

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	20.567.363,24	11.481.966,26	11.074.354,80	20.974.974,70
100000000	01	**ATIVO**	-	11.544.225,40	4.634.872,86	4.843.732,45	11.335.365,81
100000000	02	**ATIVO**	-	355.734,24	182.173,31	176.230,35	361.677,20
100000000	03	**ATIVO**	-	2.728.842,55	2.958.582,79	3.047.383,75	2.640.041,59
100000000	04	**ATIVO**	-	5.411.493,81	3.425.346,54	2.703.111,08	6.133.729,27
100000000	05	**ATIVO**	-	527.067,24	280.990,76	303.897,17	504.160,83
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.969.113,73	11.402.998,87	10.956.789,47	5.415.323,13
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.528.070,05	4.626.022,86	4.726.387,10	3.427.705,81
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.888,08	182.173,31	176.230,35	12.831,04
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	103.740,00	2.956.685,92	3.047.383,75	13.042,17
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.041.183,67	3.357.126,02	2.702.891,10	1.695.418,59
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	289.231,93	280.990,76	303.897,17	266.325,52
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.807.422,83	10.613.164,95	10.168.364,43	5.252.223,35
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.395.413,78	4.187.464,80	4.289.237,92	3.293.640,66
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.888,08	178.035,34	172.092,38	12.831,04
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	97.370,39	2.740.653,97	2.831.351,80	6.672,56
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.022.495,77	3.232.765,88	2.578.530,96	1.676.730,69
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	285.254,81	274.244,96	297.151,37	262.348,40
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.807.422,83	10.191.716,62	10.168.364,43	4.830.775,02
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.395.413,78	4.187.464,80	4.289.237,92	3.293.640,66
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.888,08	178.035,34	172.092,38	12.831,04
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	97.370,39	2.740.653,97	2.831.351,80	6.672,56
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.022.495,77	2.811.317,55	2.578.530,96	1.255.282,36
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	285.254,81	274.244,96	297.151,37	262.348,40
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.807.422,83	10.191.716,62	10.168.364,43	4.830.775,02
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.395.413,78	4.187.464,80	4.289.237,92	3.293.640,66
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.888,08	178.035,34	172.092,38	12.831,04
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	97.370,39	2.740.653,97	2.831.351,80	6.672,56
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.022.495,77	2.811.317,55	2.578.530,96	1.255.282,36
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	285.254,81	274.244,96	297.151,37	262.348,40
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175907-2 CC (CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIA POLIS)		0,00			0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	218.193,43 D	5.468.766,92	5.469.535,81	217.424,54 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4 (FUS / EC29)		0,00	398.363,35	398.363,35	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.856-3 (ITR CC)		1.408,88	6,39	1.415,27	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.981-0 (MOVIMENTO CC)		0,00	80.088,77	80.088,77	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.983-7 (FPM CC)		0,00	1.794.792,75	1.794.792,75	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.555-7 (IPVA-BB CC)		0,00	36.199,61	36.199,61	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.319-3 (QSE FNDE CC)		0,00	115.243,41	115.243,41	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.843-8 (PNAT FNDE CC)		0,00	13,00	13,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.312-1 (CIDE CC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.022-6 (FMAS CC)		0,00	64.217,79	64.217,79	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.879-9 (SIMPLES NACIONAL SNA CC)		0,00	14.806,80	14.806,80	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.142-2 (ICMS DESON CC)		0,00	2.241,93	2.241,93	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.476-X (CÂMARA MUNICIPAL CC)		0,00	135.547,65	135.547,65	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.532-X (FEP NORMAL)		0,00	100.080,63	100.080,63	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.554-0 (CFM CC)		0,00	2.418,52	2.418,52	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.120-1 (ICMS ESTADUAL CC)		0,00	399.967,63	399.967,63	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.567-3 (IPM-IPI CC)		0,00	43,78	43,78	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.973-3 (MERENDA- FNDE CC)		0,00	58.801,00	58.801,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45.616-0 (PAR FNDE CC)			20.079,85	20.079,85	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.427-X (BRASIL CARINHOSO-FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.936-7 (BL GBF CC)		0,00	11.780,26	11.780,26	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.960-X (BL PSB CC)		0,00	13.979,45	13.979,45	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.836-8 (COSIP CC)		0,00	93.321,83	93.321,83	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.924-0 (COFINANCIAMENTO CC)		0,00	10.986,74	10.986,74	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.673-5 (CUSTEIO CC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.937-8 (TRIBUTOS C/C)		0,00	109.195,37	109.195,37	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.021-X (BL MAC CC)		0,00	6.390,32	6.390,32	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5 (FUNDEB C/C)		0,00	1.637.848,31	1.637.848,31	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.091-1 (FMDCA)		0,00	500,00	500,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.120-X (SIGTV-SUAS)		0,00	2.425,90	2.425,90	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.227-4 (PROCAD-SUAS)		0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.268-2 (ENFERMAGEM)		0,00	100.747,78	100.747,78	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.598-3 (IRPJ - EFD REINF)		0,00	10.231,09	10.231,09	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.599-1 (AGUA-POÇO BALIZA)		0,00	7.870,24	7.870,24	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.822-2 (SIGTV GND3 - FMAS)		0,00	40.190,16	40.190,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.201-7 (ETI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		4.874,22			4.874,22	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.421-X (PBFE-PAIF)		0,00	16.950,13	16.950,13	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.422-8 (PFEBE)		0,00	4.285,00	4.285,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.735-9 (CUSTEIO ADM)		8,72			8,72	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.260-5 (PI 220340 FMS EM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96235X (TRANSFERENCIAS ESPECIAL)			2.183,06	2.183,06	0,00	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:43.791-3 (CONV919979/21PAV.)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:27-3 (IPTU-CEF CC)		4,72			4,72	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:309-7 (IPVA CC)		102,94			102,94	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:2-8 (EMPRESTIMO CC)		72.121,65			72.121,65	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573026199-0 (CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA)			14.538,66	14.538,66	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573323502-7 (FMS - CEF - EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573824513-6 (CEF -MOV-FMS)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225475-9 CC (EMPRESTIMO CC)		640,00	47.079,11	46.439,12	1.279,99	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225494-5 (TRIBUTOS CEF)		0,00	53.273,01	53.273,01	0,00	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9ADM (SAL. BRADESCO CC)		106.274,85	19.264,73	28.155,06	97.384,52	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9BRA (SAL.BRADESCO CC)		5.457,47			5.457,47	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9FMS (SAL.BRADESCO CC)		36.190,31			36.190,31	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:FOL530470-9 (BRAD.SALARIO CC)		(8.890,33)	18.512,91	9.622,58	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	185.435,98 D	2.965.019,45	2.974.678,67	175.776,76	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	135.547,65	135.547,65	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	5.457,47 D	1.637.848,31	1.637.848,31	5.457,47	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	36.190,31 D	526.819,59	526.819,59	36.190,31	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	(8.890,33) D	203.531,92	194.641,59	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	30.502,85 D	725.275,26	723.715,84	32.062,27	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4 (FUS / EC29)		0,00	10.468,23	10.468,23	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.983-7 (FPM CC)		0,00	16.237,28	16.237,28	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.555-7 (IPVA-BB CC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.022-6 (FMAS CC)		0,00	10.860,17	10.860,17	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.476-X (CÂMARA MUNICIPAL CC)		0,00	24.783,25	24.783,25	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.332-0 (FME CC)		0,00	379.549,45	379.549,45	0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432326-7 (PM DE DOM EXPEDITO LOPES IPVA CEF)		1.700,21	3.801,49	2.493,75	3.007,95	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573026199-0 (CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA)		0,00	279.323,71	279.323,71	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175925-0 (CEF - TERRA DO MEL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175925-0AA (CEF - TERRA DO MEL APLICAÇÃO)		27.329,79	251,68	0,00	27.581,47	
		BANCO:237 AG:3832-6 CONTA:53539-7 (BCO BRADESCO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS)		1.472,85			1.472,85	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	30.502,85 D	399.839,90	398.280,48	32.062,27	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	24.783,25	24.783,25	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	289.791,94	289.791,94	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	10.860,17	10.860,17	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.331.507,07	2.181.507,07	150.000,00	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.319-3 (QSE FNDE CC)		0,00	273,26	273,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.843-8 (PNAT FNDE CC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.120-4CC (PTA CONTA CORRENTE)			33.896,85	33.896,85	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.936-7 (BL GBF CC)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.960-X (BL PSB CC)		0,00	403,15	403,15	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.262-3 (CRIANÇA FELIZ CC)		0,00	17.648,88	17.648,88	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.021-X (BL MAC CC)		0,00	5.081,26	5.081,26	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5 (FUNDEB C/C)		0,00	899.321,43	899.321,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.120-X (SIGTV-SUAS)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.268-2 (ENFERMAGEM)		0,00	1.371,16	1.371,16	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.259-1 (PI 220349 FMS EMENDA)		0,00	19.082,00	19.082,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.260-5 (PI 220340 FMS EM)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.275-3 (PI 220340 FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96235X (TRANSFERENCIAS ESPECIAL)			554.008,49	554.008,49	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:568768536-3 (568768536-3 BANCADA)			150.000,00	0,00	150.000,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569571186-6 (569571186-6 EMENDA INDIVIDUAL)			200.000,00	200.000,00	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574036116-4 (FMS DE DOM EXPEDITO LOPES)						

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175909-9 (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOES)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175913-7 (MUNICIPIO DE COM EXPEDITO LOPES)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175917-0 CC (CEF CONVENIO 950331)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574687084-2 (FMS CT SUSCUSTEIOSUS)		0,00	450.420,59	450.420,59	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	34.170,11	34.170,11	0,00 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	899.321,43	899.321,43	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.374.882,24	1.224.882,24	150.000,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	23.133,29	23.133,29	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.558.726,55 D	1.666.167,37	1.793.605,71	4.431.288,21 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4AA (FUS / EC-29 APLICAÇÃO)		3.218,98	135.134,37	106.297,56	32.055,79
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.856-3AA (ITR APLICAÇÃO)		2,99	4,17	0,00	7,16
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.981-0AA (MOVIMENTO APLICAÇÃO)		1.105.913,84	43.813,09	61.533,43	1.088.193,50
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.983-7AA (FPM APLICAÇÃO)		71.631,25	307.546,49	242.014,12	137.163,62
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.555-7AA (IPVA-BB APLIC)		1.801,64	12.553,22	12.531,10	1.823,76
