00	9.134,85	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	503.130,14 D	0,00	0,00	503.130,14	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	293.287,60 D	0,00	0,00	293.287,60	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	267.847,60 D	0,00	0,00	267.847,60	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	4.510,00 D	0,00	0,00	4.510,00	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	20.930,00 D	0,00	0,00	20.930,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(123.343.565,33)	15.187.162,96	17.729.992,56	(125.886.394,93)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(1.946.039,51)	466.304,20	535.005,04	(2.014.740,35)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(71.739.894,93)	6.709.877,04	7.774.405,03	(72.804.422,92)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(19.316.107,53)	3.159.935,80	3.756.779,40	(19.912.951,13)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.874.282,12)	809.536,04	962.730,43	(5.027.476,51)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(25.337.241,24)	4.041.509,88	4.701.072,66	(25.996.804,02)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(122.222.928,74)	15.187.162,96	17.729.992,56	(124.765.758,34)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(1.946.039,51)	466.304,20	535.005,04	(2.014.740,35)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(71.303.277,57)	6.709.877,04	7.774.405,03	(72.367.805,56)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(19.165.283,29)	3.159.935,80	3.756.779,40	(19.762.126,89)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.865.147,27)	809.536,04	962.730,43	(5.018.341,66)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(24.813.181,10)	4.041.509,88	4.701.072,66	(25.472.743,88)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.500.000,00)	2.381.632,96	2.381.632,96	(57.500.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(36.788.000,00)	1.659.401,99	1.659.401,99	(36.788.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(7.300.000,00)	194.150,94	194.150,94	(7.300.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.597.000,00)	37.344,09	37.344,09	(1.597.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.750.000,00)	490.735,94	490.735,94	(11.750.000,00)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(51.356.270,82) X	2.122.837,56	258.795,40	(49.492.228,66)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(33.260.949,55) X	1.400.606,59	258.795,40	(32.119.138,36)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(6.188.599,23) X	194.150,94	0,00	(5.994.448,29)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.567.885,25) X	37.344,09	0,00	(1.530.541,16)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(10.273.836,79) X	490.735,94	0,00	(9.783.100,85)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	(65.000,00) X	0,00	0,00	(65.000,00)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.876.414,04) C	0,03	2.122.837,56	(8.999.251,57)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(4.259.735,31) C	0,03	1.400.606,59	(5.660.341,87)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.111.400,77) C	0,00	194.150,94	(1.305.551,71)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(29.114,75) C	0,00	37.344,09	(66.458,84)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(1.476.163,21) C	0,00	490.735,94	(1.966.899,15)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	732.684,86	258.795,37	0,00	991.480,23	
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	732.684,86	258.795,37	0,00	991.480,23	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	732.684,86	258.795,37	0,00	991.480,23	
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	732.684,86	258.795,37	0,00	991.480,23	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	732.684,86 D	258.795,37	0,00	991.480,23	D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	-	732.684,86 D	258.795,37	0,00	991.480,23	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(64.722.928,74)	12.805.530,00	15.348.359,60	(67.265.758,34)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.946.039,51)	466.304,20	535.005,04	(2.014.740,35)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(34.515.277,57)	5.050.475,05	6.115.003,04	(35.579.805,56)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(11.865.283,29)	2.965.784,86	3.562.628,46	(12.462.126,89)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.268.147,27)	772.191,95	925.386,34	(3.421.341,66)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.063.181,10)	3.550.773,94	4.210.336,72	(13.722.743,88)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(57.988.925,00)	7.761.772,78	7.761.772,78	(57.988.925,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.460.000,00)	267.502,52	267.502,52	(1.460.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.556.000,00)	3.133.051,52	3.133.051,52	(31.556.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.588.000,00)	1.781.314,23	1.781.314,23	(10.588.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.569.925,00)	463.395,17	463.395,17	(2.569.925,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.750.000,00)	2.116.509,34	2.116.509,34	(11.750.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(51.254.921,26) C	2.718.015,56	175.185,96	(48.712.091,66)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(973.960,49) C	68.700,84	0,00	(905.259,65)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(28.596.722,43) C	1.215.627,99	151.100,00	(27.532.194,44)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.310.716,71) C	596.843,60	0,00	(8.713.873,11)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.871.702,73) C	154.598,39	1.404,00	(1.718.508,34)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.436.818,90) C	682.244,74	22.681,96	(9.777.256,12)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(65.000,00) C	0,00	0,00	(65.