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.319-3AA (QSE FNDE APLICAÇÃO)		38.466,43	19.666,62	57.923,96	209,09
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.435-1AA (SEC AGRICULTURA APLICAÇÃO)		17,51	0,15	0,00	17,66
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.843-8AA (PNAT FNDE APLICAÇÃO)		91,73	0,75	6,50	85,98
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.312-1AA (CIDE APLIC)		3.627,65	30,09	0,00	3.657,74
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.022-6AA (FMAS APLIC)		4.017,72	4.436,34	8.144,85	309,21
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.879-9AA (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		284,00	5.421,15	5.550,84	154,31
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.142-2AA (ICMS DESON APLICAÇÃO)		1.252,83	1.079,22	1.136,27	1.195,78
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30476-X (BB - CAMARA MUNIC DE DOM EXPEDITO)		6.888,08	17.704,44	11.761,48	12.831,04
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.532-XAA (FEP APLICAÇÃO)		25.433,73	38.181,26	22.013,27	41.601,72
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.554-0AA (CFM APLICAÇÃO)		5,31	1.454,71	953,62	506,40
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.120-1AA (ICMS ESTADUAL APLIC)		16.700,34	129.765,11	127.766,82	18.698,63
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.567-3AA (IPM-IPI APLICAÇÃO)		8,48	22,64	0,00	31,12
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.973-3AA (MERENDA- FNDE APLIC)		597,96	30.039,07	28.835,00	1.802,03
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:38.320-1AA (PDDE FNDE APLIC)		1.832,31	15,20	0,00	1.847,51
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.120-4AA (PTA APLICAÇÃO)		17.659,20	68,72	17.680,84	47,08
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.332-0AA (FME APLICAÇÃO)		71.389,36	35.467,72	106.852,41	4,67
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45.616-0AA (PAR FNDE APLIC)		21.861,50	95,24	20.070,25	1.886,49
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.127-4AA (QUADRAS-FNDE APLICAÇÃO)		294,70	2,71	0,00	297,41
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.321-8AA (VIG ALIM NUTRICIONAL-VAN APLICAÇÃO)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.427-XAA (BRASIL CARINHOSO-FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.112-9AA (ISO APLIC)		1.121,50	10,31	0,00	1.131,81
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.936-7AA (BL GBF APLICAÇÃO)		29.773,02	4.311,10	3.495,45	30.588,67
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.944-8AA (BL GSUAS APLICAÇÃO)		129,06	1,07	0,00	130,13
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.960-XAA (BL PSB APLICAÇÃO)		54.890,14	1.668,43	1.866,00	54.692,57
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.262-3AA (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		56.455,69	806,49	1.500,00	55.762,18
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.468-0AA (PROETE APLICAÇÃO)		34,90	0,33	0,00	35,23
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.836-8AA (COSIP SUPREMO)		0,00	35.301,18	35.300,18	1,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.924-0AA (CONFINAC APLICAÇÃO)		1.134,35	7.920,08	0,00	9.054,43
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.673-5AA (CUSTEIO APLICAÇÃO)		153.593,18			153.593,18
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.937-8AA (TRIBUTOS SUPREMO)		29.199,05	39.153,45	59.787,71	8.564,79
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.021-XAA (BL MAC APLIC)		4.409,26	36,58	1.469,06	2.976,78
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5AA (FUNDEB APLICAÇÃO)		91.912,92	203.484,23	294.182,06	1.215,09
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.689-4AA (PFEBE APLICAÇÃO)		0,98			0,98
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.753-0AA (COVID-19 ACOLHIMENTO APLICAÇÃO)		0,08			0,08
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.761-1AA (COVID-19 EPI APLICAÇÃO)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.598-XAA (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		10.687,61			10.687,61
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.911-XAA (COVID-19 ESTADO APLICAÇÃO)		81,82			81,82
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.091-1AA (FMDCA APLICAÇÃO)		18.498,57	657,22	0,00	19.155,79
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.471-2AA (PROTESE DENTARIA SUPREMO)		39,26			39,26
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.120-XAA (SIGTV-SUAS APLICAÇÃO)		17.687,80	131,33	2.423,97	15.395,16
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.227-4AA (PROCAD-SUAS APLICAÇÃO)		90,30	12.055,13	300,00	11.845,43
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.510-4AA (LEI PAULO GUSTAVO)		50,18	0,41	0,00	50,59
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.513-9AA (LEI PAULO GUSTAVO)		75,20	0,62	0,00	75,82
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.268-2AA (ENFERMAGEM APLIC)		44.333,96	48.704,90	51.087,30	41.951,56
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.598-3AA (IRPJ - EFD REINF APLICAÇÃO)		696,15	4.571,99	4.078,78	1.189,36
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.599-1AA (AGUA-POÇO BALIZA APLICAÇÃO)		4.460,02	2.253,82	5.228,42	1.485,42
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.822-2AA (SIGTV GND3 - FMAS)		66.921,99	289,12	40.190,16	27.020,95
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.152-5AA (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		92,15	0,77	0,00	92,92
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.333-1A (BB - CONVENIO 951298-2023)		10.405,34	86,33	0,00	10.491,67
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.421-XAA (PBFE-PAIF APLICAÇÃO)		35.106,06	9.279,59	7.841,83	36.543,82
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.422-8AA (PFBE APLICAÇÃO)		6.073,59	3.047,18	1.285,00	7.835,77

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.735-9AA (CUSTEIO ADM APLICAÇÃO)				1.211,42	10,05	0,00	1.221,47	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90422-8A (BB - PFEB...)				90,87			90,87	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.259-1AA (PI 220340 FMS EMENDA)				29.695,97	753,58	9.400,00	21.049,55	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.260-5AA (PI 220340 FMS EMENDA)				16.929,48			16.929,48	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.275-3AA (PI 220340 FMS EMENDA)				55.380,16			55.380,16	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.235-XA (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL)					0,00	67.777,09	(67.777,09)	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.235-XA (TRANSFERENCIA ESPECIAL)				397.190,93			397.190,93	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:43.791-3AA (CONV919979/21PAV APLIC.)				19.585,14	162,49	0,00	19.747,63	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:309-7AA (IPVA APLICAÇÃO)				2.203,18			2.203,18	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575863851-6A (EMENDA PARLAMENTAR ESCPECIAL (INDIVIDUAL))				38.668,08	359,75	0,00	39.027,83	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:2-8AA (EMPRESTIMO APLICAÇÃO)				41.067,47			41.067,47	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569571186-6A (569571186-6A)					201.286,45	0,00	201.286,45	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573026199-0A (FMS - CEF - EMENDA)				431.454,21	3.031,33	146.626,46	287.859,08	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573323502-7A (FMS - CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA)				3.765,56			3.765,56	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573824513-6A (CAIXA ECON FEDERAL APLIC)				8.035,85			8.035,85	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574036116-4A (FMS DE DOM EXPEDITO LOPES)				9.385,25			9.385,25	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175907-2-A (CAIXA FIC TRANF VOLUNTARIA POLIS)				386.937,30	3.563,38	0,00	390.500,68	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175909-9A (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOES)				297.435,93	2.739,13	0,00	300.175,06	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175913-7A (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOES)				598,06	5,51	0,00	603,57	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:5741759145AA (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES)				325.775,44	3.000,12	0,00	328.775,56	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175917-0A (CEF - CONVENIO 950331)				185.824,87	1.711,29	0,00	187.536,16	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574687084-2AA (FMS CT SUSCUSTEIOSUS)				218.569,80	222.993,07	155.848,78	285.714,09	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225475-9AA (EMPRÉSTIMO APLICAÇÃO)				35.021,37	46.824,89	47.079,11	34.767,15	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225494-5AA (TRIBUTOS APLIC)				6.373,85	23.451,01	25.766,03	4.058,83	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575855281-6A (EMENDA ESPECIAL APLIC.)				39,74	1,18	0,00	40,92	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:647.052-2AA (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES)				16.292,23			16.292,23	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:647052-2AA (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES)				242,69			242,69	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9ADM (SAL. BRADESCO CC)				0,00			0,00	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.179.474,95 D	788.435,34	882.108,66	3.085.801,63	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	6.888,08 D	17.704,44	11.761,48	12.831,04	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	91.912,92 D	203.484,23	294.182,06	1.215,09	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	986.305,46 D	619.823,78	537.037,19	1.069.092,05	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	294.145,14 D	36.719,58	68.516,32	262.348,40	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	421.448,33	0,00	421.448,33	
111200000		04 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	421.448,33	0,00	421.448,33	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	421.448,33	0,00	421.448,33	
111210000		04 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	421.448,33	0,00	421.448,33	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	421.448,33	0,00	421.448,33	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.235-XA (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL)					421.448,33	0,00	421.448,33	
111210300	(2)	04 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	421.448,33	0,00	421.448,33	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	481,34	481,34	0,00	
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	481,34	481,34	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	481,34	481,34	0,00	
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	481,34	481,34	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	481,34	481,34	0,00	
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	481,34	481,34	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	481,34	481,34	0,00	
112110100		01 **IMPOSTOS**	-	0,00	481,34	481,34	0,00	
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	481,34	481,34	0,00	D
1112500101 IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				0,00	481,34	481,34	0,00	
112110105	(4)	01 IPTU	P P	0,00 D	481,34	481,34	0,00	D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	161.690,90	1.408,88	0,00	163.099,78	
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	132.656,27	1.408,88	0,00	134.065,15	
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.369,61	0,00	0,00	6.369,61	
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.687,90	0,00	0,00	18.687,90	
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.977,12	0,00	0,00	3.977,12	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	451,49	0,00	0,00	451,49
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	451,49	0,00	0,00	451,49
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	451,49	0,00	0,00	451,49
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	451,49	0,00	0,00	451,49
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	451,49 D	0,00	0,00	451,49 D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:90 TP:1 01971924000106		451,49			451,49
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - SECRETARIA DE ED COD:90 TP:1 01971924000106		451,49			451,49
113110400	(3) 03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	451,49 D	0,00	0,00	451,49 D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	91,93	0,00	0,00	91,93
113200000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	91,93	0,00	0,00	91,93
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	91,93	0,00	0,00	91,93
113210000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	91,93	0,00	0,00	91,93
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P F	91,93 D	0,00	0,00	91,93 D
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		91,93			91,93
113210700	(3) 03	ISS A COMPENSAR	P F	91,93 D	0,00	0,00	91,93 D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	(22.607,94)	1.408,88	0,00	(21.199,06)
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	1.408,88	0,00	1.408,88
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	(2.280,94)	0,00	0,00	(2.280,94)
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	(20.327,00)	0,00	0,00	(20.327,00)
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(22.607,94)	1.408,88	0,00	(21.199,06)
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.408,88	0,00	1.408,88
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.280,94)	0,00	0,00	(2.280,94)