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.734.003,74)	5.043.757,22	7.586.586,82	(9.276.833,34)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(486.039,51)	198.801,68	267.502,52	(554.740,35)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.959.277,57)	1.917.423,53	2.981.951,52	(4.023.805,56)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.277.283,29)	1.184.470,63	1.781.314,23	(1.874.126,89)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(698.222,27)	308.796,78	461.991,17	(851.416,66)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.313.181,10)	1.434.264,60	2.093.827,38	(1.972.743,88)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(509.375,62) C	2.637.148,38	2.593.201,52	(465.428,76)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(307.000,00) C	99.400,84	68.700,84	(276.300,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(198.907,62) C	1.080.611,92	1.066.727,99	(185.023,69)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	592.738,53	596.843,60	(4.105,07)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	156.002,39	156.002,39	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.468,00) C	708.394,70	704.926,70	0,00	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	45.230,27	45.230,27	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	41.455,94	41.455,94	0,00	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.774,33	3.774,33	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.049.275,34) C	2.338.696,61	2.634.644,38	(1.345.223,11)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	99.400,84	99.400,84	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(370.474,41) C	795.355,67	1.079.511,92	(654.630,66)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(153.809,68) C	587.957,77	592.738,53	(158.590,44)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	152.794,39	154.598,39	(1.804,00)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(524.991,25) C	703.187,94	708.394,70	(530.198,01)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.175.352,78) C	22.681,96	2.313.510,65	(7.466.181,47)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(179.039,51) C	0,00	99.400,84	(278.440,35)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.389.895,54) C	0,00	794.255,67	(3.184.151,21)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.123.473,61) C	0,00	587.957,77	(1.711.431,38)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(698.222,27) C	0,00	151.390,39	(849.612,66)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(784.721,85) C	22.681,96	680.505,98	(1.442.545,87)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.734.003,74)	5.043.757,22	7.586.586,82	(9.276.833,34)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(486.039,51)	198.801,68	267.502,52	(554.740,35)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.959.277,57)	1.917.423,53	2.981.951,52	(4.023.805,56)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.277.283,29)	1.184.470,63	1.781.314,23	(1.874.126,89)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(698.222,27)	308.796,78	461.991,17	(851.416,66)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.313.181,10)	1.434.264,60	2.093.827,38	(1.972.743,88)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.734.003,74)	5.043.757,22	7.586.586,82	(9.276.833,34)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(486.039,51)	198.801,68	267.502,52	(554.740,35)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.959.277,57)	1.917.423,53	2.981.951,52	(4.023.805,56)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.277.283,29)	1.184.470,63	1.781.314,23	(1.874.126,89)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(698.222,27)	308.796,78	461.991,17	(851.416,66)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.313.181,10)	1.434.264,60	2.093.827,38	(1.972.743,88)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.734.003,74)	5.043.757,22	7.586.586,82	(9.276.833,34)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(486.039,51)	198.801,68	267.502,52	(554.740,35)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.959.277,57)	1.917.423,53	2.981.951,52	(4.023.805,56)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.277.283,29)	1.184.470,63	1.781.314,23	(1.874.126,89)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(698.222,27)	308.796,78	461.991,17	(851.416,66)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**		-	(1.313.181,10)	1.434.264,60	2.093.827,38	(1.972.743,88)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(509.375,62) C	2.637.148,38	2.593.201,52	(465.428,76)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(307.000,00) C	99.400,84	68.700,84	(276.300,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(198.907,62) C	1.080.611,92	1.066.727,99	(185.023,69)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	592.738,53	596.843,60	(4.105,07)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	156.002,39	156.002,39	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	(3.468,00) C	708.394,70	704.926,70	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	45.230,27	45.230,27	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	41.455,94	41.455,94	0,00	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	3.774,33	3.774,33	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(1.049.275,34) C	2.338.696,61	2.634.644,38	(1.345.223,11)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	99.400,84	99.400,84	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(370.474,41) C	795.355,67	1.079.511,92	(654.630,66)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(153.809,68) C	587.957,77	592.738,53	(158.590,44)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	152.794,39	154.598,39	(1.804,00)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	(524.991,25) C	703.187,94	708.394,70	(530.198,01)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(5.175.352,78) C	22.681,96	2.313.510,65	(7.466.181,47)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(179.039,51) C	0,00	99.400,84	(278.440,35)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(2.389.895,54) C	0,00	794.255,67	(3.184.151,21)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(1.123.473,61) C	0,00	587.957,77	(1.711.431,38)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(698.222,27) C	0,00	151.390,39	(849.612,66)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	(784.721,85) C	22.681,96	680.505,98	(1.442.545,87)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.120.636,59)	0,00	0,00	(1.120.636,59)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(436.617,36)	0,00	0,00	(436.617,36)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(150.824,24)	0,00	0,00	(150.824,24)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(9.134,85)	0,00	0,00	(9.134,85)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(524.060,14)	0,00	0,00	(524.060,14)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(413,00)	0,00	0,00	(413,00)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(413,00)	0,00	0,00	(413,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(413,00) C	0,00	0,00	(413,00)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(413,00) C	0,00	0,00	(413,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.120.223,59)	0,00	0,00	(1.120.223,59)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(436.204,36)	0,00	0,00	(436.204,36)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(150.824,24)	0,00	0,00	(150.824,24)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(9.134,85)	0,00	0,00	(9.134,85)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(524.060,14)	0,00	0,00	(524.060,14)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(367.375,50) C	0,00	0,00	(367.375,50)	C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(336.931,35) C	0,00	0,00	(336.931,35)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(8.110,00) C	0,00	0,00	(8.110,00)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.404,15) C	0,00	0,00	(1.404,15)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(20.930,00) C	0,00	0,00	(20.930,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(752.848,09) C	0,00	0,00	(752.848,09)	C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(99.273,01) C	0,00	0,00	(99.273,01)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(142.714,24) C	0,00	0,00	(142.714,24)	C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(7.730,70) C	0,00	0,00	(7.730,70)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	(503.130,14) C	0,00	0,00	(503.130,14)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**		-	20.620.237,23	4.343.716,59	1.934.804,24	23.029.149,58	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.695.752,90	111.970,83	0,00	1.807.723,73	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**		-	10.766.188,94	2.161.467,08	950.163,53	11.977.492,49	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**		-	5.253.482,51	865.945,31	466.213,83	5.653.213,99	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.327.434,00	231.924,20	192.718,77	1.366.639,43	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**		-	1.577.378,88	972.409,17	325.708,11	2.224.079,94	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**		-	325.479,09	6.601,23	0,00	332.080,32	
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**		-	294.791,09	6.601,23	0,00	301.392,32	
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**		-	30.688,00	0,00	0,00	30.688,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	319.446,79	3.585,08	0,00	323.031,87	
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	288.758,79	3.585,08	0,00	292.343,87	
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**		-	30.688,00	0,00	0,00	30.688,00	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	319.446,79	3.585,08	0,00	323.031,87	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	288.758,79	3.585,08	0,00	292.343,87
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	30.688,00	0,00	0,00	30.688,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	319.446,79	3.585,08	0,00	323.031,87
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	288.758,79	3.585,08	0,00	292.343,87
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.688,00	0,00	0,00	30.688,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	319.446,79 D	3.585,08	0,00	323.031,87 D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	288.758,79 D	3.585,08	0,00	292.343,87 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	30.688,00 D	0,00	0,00	30.688,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.032,30	3.016,15	0,00	9.048,45
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	6.032,30 D	3.016,15	0,00	9.048,45 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.294.758,14	4.337.115,36	1.934.804,24	22.697.069,26
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.695.752,90	111.970,83	0,00	1.807.723,73
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.471.397,85	2.154.865,85	950.163,53	11.676.100,17
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.222.794,51	865.945,31	466.213,83	5.622.525,99
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.327.434,00	231.924,20	192.718,77	1.366.639,43
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.577.378,88	972.409,17	325.708,11	2.224.079,94
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.830.758,14	4.337.115,36	1.934.804,24	12.233.069,26
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	235.752,90	111.970,83	0,00	347.723,73
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.239.397,85	2.154.865,85	950.163,53	6.444.100,17
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.934.794,51	865.945,31	466.213,83	2.334.525,99
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	843.434,00	231.924,20	192.718,77	882.639,43
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.577.378,88	972.409,17	325.708,11	2.224.079,94
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.830.758,14	4.337.115,36	1.934.804,24	12.233.069,26
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	235.752,90	111.970,83	0,00	347.723,73
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.239.397,85	2.154.865,85	950.163,53	6.444.100,17