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.327,00)	0,00	0,00	(20.327,00)
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	(20.327,00) D	0,00	0,00	(20.327,00) D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4 (FUS / EC29)		(20.327,00)			(20.327,00)
113510200	(2) 04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	(20.327,00) D	0,00	0,00	(20.327,00) D
113510600	(2) 00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P F	(2.280,94) D	0,00	0,00	(2.280,94) D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5 (FUNDEB C/C)		(2.280,94)			(2.280,94)
113510600	(2) 03	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P F	(2.280,94) D	0,00	0,00	(2.280,94) D
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	1.408,88	0,00	1.408,88
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	1.408,88	0,00	1.408,88
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	1.408,88	0,00	1.408,88 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.856-3 (ITR CC)			1.408,88	0,00	1.408,88
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	1.408,88	0,00	1.408,88 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	183.755,42	0,00	0,00	183.755,42
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	132.656,27	0,00	0,00	132.656,27
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	8.107,13	0,00	0,00	8.107,13
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	39.014,90	0,00	0,00	39.014,90
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.977,12	0,00	0,00	3.977,12
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	183.755,42	0,00	0,00	183.755,42
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.656,27	0,00	0,00	132.656,27
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.107,13	0,00	0,00	8.107,13
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.014,90	0,00	0,00	39.014,90
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.977,12	0,00	0,00	3.977,12
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	181.154,20 D	0,00	0,00	181.154,20 D
		55.138.737 DANIEL LIMA SANTOS COD:5455 TP:1 55138737000167		50,00			50,00
		A C ALBUQUERQUE LTDA COD:5398 TP:1 40987910000124		57.000,00			57.000,00
		ADALBERTO ALVES DE LIMA COD:329 TP:2 04912450332		0,13			0,13
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:21 TP:1 06845747000127		1.939,87			1.939,87
		ALZIMAR DE SOUSA LOPES COD:2140 TP:2 76529118349		1.029,31			1.029,31
		ANA BEATRIZ SATIRO DE ARAUJO RODRIGUES COD:2320 TP:2 04586036354		2.291,73			2.291,73
		ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:106 TP:2 02491975378		388,00			388,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO RODRIGUES DE MOURA COD:2791 TP:2 36193879315		533,50			533,50
APURA CONTABILIDADE LTDA COD:5389 TP:1 44070287000100		20.620,00			20.620,00
AVELINO & BEZERRA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COD:2932 TP:1 31509001000190		400,00			400,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:26 TP:1 60746948000112		195,34			195,34
BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		5.984,93			5.984,93
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:4000 TP:1 17828413000161		2.779,00			2.779,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:4874 TP:1 28492207000140		2.114,32			2.114,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:87 TP:1 00360305063963		356,98			356,98
CENTRAL CONSTRUCOES LTDA COD:3884 TP:1 21450384000114		2.746,00			2.746,00
CICERO ALVES DE ARAUJO COD:4520 TP:2 72190493315		1.425,00			1.425,00
CLINICA MATER DE PICOS LTDA COD:510 TP:1 14189529000100		0,00			0,00
CLINICAL CENTER PICOS LTDA COD:1199 TP:1 23918441000172		641,30			641,30
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:436 TP:1 05570992000106		2.000,00			2.000,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:4527 TP:1 37578243000111		658,30			658,30
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:6082 TP:1 37578243000111		658,30			658,30
CONSORCIO INTERMUNICIPAL BURITIS COD:2410 TP:1 33632625000125		5.200,00			5.200,00
DANUBIO CESARION ARAUJO DE CARVALHO COD:2772 TP:1 34923455000109		453,40			453,40
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA COD:3547 TP:1 26549838000122		9.143,24			9.143,24
DOMINGOS DE SOUSA LOPES COD:1090 TP:2 83317449349		436,50			436,50
EDIVALDO DA SILVA FONTES COD:4884 TP:2 28749162349		152,00			152,00
EDIVAN DE SOUSA SILVA COD:1892 TP:2 03264802341		970,00			970,00
EDIVANIA LUSTOSA SOUZA COD:5562 TP:2 04894445395		670,70			670,70
FÁBIO SILVA SOARES COD:4601 TP:2 13286228435		1.369,64			1.369,64
FERREIRA & INACIO LTDA COD:2844 TP:1 27239695000115		3.022,12			3.022,12
FISIONEURO - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:770 TP:1 07473510000125		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO COD:5980 TP:1 01971924000106		2.059,45			2.059,45
FRANCISCA MARTHA PEREIRA CAVALCANTE COD:1448 TP:2 02914845308		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:1896 TP:2 92334814334		1,00			1,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME COD:609 TP:1 10212847000193		2.194,01			2.194,01
FRANCISCO SANTANA DE SOUSA COD:2425 TP:2 80540740349		8,00			8,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES COD:5 TP:1 11801371000199		0,00			0,00
GILDEMAR ARAUJO DO VALE COD:1546 TP:2 02992249378		63,05			63,05
HJ SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1910 TP:1 26586666000167		330,00			330,00
HOSPITAL MED IMAGEM LTDA COD:1614 TP:1 63326243000134		0,00			0,00
INGRID E LIZIANE LTDA COD:5570 TP:1 52824560000164		699,90			699,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		(2.583,44)			(2.583,44)
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA COD:2237 TP:1 04085470000237		2.565,08			2.565,08
JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:1875 TP:1 29260836000107		1.915,00			1.915,00
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1911 TP:2 04120946304		1.164,00			1.164,00
JOAO BATISTA SOUSA FILHO COD:1275 TP:2 02429910330		970,00			970,00
JOAO MARCOS PEREIRA NUNES JUNIOR 04787240390 COD:3344 TP:1 26900814000176		1.348,00			1.348,00
JOSE BARBOSA NETO COD:789 TP:2 37329600300		0,00			0,00
JOSE CARLOS DE CARVALHO COD:2297 TP:2 94631859334		95,00			95,00
JOSE GUIOMAR DE ARAUJO COD:1903 TP:2 64966798353		0,00			0,00
JOSE WILSON DE CARVALHO BORGES COD:1238 TP:2 17108067889		997,50			997,50
JOTA INDUSTRIA & COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME COD:1605 TP:1 26892212000114		1.115,76			1.115,76
L E DA CONCEICAO E COMERCIO COD:4600 TP:1 44658061000116		129,54			129,54
LEANDRO K V B MAQUINAS LTDA COD:5437 TP:1 51879390000152		700,00			700,00
LUCAS LOPES SANTOS COD:3897 TP:2 60989856348		923,05			923,05
LUIZ GONZAGA FONTES DE MOURA COD:1624 TP:2 04783263353		300,70			300,70
MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152		0,63			0,63
MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152		0,63			0,63
MARCELA DE CASTRO GOMES COD:1072 TP:2 05029836390		1.425,00			1.425,00
MARCIA ALAWANY ALVES DE CARVALHO COD:5543 TP:1 45820212000153		975,00			975,00
MARCILANDIA DE MOURA IBIAPINA SOARES COD:2299 TP:2 01657958329		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS DE MOURA VIEIRA COD:497 TP:2 03940638803		361,00			361,00
MARIA JOANA DE CARVALHO FILHA COD:1388 TP:2 01948523345		670,70			670,70
MARIA NAZARE DE SOUSA DOS MARTIRIOS COD:2874 TP:1 03384257000182		2.278,00			2.278,00
MOISES CARVALHO DE ARAUJO COD:468 TP:2 30489946372		218,25			218,25
MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - CAMARA MUNICIPAL COD:1 TP:1 07450711000107		121,13			121,13
MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - SECRETARIA DE ED COD:90 TP:1 01971924000106		2.059,45			2.059,45
MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		(880,10)			(880,10)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NILVAN FRANCISCO DA SILVA COD:581 TP:2 16666960807		161,50			161,50
		NIVALDO DA ROCHA FERREIRA COD:6541 TP:2 56591691391		1.546,60			1.546,60
		OSIEL BARROS DE MOURA COD:160 TP:2 85867586391		30,00			30,00
		PASCOAL JOAQUIM DA SILVA & FILHO LTDA COD:1257 TP:1 06753289000104		3.617,64			3.617,64
		RONIVON DE MOURA SANTOS COD:1290 TP:2 71577610334		446,20			446,20
		SAMUEL SANTOS ARAUJO COD:3563 TP:2 08447210340		388,00			388,00
		SIMONE MARIA DOS SANTOS COD:1555 TP:2 05283026396		100,00			100,00
		SIMONE N. DA SILVA COD:4801 TP:1 13646509000158		5.700,24			5.700,24
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100		1.052,57			1.052,57
		SOTREQ S/A (TERESINA) COD:1700 TP:1 34151100004713		0,10			0,10
		SOUSA E CARVALHO LTDA COD:5328 TP:1 46704241000112		6,21			6,21
		SUZANA ALVES DE OLIVEIRA COD:4599 TP:2 03809851361		684,82			684,82
		TATIANA DE SOUSA BORGES 02686045337 COD:1711 TP:1 29570408000180		9.250,00			9.250,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1242 TP:1 03458141000140		12.289,91			12.289,91
		VILMA DE LIMA E SILVA BARBOSA COD:1461 TP:2 88766489334		1,00			1,00
		VIRTEX LTDA - EPP COD:49 TP:1 05439562000150		0,00			0,00
		WANDEMBERGUE RODRIGUES MARQUES COD:1603 TP:2 01396465316		6,19			6,19
		WANDERSON DANTAS LIMA COD:3376 TP:2 73104426104		689,70			689,70
		WILIANS MONTEIRO DE MOURA 41100349812 COD:4198 TP:1 27588989000152		367,00			367,00
		ZENIA MODESTO BEZERRA COD:3967 TP:2 02720076333		80,00			80,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	131.617,73 D	0,00	0,00	131.617,73 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.326,65 D	0,00	0,00	7.326,65 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	38.571,26 D	0,00	0,00	38.571,26 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.638,56 D	0,00	0,00	3.638,56 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.023,54 D	0,00	0,00	2.023,54 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS COD:2775 TP:3 2775		48,62			48,62
		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA COD:1314 TP:3 1314		33,09			33,09
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES COD:5 TP:1 11801371000199		1.321,90			1.321,90
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		(14.736,04)			(14.736,04)
		MARILIA MOURA BARBOSA DE ARAUJO COD:1381 TP:2 06108584327		287,56			287,56
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		15.068,41			15.068,41
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.038,54 D	0,00	0,00	1.038,54 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	202,80 D	0,00	0,00	202,80 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	443,64 D	0,00	0,00	443,64 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	338,56 D	0,00	0,00	338,56 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	577,68 D	0,00	0,00	577,68 D
		FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB COD:4 TP:3 4		11.784,70			11.784,70
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		5.546,39			5.546,39
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		(19.410,75)			(19.410,75)
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM EXPEDIT COD:156 TP:1 14655137000199		2.657,34			2.657,34
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	577,68 D	0,00	0,00	577,68 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	787.943,70	787.943,70	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	436.667,84	436.667,84	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	4.137,97	4.137,97	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	216.031,95	216.031,95	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	124.360,14	124.360,14	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	6.745,80	6.745,80	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	787.943,70	787.943,70	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	436.667,84	436.667,84	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	4.137,97	4.137,97	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	216.031,95	216.031,95	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	124.360,14	124.360,14	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.745,80	6.745,80	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	787.943,70	787.943,70	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	436.667,84	436.667,84	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.137,97	4.137,97	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	216.031,95	216.031,95	0,00



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	124.360,14	124.360,14	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.745,80	6.745,80	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	535.535,59	535.535,59	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	227.754,52	227.754,52	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.137,97	4.137,97	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	216.031,95	216.031,95	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	81.875,85	81.875,85	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.735,30	5.735,30	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	185.223,62	185.223,62	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	183.931,12	183.931,12	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	282,00	282,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.010,50	1.010,50	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	23.446,97	23.446,97	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	23.446,97	23.446,97	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	43.737,52	43.737,52	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	24.982,20	24.982,20	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	18.755,32	18.755,32	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.598.249,51	78.967,39	117.565,33	15.559.651,57	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	8.016.155,35	8.850,00	117.345,35	7.907.660,00	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	348.846,16	0,00	0,00	348.846,16	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.625.102,55	1.896,87	0,00	2.626.999,42	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.370.310,14	68.220,52	219,98	4.438.310,68	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	237.835,31	0,00	0,00	237.835,31	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122000000	01	**INVESTIMENTOS**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL BURITIS COD:2410 TP:1 33632625000125			31.200,00			31.200,00	