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.934.794,51	865.945,31	466.213,83	2.334.525,99
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	843.434,00	231.924,20	192.718,77	882.639,43
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.577.378,88	972.409,17	325.708,11	2.224.079,94
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.153.920,43 D	1.984.185,16	792.198,55	4.345.907,04 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	213.301,63 D	100.000,00	0,00	313.301,63 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.415.072,63 D	1.660.011,41	736.171,19	3.338.912,85 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	521.456,13 D	224.173,25	56.027,36	689.602,02 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.090,04 D	0,50	0,00	4.090,54 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.344.892,77 D	1.892.163,76	1.018.102,04	7.218.954,49 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	520,37 D	0,00	0,00	520,37 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.897.908,14 D	278.493,67	124.869,50	3.051.532,31 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.228.634,49 D	571.811,45	378.990,95	1.421.454,99 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	782.116,92 D	225.414,72	188.533,61	818.998,03 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.435.712,85 D	816.443,92	325.707,98	1.926.448,79 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	331.944,94 D	460.766,44	124.503,65	668.207,73 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	21.930,90 D	11.970,83	0,00	33.901,73 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	(73.582,92) D	216.360,77	89.122,84	53.655,01 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	184.703,89 D	69.960,61	31.195,52	223.468,98 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	57.227,04 D	6.508,98	4.185,16	59.550,86 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	141.666,03 D	155.965,25	0,13	297.631,15 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.464.000,00	0,00	0,00	10.464.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.232.000,00	0,00	0,00	5.232.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	10.464.000,00	0,00	0,00	10.464.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.232.000,00	0,00	0,00	5.232.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.464.000,00	0,00	0,00	10.464.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.232.000,00	0,00	0,00	5.232.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.464.000,00 D	0,00	0,00	10.464.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.460.000,00 D	0,00	0,00	1.460.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.232.000,00 D	0,00	0,00	5.232.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	484.000,00 D	0,00	0,00	484.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.620.237,23)	12.892.466,38	15.301.378,73	(23.029.149,58)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.695.752,90)	473.651,94	585.622,77	(1.807.723,73)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.766.188,94)	5.350.733,00	6.562.036,55	(11.977.492,49)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.253.482,51)	3.054.785,54	3.454.517,02	(5.653.213,99)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.327.434,00)	807.504,33	846.709,76	(1.366.639,43)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.577.378,88)	3.205.791,57	3.852.492,63	(2.224.079,94)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(325.479,09)	10.014,97	16.616,20	(332.080,32)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(294.791,09)	3.189,97	9.791,20	(301.392,32)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(30.688,00)	6.825,00	6.825,00	(30.688,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(319.446,79)	6.998,82	10.583,90	(323.031,87)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(288.758,79)	173,82	3.758,90	(292.343,87)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(30.688,00)	6.825,00	6.825,00	(30.688,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(319.446,79)	6.998,82	10.583,90	(323.031,87)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(288.758,79)	173,82	3.758,90	(292.343,87)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(30.688,00)	6.825,00	6.825,00	(30.688,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(319.446,79)	6.998,82	10.583,90	(323.031,87)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(288.758,79)	173,82	3.758,90	(292.343,87)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.688,00)	6.825,00	6.825,00	(30.688,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(319.446,79)	6.998,82	10.583,90	(323.031,87)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(288.758,79)	173,82	3.758,90	(292.343,87)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(30.688,00)	6.825,00	6.825,00	(30.688,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(20.451,74) C	6.998,82	3.585,08	(17.038,00) C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.411,26 C	173,82	3.585,08	0,00 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(23.863,00) C	6.825,00	0,00	(17.038,00) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(298.995,05) C	0,00	6.998,82	(305.993,87) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(292.170,05) C	0,00	173,82	(292.343,87) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.825,00) C	0,00	6.825,00	(13.650,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.032,30)	3.016,15	6.032,30	(9.048,45)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(6.032,30)	3.016,15	6.032,30	(9.048,45)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.032,30)	3.016,15	6.032,30	(9.048,45)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(6.032,30)	3.016,15	6.032,30	(9.048,45)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.032,30)	3.016,15	6.032,30	(9.048,45)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	(6.032,30)	3.016,15	6.032,30	(9.048,45)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.032,30)	3.016,15	6.032,30	(9.048,45)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(6.032,30)	3.016,15	6.032,30	(9.048,45)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.032,30) C	0,00	3.016,15	(9.048,45) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(6.032,30) C	0,00	3.016,15	(9.048,45) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.294.758,14)	12.882.451,41	15.284.762,53	(22.697.069,26)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.695.752,90)	473.651,94	585.622,77	(1.807.723,73)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.471.397,85)	5.347.543,03	6.552.245,35	(11.676.100,17)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.222.794,51)	3.047.960,54	3.447.692,02	(5.622.525,99)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.327.434,00)	807.504,33	846.709,76	(1.366.639,43)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.577.378,88)	3.205.791,57	3.852.492,63	(2.224.079,94)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.830.758,14)	12.309.793,63	14.712.104,75	(12.233.069,26)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(235.752,90)	373.651,94	485.622,77	(347.723,73)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.239.397,85)	5.061.214,14	6.265.916,46	(6.444.100,17)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.934.794,51)	2.861.631,65	3.261.363,13	(2.334.525,99)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(843.434,00)	807.504,33	846.709,76	(882.639,43)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.577.378,88)	3.205.791,57	3.852.492,63	(2.224.079,94)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.830.758,14)	12.309.793,63	14.712.104,75	(12.233.069,26)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(235.752,90)	373.651,94	485.622,77	(347.723,73)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.239.397,85)	5.061.214,14	6.265.916,46	(6.444.100,17)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.934.794,51)	2.861.631,65	3.261.363,13	(2.334.525,99)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(843.434,00)	807.504,33	846.709,76	(882.639,43)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.577.378,88)	3.205.791,57	3.852.492,63	(2.224.079,94)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.851.997,43	7.125.341,30	6.446.553,86	4.530.784,87
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	285.147,30	168.101,68	199.400,84	253.848,14
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	790.998,14	3.096.376,08	2.887.330,39	1.000.043,83
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	810.618,75	1.651.015,20	1.434.651,43	1.026.982,52
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(80.769,68)	498.707,55	382.857,25	35.080,62
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.046.002,92	1.711.140,79	1.542.313,95	2.214.829,76
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.851.997,43 X	7.125.341,30	6.446.553,86	4.530.784,87 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	285.147,30 X	168.101,68	199.400,84	253.848,14 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	790.998,14 X	3.096.376,08	2.887.330,39	1.000.043,83 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	810.618,75 X	1.651.015,20	1.434.651,43	1.026.982,52 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(80.769,68) X	498.707,55	382.857,25	35.080,62 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.046.002,92 X	1.711.140,79	1.542.313,95	2.214.829,76 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(509.788,62)	2.682.378,65	2.638.431,79	(465.841,76)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(307.000,00)	99.400,84	68.700,84	(276.300,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(199.320,62)	1.122.067,86	1.108.183,93	(185.436,69)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	596.512,86	600.617,93	(4.105,07)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	156.002,39	156.002,39	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.468,00)	708.394,70	704.926,70	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(509.788,62) C	2.637.148,38	2.593.201,52	(465.841,76) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(307.000,00) C	99.400,84	68.700,84	(276.300,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(199.320,62) C	1.080.611,92	1.066.727,99	(185.436,69) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	592.738,53	596.843,60	(4.105,07) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	156.002,39	156.002,39	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.468,00) C	708.394,70	704.926,70	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	45.230,27	45.230,27	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	41.455,94	41.455,94	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	3.774,33	3.774,33	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.109.474,39)	2.479.391,72	2.886.584,45	(6.516.667,12)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.674,76)	106.149,42	111.371,67	(16.897,01)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.423.854,49)	842.770,20	1.142.403,05	(2.723.487,34)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.428.934,03)	614.103,59	611.990,18	(1.426.820,62)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(54.412,71)	152.794,39	156.459,73	(58.078,05)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.190.598,40)	763.574,12	864.359,82	(2.291.384,10)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.129.759,41) C	2.338.696,61	2.634.644,38	(1.425.707,18) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	99.400,84	99.400,84	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(539.049,00) C	795.355,67	1.079.511,92	(823.205,25) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(93.268,10) C	587.957,77	592.738,53	(98.048,86) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.404,15) C	152.794,39	154.598,39	(3.208,15) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(496.038,16) C	703.187,94	708.394,70	(501.244,92) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.913.402,63) C	