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	15.567.049,51	78.967,39	117.565,33	15.528.451,57	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	7.984.955,35	8.850,00	117.345,35	7.876.460,00	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	348.846,16	0,00	0,00	348.846,16	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.625.102,55	1.896,87	0,00	2.626.999,42	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.370.310,14	68.220,52	219,98	4.438.310,68	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	237.835,31	0,00	0,00	237.835,31	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	10.337.910,51	10.746,87	0,00	10.348.657,38	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	6.199.204,61	8.850,00	0,00	6.208.054,61	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	77.750,37	0,00	0,00	77.750,37	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.652.477,53	1.896,87	0,00	1.654.374,40	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.190.244,44	0,00	0,00	2.190.244,44	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	218.233,56	0,00	0,00	218.233,56	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.337.910,51	10.746,87	0,00	10.348.657,38	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.199.204,61	8.850,00	0,00	6.208.054,61	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	77.750,37	0,00	0,00	77.750,37	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.652.477,53	1.896,87	0,00	1.654.374,40	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.190.244,44	0,00	0,00	2.190.244,44	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	218.233,56	0,00	0,00	218.233,56	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.174.306,81	5.346,87	0,00	4.179.653,68	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.064.358,37	3.450,00	0,00	3.067.808,37	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	13.877,32	0,00	0,00	13.877,32	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	723.850,71	1.896,87	0,00	725.747,58	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	332.878,63	0,00	0,00	332.878,63	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	39.341,78	0,00	0,00	39.341,78	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	54.911,00 D	0,00	0,00	54.911,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	18.160,00 D	0,00	0,00	18.160,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.590,00 D	0,00	0,00	15.590,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.542,00 D	0,00	0,00	15.542,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.619,00 D	0,00	0,00	5.619,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	356.253,83 D	0,00	0,00	356.253,83	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	179.250,00 D	0,00	0,00	179.250,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	177.003,83 D	0,00	0,00	177.003,83	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	43.622,55 D	0,00	0,00	43.622,55	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	19.094,50 D	0,00	0,00	19.094,50	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.528,05 D	0,00	0,00	24.528,05	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	150.999,98 D	0,00	0,00	150.999,98	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	150.999,98 D	0,00	0,00	150.999,98	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	8.068,00 D	0,00	0,00	8.068,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.938,00 D	0,00	0,00	3.938,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	44.047,20 D	0,00	0,00	44.047,20	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	41.517,20 D	0,00	0,00	41.517,20	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	22.450,00 D	0,00	0,00	22.450,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.890,00 D	0,00	0,00	6.890,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	15.560,00 D	0,00	0,00	15.560,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	9.245,28 D	0,00	0,00	9.245,28	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	9.245,28 D	0,00	0,00	9.245,28	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	133.869,67 D	0,00	0,00	133.869,67	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	123.869,67 D	0,00	0,00	123.869,67	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	960,00 D	0,00	0,00	960,00	D
123110117	(21)01	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	960,00 D	0,00	0,00	960,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	46.650,00 D	0,00	0,00	46.650,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	46.650,00 D	0,00	0,00	46.650,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.064.917,33 D	0,00	0,00	2.064.917,33	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.981.033,12 D	0,00	0,00	1.981.033,12	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	74.181,68 D	0,00	0,00	74.181,68	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.952,00 D	0,00	0,00	3.952,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	5.750,53 D	0,00	0,00	5.750,53	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.232.311,97 D	5.346,87	0,00	1.237.658,84	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	598.208,29 D	3.450,00	0,00	601.658,29	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	13.877,32 D	0,00	0,00	13.877,32	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	466.183,31 D	1.896,87	0,00	468.080,18	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	126.070,80 D	0,00	0,00	126.070,80	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	27.972,25 D	0,00	0,00	27.972,25	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	692.118,31	5.400,00	0,00	697.518,31
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	264.833,43	5.400,00	0,00	270.233,43
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.234,35	0,00	0,00	17.234,35
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	96.458,60	0,00	0,00	96.458,60
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	247.385,70	0,00	0,00	247.385,70
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	66.206,23	0,00	0,00	66.206,23
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	674.883,96 D	5.400,00	0,00	680.283,96 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	264.833,43 D	5.400,00	0,00	270.233,43 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	96.458,60 D	0,00	0,00	96.458,60 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	247.385,70 D	0,00	0,00	247.385,70 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	66.206,23 D	0,00	0,00	66.206,23 D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.234,35 D	0,00	0,00	17.234,35 D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.234,35 D	0,00	0,00	17.234,35 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.122.921,35	0,00	0,00	1.122.921,35
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	535.536,46	0,00	0,00	535.536,46
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	37.884,82	0,00	0,00	37.884,82
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	465.668,41	0,00	0,00	465.668,41
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	72.361,11	0,00	0,00	72.361,11
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.470,55	0,00	0,00	11.470,55
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	84.842,29 D	0,00	0,00	84.842,29 D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	62.231,69 D	0,00	0,00	62.231,69 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.050,00 D	0,00	0,00	7.050,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.073,00 D	0,00	0,00	2.073,00 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.487,60 D	0,00	0,00	3.487,60 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	61.028,57 D	0,00	0,00	61.028,57 D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.776,29 D	0,00	0,00	8.776,29 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.009,72 D	0,00	0,00	41.009,72 D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.854,61 D	0,00	0,00	5.854,61 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.387,95 D	0,00	0,00	5.387,95 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	977.050,49 D	0,00	0,00	977.050,49 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	464.528,48 D	0,00	0,00	464.528,48 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	27.884,82 D	0,00	0,00	27.884,82 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	417.608,69 D	0,00	0,00	417.608,69 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	64.433,50 D	0,00	0,00	64.433,50 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.595,00 D	0,00	0,00	2.595,00 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	55.526,38	0,00	0,00	55.526,38
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	44.902,90	0,00	0,00	44.902,90
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.643,48	0,00	0,00	6.643,48
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.774,00 D	0,00	0,00	11.774,00 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.794,00 D	0,00	0,00	7.794,00 D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.168,90 D	0,00	0,00	6.168,90 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.168,90 D	0,00	0,00	6.168,90 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	37.583,48 D	0,00	0,00	37.583,48 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	30.940,00 D	0,00	0,00	30.940,00 D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.643,48 D	0,00	0,00	6.643,48 D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.098.721,88	0,00	0,00	4.098.721,88
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.140.937,07	0,00	0,00	2.140.937,07
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	360.419,81	0,00	0,00	360.419,81
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.500.865,00	0,00	0,00	1.500.865,00
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.059.184,38 D	0,00	0,00	2.059.184,38 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.602.064,57 D	0,00	0,00	1.602.064,57 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	360.419,81 D	0,00	0,00	360.419,81 D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	96.700,00 D	0,00	0,00	96.700,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.039.537,50 D	0,00	0,00	2.039.537,50 D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	538.872,50 D	0,00	0,00	538.872,50 D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.404.165,00 D	0,00	0,00	1.404.165,00 D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	96.500,00 D	0,00	0,00	96.500,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	194.315,78	0,00	0,00	194.315,78
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	148.636,38	0,00	0,00	148.636,38
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.110,40	0,00	0,00	2.110,40

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	36.754,00	0,00	0,00	36.754,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.715,00	0,00	0,00	4.715,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	194.315,78 D	0,00	0,00	194.315,78	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	148.636,38 D	0,00	0,00	148.636,38	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.110,40 D	0,00	0,00	2.110,40	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	36.754,00 D	0,00	0,00	36.754,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.715,00 D	0,00	0,00	4.715,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	12.282.557,19	68.220,52	0,00	12.350.777,71	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	8.797.940,62	0,00	0,00	8.797.940,62	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	295.400,00	0,00	0,00	295.400,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	972.625,02	0,00	0,00	972.625,02	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.196.874,60	68.220,52	0,00	2.265.095,12	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	19.716,95	0,00	0,00	19.716,95	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.282.557,19	68.220,52	0,00	12.350.777,71	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.797.940,62	0,00	0,00	8.797.940,62	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	295.400,00	0,00	0,00	295.400,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	972.625,02	0,00	0,00	972.625,02	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.196.874,60	68.220,52	0,00	2.265.095,12	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.716,95	0,00	0,00	19.716,95	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	6.247.477,98	0,00	0,00	6.247.477,98	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.027.653,30	0,00	0,00	3.027.653,30	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	841.239,92	0,00	0,00	841.239,92	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.110.489,21	0,00	0,00	2.110.489,21	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	18.095,55	0,00	0,00	18.095,55	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	5.200.545,34 D	0,00	0,00	5.200.545,34	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.815.341,64 D	0,00	0,00	2.815.341,64	D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	256.618,94 D	0,00	0,00	256.618,94	D
123210103	(21)04	EDIFÍCIOS	P	P	2.110.489,21 D	0,00	0,00	2.110.489,21	D
123210103	(21)05	EDIFÍCIOS	P	P	18.095,55 D	0,00	0,00	18.095,55	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	606.695,98 D	0,00	0,00	606.695,98	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	22.075,00 D	0,00	0,00	22.075,00	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	584.620,98 D	0,00	0,00	584.620,98	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	133.606,66 D	0,00	0,00	133.606,66	D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	133.606,66 D	0,00	0,00	133.606,66	D
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	274.030,00 D	0,00	0,00	274.030,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	24.030,00 D	0,00	0,00	24.030,00	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	12.050,00 D	0,00	0,00	12.050,00	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	12.050,00 D	0,00	0,00	12.050,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.828.679,45	0,00	0,00	1.828.679,45	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.821.137,00	0,00	0,00	1.821.137,00	
123210500	04	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	7.542,45	0,00	0,00	7.542,45	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	908.326,12 D	0,00	0,00	908.326,12	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	900.783,67 D	0,00	0,00	900.783,67	D
123210501	(21)04	RUAS	P	P	7.542,45 D	0,00	0,00	7.542,45	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	380.850,02 D	0,00	0,00	380.850,02	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	380.850,02 D	0,00	0,00	380.850,02	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	315.080,09 D	0,00	0,00	315.080,09	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	315.080,09 D	0,00	0,00	315.080,09	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	10.042,32 D	0,00	0,00	10.042,32	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	10.042,32 D	0,00	0,00	10.042,32	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	184.380,90 D	0,00	0,00	184.380,90	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	184.380,90 D	0,00	0,00	184.380,90	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.207.092,48	68.220,52	0,00	2.275.313,00	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.977.664,44	0,00	0,00	1.977.664,44	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	45.400,00	0,00	0,00	45.400,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	126.855,10	0,00	0,00	126.855,10	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	57.172,94	68.220,52	0,00	125.393,46	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.207.092,48 D	68.220,52	0,00	2.275.313,00	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.977.664,44 D	0,00	0,00	1.977.664,44	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	45.400,00 D	0,00	0,00	45.400,00	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	126.855,10 D	0,00	0,00	126.855,10	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	57.172,94 D	68.220,52	0,00	125.393,46	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.987.257,28	0,00	0,00	1.987.257,28	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.959.435,88	0,00	0,00	1.959.435,88	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	21.670,00	0,00	0,00	21.670,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.621,40	0,00	0,00	1.621,40	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.987.257,28 D	0,00	0,00	1.987.257,28	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.959.435,88 D	0,00	0,00	1.959.435,88	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.530,00 D	0,00	0,00	4.530,00	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	21.670,00 D	0,00	0,00	21.670,00	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.621,40 D	0,00	0,00	1.621,40	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(7.053.418,19)	0,00	117.565,33	(7.170.983,52)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(7.012.189,88)	0,00	117.345,35	(7.129.535,23)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(16.808,90)	0,00	219,98	(17.028,88)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(115,20)	0,00	0,00	(115,20)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.053.418,19)	0,00	117.565,33	(7.170.983,52)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.012.189,88)	0,00	117.345,35	(7.129.535,23)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(16.808,90)	0,00	219,98	(17.028,88)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(115,20)	0,00	0,00	(115,20)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(7.053.418,19)	0,00	117.565,33	(7.170.983,52)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(7.012.189,88)	0,00	117.345,35	(7.129.535,23)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(16.808,90)	0,00	219,98	(17.028,88)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(115,20)	0,00	0,00	(115,20)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(438.222,44) C	0,00	1.965,80	(440.188,24)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(438.222,44) C	0,00	1.965,80	(440.188,24)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(266.471,12) C	0,00	5.766,36	(272.237,48)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(255.579,21) C	0,00	5.627,23	(261.206,44)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(10.880,21) C	0,00	139,13	(11.019,34)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11,70) C	0,00	0,00	(11,70)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(733.882,47) C	0,00	1.393,34	(735.275,81)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(732.357,47) C	0,00	1.368,34	(733.725,81)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.525,00) C	0,00	25,00	(1.550,00)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(842,70) C	0,00	0,00	(842,70)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(842,70) C	0,00	0,00	(842,70)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(5.581.970,20) C	0,00	108.374,35	(5.690.344,55)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(5.581.970,20) C	0,00	108.374,35	(5.690.344,55)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(32.029,26) C	0,00	65,48	(32.094,74)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.217,86) C	0,00	9,63	(3.227,49)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS	P	P	(24.304,21) C	0,00	0,00	(24.304,21)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MÓVEIS							
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.403,69)	C 0,00	55,85	(4.459,54)	C
123810199	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(103,50)	C 0,00	0,00	(103,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.703.496,98)	3.990.177,44	4.260.437,99	(26.973.757,53)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.873.107,58)	1.439.047,13	1.447.555,04	(16.881.615,49)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(307.224,85)	129.686,47	126.587,70	(304.126,08)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.630.345,62)	1.533.758,79	1.822.925,97	(3.919.512,80)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.162.454,31)	728.214,45	708.122,27	(5.142.362,13)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(730.364,62)	159.470,60	155.247,01	(726.141,03)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.571.231,46)	3.990.177,44	4.260.437,99	(2.841.492,01)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(493.003,83)	1.439.047,13	1.447.555,04	(501.511,74)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.720,24)	129.686,47	126.587,70	(621,47)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.891.387,59)	1.533.758,79	1.822.925,97	(2.180.554,77)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(156.007,30)	728.214,45	708.122,27	(135.915,12)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(27.112,50)	159.470,60	155.247,01	(22.888,91)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(876.302,03)	1.775.447,75	2.022.507,83	(1.123.362,11)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.056,11)	274.000,00	274.000,00	(14.056,11)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	64.226,83	64.226,83	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(856.592,23)	1.115.870,83	1.360.704,83	(1.101.426,23)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.894,69)	245.131,98	247.358,06	(7.120,77)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(759,00)	76.218,11	76.218,11	(759,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(819.203,53)	1.609.214,57	1.856.274,65	(1.066.263,61)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(14.056,11)	247.431,35	247.431,35	(14.056,11)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	54.869,88	54.869,88	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(799.493,73)	987.486,70	1.232.320,70	(1.044.327,73)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(4.894,69)	243.525,64	245.751,72	(7.120,77)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(759,00)	75.901,00	75.901,00	(759,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(819.203,53)	1.609.214,57	1.856.274,65	(1.066.263,61)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.056,11)	247.431,35	247.431,35	(14.056,11)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54.869,88	54.869,88	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(799.493,73)	987.486,70	1.232.320,70	(1.044.327,73)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.894,69)	243.525,64	245.751,72	(7.120,77)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(759,00)	75.901,00	75.901,00	(759,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(819.203,53)	1.609.214,57	1.856.274,65	(1.066.263,61)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(14.056,11)	247.431,35	247.431,35	(14.056,11)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	54.869,88	54.869,88	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(799.493,73)	987.486,70	1.232.320,70	(1.044.327,73)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(4.894,69)	243.525,64	245.751,72	(7.120,77)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(759,00)	75.901,00	75.901,00	(759,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(819.203,53)	C 1.609.214,57	1.856.274,65	(1.066.263,61)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(14.056,11)	C 247.431,35	247.431,35	(14.056,11)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 54.869,88	54.869,88	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(799.493,73)	C 987.486,70	1.232.320,70	(1.044.327,73)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(4.894,69)	C 243.525,64	245.751,72	(7.120,77)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(759,00)	C 75.901,00	75.901,00	(759,00)	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(57.098,50)	166.233,18	166.233,18	(57.098,50)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	26.568,65	26.568,65	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.356,95	9.356,95	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(57.098,50)	128.384,13	128.384,13	(57.098,50)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.606,34	1.606,34	0,00	
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	317,11	317,11	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(57.098,50)	166.233,18	166.233,18	(57.098,50)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	26.568,65	26.568,65	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	9.356,95	9.356,95	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(57.098,50)	128.384,13	128.384,13	(57.098,50)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.606,34	1.606,34	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	317,11	317,11	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(57.098,50)	166.233,18	166.233,18	(57.098,50)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	26.568,65	26.568,65	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	9.356,95	9.356,95	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(57.098,50)	128.384,13	128.384,13	(57.098,50)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.606,34	1.606,34	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	317,11	317,11	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(57.098,50) C	166.233,18	166.233,18	(57.098,50) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	26.568,65	26.568,65	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	9.356,95	9.356,95	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(57.098,50) C	128.384,13	128.384,13	(57.098,50) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.606,34	1.606,34	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	317,11	317,11	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(187.771,56)	1.832.180,76	1.830.859,02	(186.449,82)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(184.289,85)	1.008.342,13	1.009.757,51	(185.705,23)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.330,45)	58.299,05	55.118,50	(149,90)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5,40)	275.753,23	275.753,23	(5,40)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(145,86)	420.180,62	420.624,05	(589,29)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	69.605,73	69.605,73	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(187.771,56)	1.832.180,76	1.830.859,02	(186.449,82)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(184.289,85)	1.008.342,13	1.009.757,51	(185.705,23)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.330,45)	58.299,05	55.118,50	(149,90)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(5,40)	275.753,23	275.753,23	(5,40)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(145,86)	420.180,62	420.624,05	(589,29)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	69.605,73	69.605,73	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(187.771,56)	1.832.180,76	1.830.859,02	(186.449,82)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(184.289,85)	1.008.342,13	1.009.757,51	(185.705,23)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.330,45)	58.299,05	55.118,50	(149,90)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5,40)	275.753,23	275.753,23	(5,40)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(145,86)	420.180,62	420.624,05	(589,29)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.605,73	69.605,73	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(187.430,82)	1.760.393,77	1.757.663,15	(184.700,20)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(183.949,11)	936.555,14	936.561,64	(183.955,61)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(3.330,45)	58.299,05	55.118,50	(149,90)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5,40)	275.753,23	275.753,23	(5,40)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(145,86)	420.180,62	420.624,05	(589,29)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	69.605,73	69.605,73	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(185.653,46) C	1.567.672,20	1.566.304,81	(184.286,07) C