140.695,11	219.376,78	(3.992.084,30) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(11.674,76) C	6.748,58	11.970,83	(16.897,01) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(818.493,14) C	47.414,53	30.327,84	(801.406,45) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.335.665,93) C	26.145,82	19.251,65	(1.328.771,76) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(53.008,56) C	0,00	1.861,34	(54.869,90) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.694.560,24) C	60.386,18	155.965,12	(1.790.139,18) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.066.312,35) C	0,00	32.563,29	(1.098.875,64) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.066.312,35) C	0,00	32.563,29	(1.098.875,64) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.063.492,56)	22.681,96	2.740.534,65	(9.781.345,25)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(202.225,44)	0,00	106.149,42	(308.374,86)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.407.220,88)	0,00	1.127.999,09	(4.535.219,97)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.316.479,23)	0,00	614.103,59	(1.930.582,82)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(708.251,61)	0,00	151.390,39	(859.642,00)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.429.315,40)	22.681,96	740.892,16	(2.147.525,60)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.684.414,57) C	22.681,96	2.599.839,54	(9.261.572,15) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(179.039,51) C	0,00	99.400,84	(278.440,35) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.245.382,25) C	0,00	1.080.584,56	(4.325.966,81) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.266.187,85) C	0,00	587.957,77	(1.854.145,62) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(705.952,97) C	0,00	151.390,39	(857.343,36) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.287.851,99) C	22.681,96	680.505,98	(1.945.676,01) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(379.077,99) C	0,00	140.695,11	(519.773,10) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(23.185,93) C	0,00	6.748,58	(29.934,51) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(161.838,63) C	0,00	47.414,53	(209.253,16) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(50.291,38) C	0,00	26.145,82	(76.437,20) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.298,64) C	0,00	0,00	(2.298,64) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(141.463,41) C	0,00	60.386,18	(201.849,59) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.464.000,00)	572.657,78	572.657,78	(10.464.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.460.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.460.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.232.000,00)	286.328,89	286.328,89	(5.232.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.288.000,00)	186.328,89	186.328,89	(3.288.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(484.000,00)	0,00	0,00	(484.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.464.000,00)	572.657,78	572.657,78	(10.464.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.460.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.460.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.232.000,00)	286.328,89	286.328,89	(5.232.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE**	-	(3.288.000,00)	186.328,89	186.328,89	(3.288.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESEMBOLSO					
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(484.000,00)	0,00	0,00	(484.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.464.000,00)	572.657,78	572.657,78	(10.464.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.460.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.460.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.232.000,00)	286.328,89	286.328,89	(5.232.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.288.000,00)	186.328,89	186.328,89	(3.288.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(484.000,00)	0,00	0,00	(484.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.464.000,00)	572.657,78	572.657,78	(10.464.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.460.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.460.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.232.000,00)	286.328,89	286.328,89	(5.232.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.288.000,00)	186.328,89	186.328,89	(3.288.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(484.000,00)	0,00	0,00	(484.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.475.786,30) C	286.328,89	0,00	(4.189.457,41) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.250.000,00) C	100.000,00	0,00	(1.150.000,00) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.747.948,22) C	186.328,89	0,00	(2.561.619,33) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(477.838,08) C	0,00	0,00	(477.838,08) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(756.213,70) C	0,00	286.328,89	(1.042.542,59) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(210.000,00) C	0,00	100.000,00	(310.000,00) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(540.051,78) C	0,00	186.328,89	(726.380,67) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.161,92) C	0,00	0,00	(6.161,92) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.475.786,30) C	286.328,89	0,00	(4.189.457,41) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.475.786,30) C	286.328,89	0,00	(4.189.457,41) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(756.213,70) C	0,00	286.328,89	(1.042.542,59) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(756.213,70) C	0,00	286.328,89	(1.042.542,59) C
				0,00	45.510.608,19	45.510.608,19	0,00

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

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

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA - *.*28.793-** - 19/05/2026 19:16:40**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMAURI OLIVEIRA CASTRO - *.*62.613-** - 19/05/2026 19:16:54**