		18.899.580 FRANCISCO BARROSO DE SOUSA COD:6451 TP:1 18899580000166		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
25.141.440 MANOEL DE MOURA LIMA FILHO COD:3974 TP:1 25141440000190			1.800,00	1.800,00	0,00
31.204.054 LUCIO HONORIO DE SOUSA COD:1957 TP:1 31204054000100		0,00			0,00
39.661.958 DALVAN DOS SANTOS BARBOSA COD:5500 TP:1 39661958000169		0,00			0,00
47.955.806 ANA CELIA MORAES DA SILVA COD:6479 TP:1 47955806000105			380,00	380,00	0,00
49.231.894 EMANUEL RODRIGUES BARBOSA COD:4620 TP:1 49231894000110		0,00			0,00
49.304.384 DANILO DE MOURA SANTOS COD:4530 TP:1 49304384000125		0,00			0,00
49.866.095 ADRIANO BATISTA DE MELO COD:4632 TP:1 49866095000110		0,00			0,00
50.426.557 ARISON SOUSA LOPES COD:4649 TP:1 50426557000167		0,00			0,00
51.157.902 LUCAS CARDOSO DANTAS COD:4747 TP:1 51157902000177		0,00			0,00
51.193.747 SAMUEL SANTOS ARAUJO COD:4739 TP:1 51193747000144		0,00			0,00
52.421.834 JOSE ANDERSON DE SOUSA LOPES COD:4844 TP:1 52421834000174		0,00			0,00
53.884.123 POLIANNY MARIA DE ARAUJO BARROS COD:7007 TP:1 53884123000107		0,00			0,00
54.924.039 ANDREISSON PAZ ALVES COD:6945 TP:1 54924039000124		0,00			0,00
55.065.013 MARINA ROCHA DE OLIVEIRA COD:5620 TP:1 55065013000130		0,00			0,00
56.169.945 CLAUDIA ALVES PIRES COD:5939 TP:1 56169945000196		0,00			0,00
56.169.945 CLAUDIA ALVES PIRES COD:5941 TP:1 56169945000196		0,00			0,00
58.128.488 ELSON ALVES LEAL COD:6890 TP:1 58128488000117		0,00			0,00
60.325.549 ELIZETE LEAL GONCALVES COD:6345 TP:1 60325549000188		0,00	742,00	742,00	0,00
65.586.924 KAYQUE GONCALVES DE SOUSA ARAUJO COD:6990 TP:1 65586924000167		0,00	2.091,00	2.091,00	0,00
65.915.484 EULA PATRICIA RODRIGUES DIAS COD:7049 TP:1 65915484000144			2.950,00	2.950,00	0,00
A C DE ARAUJO LTDA COD:757 TP:1 23652803000126		0,00			0,00
A L DE LIMA CARVALHO LTDA COD:4761 TP:1 18177620000166		0,00			0,00
A P DE DEUS MACEDO LTDA COD:5619 TP:1 40908787000109		0,00			0,00
a roseno de lima ltda COD:2908 TP:1 13674717000160		0,00			0,00
A WILK ARAUJO COD:4763 TP:1 32915921000170		0,00			0,00
A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:6923 TP:1 04871479000192		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:1464 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
ABILITY PHYSIO LTDA COD:5335 TP:1 08147536000146		0,00			0,00
ABMAEL DE SOUSA MARTINS COD:5989 TP:2 03032859310		0,00			0,00
ADAIL MONTEIRO DE MOURA COD:6917 TP:1 64339721000103		0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
ADEILSON MOURA BARBOSA - EPP COD:1411 TP:1 07756312000179		0,00			0,00
ADELSON DE MOURA MACHADO COD:2769 TP:2 98673335353		0,00	340,00	340,00	0,00
ADERSON FERREIRA DE MOURA - ME COD:1375 TP:1 01738626000162		0,00			0,00
ADRIANO LEAL DE BARROS COD:113 TP:2 52718565349		0,00			0,00
ADRIEL LOPES DOS SANTOS COD:4519 TP:2 05340113302		(1.400,00)			(1.400,00)
AF SOUZA LTDA COD:6263 TP:1 41908578000128		0,00	16.733,86	16.733,86	0,00
AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5602 TP:1 42011986000145		0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1769 TP:1 27157474000106		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6450 TP:1 58425324000151		0,00	4.120,23	4.120,23	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:21 TP:1 06845747000127		(50,55)			(50,55)
ALAIM DELON VIEIRA COD:4645 TP:2 00465219330		0,00			0,00
ALAN FRANKLIN DOS SANTOS SILVA COD:4757 TP:2 08504021319		0,00			0,00
ALANE COSTA MARTINS COD:6268 TP:2 01668710366			800,00	800,00	0,00
ALCICLEIDE RODRIGUES DE CARVALHO COD:376 TP:2 03404827376		0,00			0,00
ALCIONE RODRIGUES DE CARVALHO COD:2754 TP:2 86448781315		0,00			0,00
ALDEANE BORGES DE SOUSA COD:7054 TP:2 04869785323			3.500,00	3.500,00	0,00
ALEMANHA VEICULOS LTDA. COD:4760 TP:1 05422156000184		0,00			0,00
ALESSANDRA DE OLIVEIRA COD:6028 TP:2 03421934304		0,00			0,00
ALESSANDRO HELLIO DA SILVA LUZ BELO COD:6936 TP:2 04688705395			4.052,00	4.052,00	0,00
ALEXANDRE PERES DA SILVA COD:4575 TP:2 91770050400		0,00			0,00
ALEXASANDRA DA SILVA BELO COD:6558 TP:2 07229156327			810,50	810,50	0,00
ALINE ALVES DE OLIVEIRA COD:1594 TP:2 02241982385		0,00			0,00
ALINE GONÇALVES BARROS COD:3466 TP:2 04603571313		0,00			0,00
ALISSON COSTA DE MORAIS LTDA COD:6885 TP:2 93244029604		0,00			0,00
ALTOLINK TELECOM LTDA COD:6948 TP:1 23781267000169		0,00			0,00
ALZIMAR DE SOUSA LOPES COD:2140 TP:2 76529118349			706,50	706,50	0,00
AMANCIO VALDIVINO DA LUZ COD:2396 TP:2 01021587389		0,00			0,00
AMANDA BORGES DE SOUSA COD:1685 TP:2 60989796345		0,00			0,00
AMANDA NOGUEIRA NUNES COD:3464 TP:2 04715901340		0,00			0,00
AMELIA LEDA COM. LTDA COD:10 TP:1 00212388000194		0,00			0,00
AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA LTDA COD:5509 TP:1 01963351000160		0,00			0,00
AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI COD:3569 TP:1 36720178000154		0,00			0,00
AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:3552 TP:1 07233174000143		0,00			0,00
ANA CAROLINA BARROS LEAL COD:1350 TP:2 60989846385		0,00			0,00
ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO COD:6554 TP:2 01978891318		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANA CLARA ALVES SÁTIRO COD:4867 TP:2 62321070390		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANA MARIA DA SILVA SANTOS COD:364 TP:2 65040155387		0,00			0,00
ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO COD:1490 TP:2 22744088315		0,00			0,00
ANA MARIA GONÇALVES DE MOURA COD:6452 TP:2 00779294386		0,00			0,00
ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:6435 TP:1 22317794000154		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
ANA PAULA ALMEIDA SILVA COD:5546 TP:2 04583486359		0,00			0,00
ANDRE LUIS DE MOURA LEAL COD:5420 TP:1 07323197000149		0,00			0,00
ANDREIA INACIA FERREIRA DE ABREU OLIVEIRA COD:6941 TP:2 00509077358		0,00			0,00
ANDREZA CRISTINY CARVALHO DOS SANTOS COD:6950 TP:2 62320418369		0,00			0,00
ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA COD:2959 TP:1 33314117000107		0,00			0,00
ANNY CAROLINY PAULA SILVA COD:2158 TP:2 05727088313		0,00			0,00
ANTARES VEICULOS LTDA COD:4857 TP:1 03457435000158		0,00			0,00
ANTENOR DE SOUSA ARAUJO COD:5600 TP:2 13299760378		0,00			0,00
ANTONIA GEANE DE SOUSA LIMA COD:2907 TP:1 32474864000131		0,00			0,00
ANTONIO ALVES DO VALE FILHO COD:6139 TP:2 47067357349		(1.984,50)			(1.984,50)
ANTONIO AMORIM SILVA COD:2855 TP:2 15080757353		0,00			0,00
ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DANTAS COD:1927 TP:1 02532754000118		0,00			0,00
ANTONIO AVELINO DE SOUSA COD:1702 TP:2 02822349347		0,00			0,00
ANTONIO BORGES DE MOURA LEAL COD:3484 TP:1 12068060000125		0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO COD:1946 TP:2 68344503515		0,00			0,00
ANTONIO DE FREITAS SILVA COD:5201 TP:2 79271855353		0,00			0,00
ANTONIO ENOQUE DE SOUSA COD:1272 TP:2 93101414334		0,00			0,00
ANTONIO ERISVAL SILVA DE ALMEIDA COD:3468 TP:2 84549173300		0,00			0,00
ANTONIO F C MARIANO COD:5594 TP:1 07090558000154		0,00			0,00
ANTONIO JACKSON DA SILVA 01374698377 COD:4878 TP:1 19305733000162		0,00			0,00
ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:106 TP:2 02491975378		0,00			0,00
ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA COD:1148 TP:1 86733615000142			10.800,00	10.800,00	0,00
ANTÔNIO OTACÍLIO FERREIRA JÚNIOR COD:6895 TP:2 62449937307		0,00			0,00
ANTONIO PAULO DOS SANTOS COD:1451 TP:2 46307184353		0,00			0,00
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA COD:582 TP:2 75230399368		0,00			0,00
ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:1338 TP:2 02222211352		0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
AQUILA GONCALVES ARAUJO COD:4109 TP:1 42420473000198		0,00			0,00
ARAGAO & ARAGAO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA COD:6921 TP:1 26048511000177		0,00			0,00
ARAUJO & BELO LTDA COD:5997 TP:1 55175575000137		0,00	78.132,74	78.576,17	(443,43)
AREOLINO ANTONIO DOS SANTOS COD:1943 TP:2 71009183320		0,00			0,00
ARTHROFIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA COD:4872 TP:1 25078820000127		0,00			0,00
ARTHUR DAVID DA SILVA LIMA COD:649 TP:2 03344075322		0,00			0,00
ARTHUR GONÇALVES DE ALBUQUERQUE BRAGA COD:3883 TP:2 04706066301		0,00			0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:4830 TP:1 06618011000116		0,00			0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO) COD:6546 TP:1 00665448000124		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M COD:122 TP:1 03170596000166		0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR COD:71 TP:1 06870026000177		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO COD:5958 TP:2 02622415362			3.500,00	3.500,00	0,00
ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA COD:312 TP:1 14865274000158		0,00			0,00
ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:5946 TP:1 47251275000161		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
AUGUSTO DE SOUSA SANTOS COD:6559 TP:2 46307346353		0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:6378 TP:1 17431830000176		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
BABYLANDIA FESTAS LTDA COD:6524 TP:1 11187286000182		0,00			0,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:26 TP:1 60746948000112		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		(22,50)	3.018,30	3.024,80	(29,00)
BARBOSA & RODRIGUES LTDA - ME COD:1209 TP:1 10986658000178		0,00			0,00
BARROS CONSTRUCOES LTDA COD:4007 TP:1 40167316000197		0,00			0,00
BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES COD:2138 TP:2 08065539360		0,00			0,00
BEZERRA & LEAL LTDA COD:314 TP:1 10499732000121		0,00	39.800,00	39.800,00	0,00
BIANCA LOURENCA DE SOUSA COD:5536 TP:2 06107416323		0,00			0,00
BIOANALISE LTDA COD:1440 TP:1 01038328000160		0,00			0,00
BONS FRUTOS AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:6534 TP:1 42036572000170		0,00			0,00
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:4000 TP:1 17828413000161		0,00			0,00
BRENDER COSTA IBIAPINA COD:1155 TP:2 01742618375		0,00			0,00
BRUNO ALVES DE SOUSA COD:4826 TP:2 02897941375		0,00			0,00
BURITI CONSTRUCOES LTDA COD:5522 TP:1 40475181000127		0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:4805 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:6953 TP:1 13470318000188		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
CAIO DANDA VASCONCELOS SANTOS COD:5220 TP:1 11425440000107		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CAIO DE CARVALHO FERREIRA COD:6933 TP:2 11120522323		0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
CAIO FLAVIO ALVES DE SOUSA COD:2298 TP:2 06558979330		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:87 TP:1 00360305063963		(36,00)	23.845,99	23.845,99	(36,00)
CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:1837 TP:1 17754923000131		0,00	15.344,02	15.344,02	0,00
CAMILO JOSE CARVALHO CRUZ COD:763 TP:2 00094810362		0,00			0,00
CAMILO JOSE DE CARVALHO CRUZ COD:3564 TP:1 41214315000119		0,00			0,00
CARCE STUARTH DEUSDARA SANTOS COD:2963 TP:1 28333887000159		0,00			0,00
CARDIO-ALIANCA LTDA COD:2392 TP:1 09454829000139		0,00			0,00
CARLA GISELY BORGES DOS SANTOS COD:45 TP:2 63255944368		0,00			0,00
CARLA MARIANA DE SOUSA SANTOS LTDA COD:6884 TP:1 64327629000123		0,00			0,00
CARLA RAIANE GOMES DE ARAUJO COD:4633 TP:2 04717526309		0,00	750,00	750,00	0,00
CARLOS ADRIANO ALVES DE SOUSA COD:5418 TP:2 08345871305		0,00			0,00
CARLOS ALBERTO NERES COD:6315 TP:2 29573628805		0,00			0,00
CARLOS AUGUSTO DE C MOURA COD:214 TP:2 45120684300		0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
CARLOS EDUARDO BARBOSA DANTAS COD:4135 TP:2 05198655376		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE SANTOS ARAUJO 04759518320 COD:3944 TP:1 45800329000175		0,00			0,00
CARVALHO ARAUJO & FILHO LTDA COD:3509 TP:1 17747691000194		0,00			0,00
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA COD:63 TP:1 07883775000100		0,00			0,00
CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:6390 TP:1 29168207000151		0,00	5.481,00	5.481,00	0,00
CASAMATER CASA DE SAUDE E MATERNIDADE TERESINA LTD COD:6944 TP:1 06833917000153		0,00			0,00
CELSO RAIMUNDO ANDRE COD:1311 TP:2 55408176304		0,00			0,00
CENTRAL CONSTRUCOES LTDA COD:3884 TP:1 21450384000114		0,00			0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:1172 TP:1 74045626000150		0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:1615 TP:1 05162079000766		0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:5221 TP:1 05162079001223		0,00			0,00
CENTRO DE REPRODUCAO HUMANA E GENETICA DO PIAUI LT COD:6889 TP:1 37666452000117		0,00			0,00
Centro Medico Accioly e Andrade Ltda COD:6957 TP:1 38437459000120		0,00			0,00
CENTRO ORTOPEDICO TERESINA LTDA COD:7059 TP:1 07224108000107			400,00	400,00	0,00
CENTRO SOM ELETRO ELETRONICA LTDA - ME COD:1481 TP:1 04896624000190		0,00			0,00
CEPIL CERAMICA PITOMBEIRA LTDA COD:3342 TP:1 11001815000101		0,00			0,00
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA COD:5679 TP:1 50343477000148		(5.398,00)	1.170,00	1.170,00	(5.398,00)
CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS COD:1510 TP:2 02898838306		0,00			0,00
CHARTON IVONOR ARAUJO SOUSA COD:35 TP:2 00911333355		0,00			0,00
CICERO ALVES DA SILVA FILHO COD:2226 TP:2 07856665327		0,00			0,00
CICERO ALVES DE ARAUJO COD:4520 TP:2 72190493315		0,00			0,00
CICERO ALVES SANTOS COD:1098 TP:2 79025870368		0,00			0,00
CICERO JEAN RODRIGUES DE MOURA COD:174 TP:2 51440598304		0,00			0,00
CICERO MARIANO DOS SANTOS COD:125 TP:2 67396259304		0,00			0,00
CICERO RODRIGUES DA SILVA COD:4551 TP:2 52718271353		0,00			0,00
CLARO CARMOS DOS SANTOS COD:210 TP:2 52718298391		0,00			0,00
CLASSI- CLINICA DE MEDICOS ASSOCIADOS S/S COD:1950 TP:1 05490901000122		0,00			0,00
CLÁUDIO ADÃO DA SILVA SANTOS COD:6136 TP:2 02285609345		0,00			0,00
CLENILSA JOSEFINA LEAL COD:4639 TP:2 04452647308		0,00			0,00
CLENILSA LEAL PSICOLOGIA LTDA COD:6893 TP:1 63964830000159		0,00			0,00
CLENILSON ANTONIO DA SILVA COD:5333 TP:2 31728755808		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CLINICA ALINE LUZ DERMATOLOGIA LTDA COD:5352 TP:1 41962601000162		0,00			0,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE TERESINA S/S LTDA COD:4170 TP:1 11761799000155		0,00			0,00
CLINICA DE DOENCAS RENAIS E UROLOGICAS LTDA COD:3454 TP:1 01435284000101		0,00			0,00
CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELLA LTDA COD:2960 TP:1 00795397000155		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR JOAQUIM DIAS E LABORATORIO DE COD:689 TP:1 04454298000160		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA COD:2114 TP:1 14598952000163		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS SAO CAMILO LTDA COD:4544 TP:1 06687453000114		0,00			0,00
CLINICA DE PEDIATRIA DE PICOS LTDA - ME COD:1285 TP:1 24681399000181		0,00			0,00
CLINICA DE URGENCIA DE PICOS LTDA - EPP COD:1536 TP:1 03095976000183		0,00	2.645,00	2.645,00	0,00
CLINICA DE UROLOGIA E RADIOTERAPIA SS LTDA COD:5518 TP:1 13269376000148		0,00			0,00
CLINICA DERMATOLOGIA - LUCAS CORTEZ LTDA COD:6517 TP:1 53838901000113		0,00	900,00	900,00	0,00
CLINICA FAMILIE LTDA COD:5378 TP:1 53481153000164		0,00			0,00
CLINICA GASTROPED LTDA COD:5587 TP:1 12285808000141		0,00			0,00
CLINICA JACINTO LAY LTDA - EPP COD:259 TP:1 02960675000108		0,00			0,00
CLINICA MATER DE PICOS LTDA COD:510 TP:1 14189529000100		0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR TERCIO LUZ LTDA COD:5219 TP:1 50795767000122		0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR VALTER ALENCAR LTDA COD:4731 TP:1 41680777000121		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 18**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLINICA MEDICA HIAS LTDA COD:2933 TP:1 29857269000170		0,00			0,00
Clinica Ortopedica Dr Ronaldo Cortez Ltda COD:4100 TP:1 42415847000187		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA S/S LTDA COD:17 TP:1 09586744000104		0,00			0,00
CLINICA PINHEIRO NASCIMENTO ORTOPEDIA LTDA-ME COD:2139 TP:1 18269832000173		0,00			0,00
CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:1288 TP:1 23748129000188		(109,23)	11.719,85	11.719,85	(109,23)
CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA COD:3985 TP:1 45290527000136		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
CLINICA PRO SAUDE DR. TALLES CARVALHO LTDA COD:1681 TP:1 27993324000124		0,00			0,00
CLINICA SANTO SUDARIO LTDA COD:6417 TP:1 21972086000194		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CLINICAL CENTER PICOS LTDA COD:1199 TP:1 23918441000172		0,00			0,00
CLINIVIDA MEDICINA E PILATES LTDA COD:4663 TP:1 31148880000171		0,00			0,00
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:436 TP:1 05570992000106		0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:4527 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:6082 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
COMERCIAL DE OXIGENIO RIO GUARIBAS COD:62 TP:1 34984609000164		0,00	1.256,56	1.256,56	0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
CONSERTA SMART COMERCIO DE ACESSORIOS DE CELULARES COD:4683 TP:1 31835724000260		0,00			0,00
Construção de edifícios (A C L LTDA) COD:6939 TP:1 64985276000159		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159		0,00			0,00
CONSTRUTORA AMPLA LTDA COD:4778 TP:1 38073869000139		0,00			0,00
CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130		0,00	12.887,30	12.887,30	0,00
CONSTRUTORA SL LTDA COD:2824 TP:1 31366625000103		0,00			0,00
Constucreto Edificacoes Ltda COD:6495 TP:1 12063035000159		0,00	45.190,66	45.190,66	0,00
CONSULTORIO DRA DEBORA DE MOURA LTDA COD:4163 TP:1 46330215000171		0,00			0,00
CORDIS LTDA COD:620 TP:1 17704776000195		0,00			0,00
CRISTIANA DE SOUZA LUZ SANTOS COD:1869 TP:2 01295178362		0,00			0,00
CRISTIANO JOSE DE SOUSA COD:1749 TP:2 67010253315		0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:6888 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
DALVANETE DE MOURA GONCALVES 65379535372 COD:4687 TP:1 37187261000172		0,00			0,00
DAMÁSIO DE SOUSA COD:6137 TP:2 08503424819		0,00	1.884,00	1.884,00	0,00
DAMIÃO ANTONIO DOS SANTOS COD:7044 TP:2 06526998127		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
DAMIAO MATIAS CORREIA COD:1878 TP:2 18211607387		0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
DANDA & SANTOS LTDA - ME COD:1053 TP:1 17514871000126		0,00			0,00
DANIEL ABSOLON MOURA DE SOUSA COD:6216 TP:2 08345801366		0,00			0,00
DANIEL LIMA SANTOS COD:3332 TP:2 62321148330		0,00			0,00
DANIEL MOURA DE SOUSA COD:1187 TP:2 04821294338		0,00			0,00
DANIELA ALVES DO VALE MOURA COD:6332 TP:2 03516527366		0,00			0,00
DANIELA ALVES DO VALE SOUSA COD:6969 TP:1 64773871000120		0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA COD:6454 TP:1 34904491000117		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
DANILO MIRANDA DA SILVA COD:6519 TP:2 43186646863		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:2131 TP:1 23621840000177		0,00	32.495,00	32.495,00	0,00
DANTAS MOTOS LTDA COD:6303 TP:1 04129659000284		0,00	10.585,05	10.585,05	0,00
DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5673 TP:1 05085756000102		0,00			0,00
DANUBIA DE OLIVEIRA DANTAS 01805516396 COD:6290 TP:1 38109595000190		0,00			0,00
DANUBIA DE OLIVEIRA DANTAS COD:2779 TP:2 01805516396		0,00			0,00
DANUBIO CESARION ARAUJO DE CARVALHO COD:2772 TP:1 34923455000109		0,00			0,00
DAVI SOUSA ARAUJO MENDES COD:7039 TP:1 66220311000174		0,00	8.429,70	8.429,70	0,00
DAVID BERGUISON ARAUJO DO VALE COD:1995 TP:2 05554676359		0,00			0,00
DAVIS FRANCISCO RODRIGUES COD:4577 TP:2 07735098367		0,00			0,00
DEMERVAL LEAL LIMA COD:6330 TP:2 04127523360		0,00			0,00
DENILSON DE SOUSA LEAL COD:623 TP:2 38826658404		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:1255 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI COD:215 TP:1 26752857000151		0,00			0,00
DEUSCIANA DOS SANTOS FONTES COD:6484 TP:1 42184857000159		0,00			0,00
DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA L COD:5618 TP:1 42925629000192		0,00			0,00
DEYSE & DEBORA LTDA COD:6949 TP:1 06637038000156		0,00			0,00
DEYSIARA FERREIRA DE LIMA COD:5413 TP:2 07017802314		0,00			0,00
DHIONE DE SOUSA GUIMARÃES COD:6972 TP:2 46795427803		0,00			0,00
DIEGO ALMEIDA DIAS COD:4521 TP:2 06104889379		0,00			0,00
DIEGO PEREIRA SANTOS COD:95 TP:2 00135189330		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
DIEGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4656 TP:1 50141658000191		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
DIEGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5949 TP:1 50141658000191		0,00			0,00
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3424 TP:1 28868821000163		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DIOGO TAVEIRA DE OLIVEIRA COD:2397 TP:1 13364449000180	0,00			0,00
DISFARMA SAUDE LTDA COD:4694 TP:1 38159600000170	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA COD:3547 TP:1 26549838000122	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:37 TP:1 03315618000139	0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:1826 TP:1 08516958000141	0,00			0,00
DJ BARROS MADEIREIRA E MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA COD:4019 TP:1 45221158000120	0,00			0,00
DM ODONTO 2 LTDA COD:5415 TP:1 43539868000177	0,00			0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:505 TP:1 02899955000158	0,00			0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:5974 TP:1 02899955000158	0,00	36.959,00	36.959,00	0,00
DOMINGOS DE SOUSA LOPES COD:1090 TP:2 83317449349	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
DOUGLAS HENRYKY DE CARVALHO LEAL COD:6277 TP:2 09220118343	0,00			0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3491 TP:1 27134040000182	0,00			0,00
E M LIMA FILHO LTDA COD:4177 TP:1 28998006000119	0,00	12.838,76	12.838,76	0,00
E. S. SERVICOS MEDICOS LTDA. COD:741 TP:1 14234422000136	0,00			0,00
ECO RESIDUOS COD:2401 TP:1 20451012000140	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
ECO RESIDUOS COD:5979 TP:1 20451012000140	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
EDICEU ALVES DOS SANTOS COD:450 TP:2 01886598380	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
EDILAUSO MOISES PEREIRA FILHO COD:4866 TP:2 00838460348	0,00			0,00
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA COD:4621 TP:2 02586247361	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3525 TP:1 36110766000176	0,00			0,00
EDIVALDO NERIS DA SILVA COD:6900 TP:2 01770508376	0,00			0,00
EDIVAN ALMEIDA DE SOUSA COD:2312 TP:2 74865099387	0,00			0,00
EDIVAN ALVES DA CUNHA COD:3413 TP:2 93101406315	0,00			0,00
EDNALDO FABRIANO SILVA DE ALMEIDA COD:3880 TP:2 02457447380	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
EDSON DE ARAÚJO ALVES COD:6043 TP:2 81375158368	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:5955 TP:1 30105110000189	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
EDSON MIGUEL DA SILVA COD:2894 TP:2 01826017305	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
EDUARDO COELHO FONTES COD:4858 TP:1 18464579000109	0,00			0,00
EDVALDO JOAQUIM DE SOUSA COD:3908 TP:2 98362046368	0,00			0,00
EDVAN CARDOSO DOS SANTOS COD:6410 TP:2 87518392372	0,00			0,00
ELEVA SERVICOS LTDA COD:6991 TP:1 57523015000151	0,00			0,00
ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:6273 TP:2 01230217150	0,00			0,00
ELIETE FERREIRA LUZ E SILVA COD:1174 TP:2 53764960310	0,00			0,00
ELISSANDRA MARIA CARDOSO BORGES DA COSTA 087597117 COD:4803 TP:1 37194119000152	0,00			0,00
ELIVELTON DOS SANTOS EPIFÂNIO COD:6304 TP:2 05594267395	0,00			0,00
ELIZABETE MARIA VITAL COD:7009 TP:2 93193173304	0,00			0,00
ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS COD:1133 TP:2 79029981334	0,00			0,00
EMANUEL FEITOSA SOUSA COD:1526 TP:1 19406664000183	0,00	5.083,00	5.083,00	0,00
EMANUEL RODRIGUES BARBOSA COD:531 TP:2 01557733309	0,00			0,00
EMANUELLE FERREIRA SANTOS 07048949392 COD:3994 TP:1 45884862000162	0,00			0,00
EMANUELLE FERREIRA SANTOS DA SILVA COD:5376 TP:2 07048949392	0,00			0,00
Emerson da silva sousa COD:6295 TP:2 06108127341	0,00			0,00
EMERSON DA SILVA SOUSA COD:7011 TP:1 66025211000197		2.200,00	2.200,00	0,00
EMPLACADORA MODELO LTDA COD:4503 TP:1 40514728000156	0,00			0,00
ENDOMED SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6543 TP:1 62564389000155	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ENEAS RIBEIRO DE CARVALHO COD:1356 TP:2 31520790368	0,00			0,00
ENGIPEC - COMERCIO LTDA COD:745 TP:1 04445428000522	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189	(27,61)	43.747,43	43.747,43	(27,61)
ERALDO LIMA HOLANDA COD:6943 TP:2 00968938345	0,00			0,00
ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO COD:2292 TP:1 19437099000111	0,00			0,00
ERICA DE SOUSA OLIVEIRA ARAUJO COD:5505 TP:2 01292982390	0,00			0,00
ERINALDO GONCALVES GUIMARAES COD:766 TP:2 72582405353	0,00			0,00
ERISVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:1557 TP:2 89846524315	0,00			0,00
ERIVAN CARVALHO GONÇALVES COD:1524 TP:2 44008511334	0,00	300,00	300,00	0,00
ERONEIDE DOS ANJOS GONÇALVES SOUSA COD:136 TP:2 65339819353	0,00			0,00
ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:4590 TP:1 09313076000141	0,00			0,00
ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:5945 TP:1 09313076000141	0,00	24.288,00	24.288,00	0,00
ESPLANADA DAS CONSTRUCOES LTDA COD:1694 TP:1 09237955000131	0,00			0,00
ESTER ALVES DE BRITO PAMPLONA COD:506 TP:1 01866788000186	0,00			0,00
EUDILENE KATIA LIMA DO VALE COD:688 TP:2 00885662342	0,00			0,00
EUVALDO DA SILVA LEAL COD:5657 TP:2 22660887349	0,00			0,00
EVALDO RIBEIRO DE MACEDO COD:6581 TP:1 17666307000129	0,00			0,00
EVANDRO BELARMINO DO VALE COD:4877 TP:2 79418759349	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EVERALDO ALVES DE ALMEIDA COD:6294 TP:2 02944984357		0,00			0,00
EVERSON JOÃO RODRIGUES COD:6289 TP:2 23024563865		0,00	3.321,00	3.321,00	0,00
EVERTON DOS SANTOS MOURA COD:5454 TP:2 06108243333		0,00			0,00
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3515 TP:1 24175423000100		0,00			0,00
F L DA S RODRIGUES LTDA COD:7053 TP:1 42419650000116			5.640,00	5.640,00	0,00
F S BRANDAO BASTOS LTDA COD:6250 TP:1 48649686000172		0,00			0,00
F. UMBELINO DE SOUSA NETO - ME COD:1299 TP:1 07649164000193		0,00			0,00
F. V. B. DOS SANTOS COD:4031 TP:1 31173580000142		0,00			0,00
FABIANO DE SOUSA SILVA COD:5315 TP:2 07661032341		0,00			0,00
FABIO ADIMAEL DA SILVA COD:5991 TP:2 00565923374		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FABIO ALVES DA SILVA COD:119 TP:2 85918288104		0,00			0,00
FÁBIO DE CARVALHO LOPES COD:5252 TP:2 11131557360		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
FABIO DOS SANTOS SILVA COD:5582 TP:2 01449716580		0,00			0,00
FABIO FERNANDES DE ARAUJO SATIRO COD:1917 TP:2 68934432349		0,00			0,00
FABIO FERNANDES DOS SANTOS COD:4756 TP:2 94156522334		0,00			0,00
FABRICIO BARBOSA DE ARAUJO COD:671 TP:2 86734300382		0,00			0,00
FARMACIA MOURA SANTOS LTDA COD:6433 TP:1 32966505000100		0,00	7.866,47	7.866,47	0,00
FARMAVIDA LTDA COD:619 TP:1 17667591000158		0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:4795 TP:1 32146310000105		0,00			0,00
Felipe de Araújo Machado COD:6459 TP:1 51987720000123		0,00			0,00
FELIPE DE SOUSA SANTOS SOBRINHO COD:6898 TP:2 10281422346		0,00			0,00
FELIPE SOARES ARAÚJO OLIVEIRA COD:6964 TP:2 03587828300		0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
FERNANDA LOPES VERAS COD:6576 TP:1 18507786000101		0,00			0,00
FERNANDES BELO DE MOURA COD:262 TP:2 59181770359		0,00	990,00	990,00	0,00
FERNANDO MICHEL DE MOURA COD:4084 TP:2 03839585392		0,00	400,00	400,00	0,00
FERREIRA & INACIO LTDA COD:2844 TP:1 27239695000115		0,00			0,00
FERREIRA LUZ CIPE LTDA COD:5622 TP:1 52336359000138		0,00			0,00
FERROLESTE LTDA COD:1460 TP:1 01972480000204		0,00			0,00
FGN FARMACIA DE MANIPULAÇÃO COD:419 TP:1 07122836000108		0,00			0,00
FLAVIO FERNANDES DO SANTOS COD:4504 TP:2 04473001300		0,00			0,00
FLAVIO HENRIQUE COD:4143 TP:2 03679881355		0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
FLAVIO PAULO DA SILVA COD:7045 TP:2 06532609382		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FOX INLINE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT COD:6931 TP:1 29139662000129		0,00			0,00
FRANCIDONE LEAL DE SOUSA COD:5457 TP:2 10445916508		0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
FRANCIELY SUZETTY BARBOSA DE ARAÚJO COD:3966 TP:2 04882104377		0,00			0,00
FRANCINALDO FRANCISCO DA SILVA COD:4609 TP:2 06664438313		0,00			0,00
FRANCINALDO JOSE DOS SANTOS COD:6314 TP:2 96402881368		0,00			0,00
FRANCISCA ANTONIA RODRIGUES GONÇAVES COD:295 TP:2 00100168302		0,00			0,00
FRANCISCA CARVALHO DE MOURA COD:3500 TP:2 51440016372		0,00	7.805,00	7.805,00	0,00
FRANCISCA EDJANE DE SOUSA COD:4517 TP:2 03156597341		0,00			0,00
FRANCISCA IRANETE DO NASCIMENTO PEREIRA COD:4636 TP:2 02898839388		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE CARVALHO SANTOS COD:2996 TP:2 96738359349		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DO VALE COD:6275 TP:2 85473731368		0,00			0,00
FRANCISCA MARTHA PEREIRA CAVALCANTE COD:1448 TP:2 02914845308		0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA MOURA COD:6954 TP:2 07661786842		0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCA TAIZONARA PEREIRA COD:6471 TP:1 12121138000128		0,00			0,00
FRANCISCA VERONICA LUZ SANTOS COD:132 TP:2 04610738384		0,00			0,00
FRANCISCO & NEIANIA LTDA COD:6371 TP:1 28938349000198		0,00			0,00
FRANCISCO ALLAFF NUNES COD:1746 TP:2 05711482394		0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO COD:6063 TP:2 06109325350		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO ARAUJO DANTAS COD:1218 TP:2 05258350320		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO CARLOS ALVES ARAUJO COD:2142 TP:1 03675020000150		(1.969,56)			(1.969,56)
FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO COD:605 TP:1 08743410000134		1.969,56			1.969,56
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA COD:6141 TP:2 00209801328		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DANTAS COD:5998 TP:1 24748092000150		0,00	8.401,71	8.401,71	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS E SILVA 42854245334 COD:4014 TP:1 16743138000110		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS E SILVA COD:1472 TP:2 42854245334		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:2265 TP:2 28001595889		0,00			0,00
FRANCISCO DE ARAUJO MOURA COD:263 TP:2 76552721315		0,00	1.962,00	1.962,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA COD:241 TP:2 11357793847		0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO COD:6992 TP:1 64744514000134		0,00	4.418,00	4.418,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS CONRADO LOPES FILHO COD:4151 TP:2 16122119334		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS HIPOLITO COD:580 TP:2 38452138172			1.346,26	1.346,26	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SILVA COD:4695 TP:2 03011035342		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS VERAS CARVALHO COD:5228 TP:2 02325249395		0,00			0,00
FRANCISCO DE MACEDO NETO - ME COD:683 TP:1 73728214000152		0,00	9.292,76	9.292,76	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 21**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DE MOURA CRUZ COD:5410 TP:2 01542372305	0,00			0,00
FRANCISCO ERICK DE BRITO PEREIRA COD:6536 TP:1 62063971000138	0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA COD:5390 TP:2 03649397374	0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA COD:862 TP:2 29457785304	0,00			0,00
FRANCISCO GUSTAVO ALVES MARTINS SOUSA COD:5402 TP:2 10221601333	0,00			0,00
FRANCISCO JOEL SILVA SANTOS COD:5489 TP:2 02506484310	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE MOURA BARBOSA 03100777379 COD:3555 TP:1 32536646000184	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE MOURA BARBOSA COD:1495 TP:2 03100777379		360,00	360,00	0,00
FRANCISCO LUCAS DA SILVA RODRIGUES COD:6302 TP:2 04071659327	0,00			0,00
FRANCISCO MARINHO SANTOS COD:5451 TP:2 53463021153	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO RAFAEL DA SILVA BELO COD:6380 TP:2 07254918332	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
FRANCISCO RAILLAN DA SILVA COD:3999 TP:2 06590158380	0,00			0,00
FRANCISCO REIS DOS SANTOS COD:4863 TP:2 27786293353	0,00			0,00
FRANCISCO RIVALDO GONCALVES GUIMARAES COD:1828 TP:2 78554977300	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME COD:609 TP:1 10212847000193	0,00	111.767,50	111.767,50	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA COD:2947 TP:2 09637633340	0,00			0,00
FRANCISCO RONALD DOS SANTOS COD:6947 TP:2 08688421331	0,00			0,00
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA MENESES COD:2270 TP:2 07312420338	0,00			0,00
FRANCISCO UALISSON DA SILVA BERNARDES LTDA COD:5547 TP:1 41327361000124	0,00			0,00
FRANSUELTON JOSE ALVES COD:2382 TP:2 02063931305	0,00			0,00
FRUTUOSO ALVES DO VALE NETO COD:791 TP:2 32994591120	0,00	600,00	600,00	0,00
FUNDACAO DE APOIO A COMUNICACAO CRISTA COD:4723 TP:1 06885606000138	0,00			0,00
G2 INFORMATICA E SISTEMAS COD:721 TP:1 13090521000129	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
GASTROMEDICA LTDA COD:618 TP:1 11887986000180	0,00			0,00
GENIVAL MARCELINO SILVA COD:2759 TP:2 00215478312		1.621,00	1.621,00	0,00
GEOVAN DE ARAUJO FERREIRA COD:4810 TP:2 04715911302	0,00	500,00	500,00	0,00
GEOVANE RANGEL DE BRITO BARROS COD:4193 TP:2 09697398348	0,00			0,00
GERALDO GONÇALVES NUNES COD:660 TP:1 18778726000115	0,00			0,00
GEUSIMAR ALVES DO VALE COD:790 TP:2 01307715389	0,00			0,00
GILBERTO ANDRADE DE CARVALHO COD:2788 TP:2 71330844300	0,00			0,00
GILBERTO DA SILVA SANTOS COD:3443 TP:2 03811679503	0,00			0,00
GILDEVAN LEAL DE MOURA COD:800 TP:2 78238641349	0,00			0,00
GILLIAM AYSLLAN BISPO DE MOURA COD:2841 TP:2 04055758316	0,00			0,00
GILSON DE ARAUJO MOURA COD:6424 TP:1 10784509000126	(760,11)			(760,11)
GILSON DE FREITAS SILVA COD:3474 TP:2 03993174305	0,00			0,00
GILSON FERREIRA DA SILVA COD:6058 TP:2 93431090320	0,00			0,00
GILSON FERREIRA DA SILVA COD:6968 TP:1 64626012000109	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
GISLANE DE SOUSA BATISTA COD:5300 TP:2 04600005350	0,00			0,00
GISLLAIERTON COSTA SOUSA 04269755377 COD:2986 TP:1 35967701000189	0,00			0,00
GIVANILDA MARIA SOARES COD:1599 TP:2 94682020382	0,00			0,00
GIVANILDO ARAUJO DE SOUSA COD:238 TP:2 00124226302	0,00			0,00
GLEIVAN MOURA DE ARAUJO COD:191 TP:2 26811581840	0,00	380,00	380,00	0,00
GOMES & RODRIGUES LTDA COD:7051 TP:1 20529290000172		320,00	320,00	0,00
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA COD:5542 TP:1 41886613000155	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
GRA PESSOA LTDA COD:4526 TP:1 11850169000157	0,00			0,00
GRACIANO JOSE DE SOUSA COD:5292 TP:2 02006147382	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:5260 TP:1 44550538000145	0,00			0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:6527 TP:1 44550538000307	0,00			0,00
GREEN FIELD INTERNATIONAL LTDA COD:6887 TP:1 47838506000219	0,00			0,00
GUILHERME NERES DO NASCIMENTO 04528645343 COD:4156 TP:1 32081623000122	0,00			0,00
GUSTAVO DE ARAÚJO PEREIRA COD:6913 TP:2 09281593378	0,00			0,00
H C BATISTA COD:7052 TP:1 56303065000160		8.300,00	8.300,00	0,00
HANNA RAISSA CARDOSO GUIMARAES COD:4066 TP:1 41755871000100	0,00			0,00
HELDO JOSE DE MOURA DOS ANJOS COD:1246 TP:2 01964528305	0,00			0,00
HELDO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6121 TP:1 43606529000166	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
HELEN SANTOS LEAL ARAUJO COD:301 TP:2 62734415372	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
HELIOFABIA ALVES FERREIRA COD:6070 TP:2 92399924304		1.621,00	1.621,00	0,00
HENRIQUE DE SOUSA SANTOS SOBRINHO COD:6973 TP:2 10281461325	0,00			0,00
HILDEBRANDO RODRIGUES DANTAS COD:4753 TP:2 74271601349	0,00			0,00
HJ SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1910 TP:1 26586666000167	0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA. COD:876 TP:1 08454313000121	0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:1535 TP:1 01177318000105	0,00			0,00
HOSPITAL MED IMAGEM LTDA COD:1614 TP:1 63326243000134	0,00			0,00
HOSPITAL OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA COD:2250 TP:1 02950663000100	0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA COD:1868 TP:1 06873111000199	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HOSPITAL SAO PAULO LTDA COD:1951 TP:1 01775217000136		0,00			0,00
HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4864 TP:1 42202305000126		0,00			0,00
HUERMERSON ALVES DUARTE COD:4770 TP:2 07304020377		0,00			0,00
HYVE EVENTOS LTDA COD:6919 TP:1 14681157000134		0,00			0,00
I C L L MENDES LTDA COD:5936 TP:1 10985550000160		0,00	23.446,97	23.446,97	0,00
ICEEP SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3909 TP:1 40075402000170		0,00			0,00
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM DOM EXPEDI COD:6547 TP:1 18534692000113		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IJACIEL DE SOUSA SILVA COD:5210 TP:2 04469979350		0,00			0,00
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA COD:7012 TP:1 64112295000170		0,00			0,00
IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5963 TP:1 48886064000168		0,00	59.401,39	59.401,39	0,00
INGRID E LIZIANE LTDA COD:5570 TP:1 52824560000164		0,00			0,00
INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G COD:5669 TP:1 24551486000114		0,00			0,00
INSTITUTO BERNARDES LTDA COD:4829 TP:1 42855649000134		0,00			0,00
IONE DOS SANTOS BRAGA SILVA COD:1306 TP:1 12550341000110		0,00			0,00
IRMAOS MEDEIROS & MACEDO LTDA COD:2117 TP:1 07825774000109		0,00			0,00
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA COD:2237 TP:1 04085470000237		0,00			0,00
ISABEL BORGES DE CARVALHO COD:4178 TP:2 02720020389		0,00			0,00
ISABEL MARIA LUZ FONTES COD:257 TP:2 35391022304		0,00			0,00
ISAIAS DO CARMO DE SOUSA COD:2242 TP:2 05760375326			1.727,00	1.727,00	0,00
ISAMARA DE SOUSA LIMA COD:4531 TP:2 06108363312		0,00			0,00
ISMAEL MARTINS DE SOUSA COD:2356 TP:2 82891044304		0,00			0,00
ISRAEL APARECIDO DE ALENCAR SANTOS COD:6057 TP:2 04838733305		0,00	1.177,50	1.177,50	0,00
ISRAEL BARBOSA DE SOUSA COD:5452 TP:2 05079531347		0,00			0,00
ISRAEL DE SOUSA ROCHA COD:5306 TP:2 03826134303		0,00			0,00
IURE DE SOUSA BARBOSA COD:4752 TP:2 09374362325		0,00			0,00
IVANILDE ALVES DA SILVA COD:438 TP:2 02509866397		0,00			0,00
IVANILDO PAZ BARRETO COD:4779 TP:2 23333596334		(1.200,00)			(1.200,00)
IVONILDA DE S. VELOSO COD:6069 TP:1 01203444000197		0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
IVONILDA DE SOUSA VELOSO COD:44 TP:2 46309691368		0,00			0,00
IVONILDO DE ARAUJO MOURA COD:1493 TP:2 02245743377		0,00			0,00
J C DE ALMEIDA COD:6914 TP:1 61631787000184		0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:6496 TP:1 07961379000145		0,00	2.199,90	2.199,90	0,00
J FERRO E ACO PICOS LTDA COD:6386 TP:1 59574023000152		0,00			0,00
J FILHO SOBRINHO ART PRINT COD:6557 TP:1 58549341000109		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:5932 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J S FILHO HOSPITAL COD:2316 TP:1 04878621000123		0,00			0,00
J VIEIRA DOS SANTOS COD:4568 TP:1 34867336000178		0,00			0,00
J. DE LIMA OLIVEIRA COD:4686 TP:1 06033440000121		0,00			0,00
J. E R. SILVA SANTOS VARIEDADES LTDA COD:4535 TP:1 20182733000100		0,00			0,00
JADDER MARDC VIEIRA DE ARAUJO CASTRO COD:5249 TP:2 04715923319		0,00			0,00
Jailson Borges Leal Ltda COD:4806 TP:1 14996819000165		0,00			0,00
JAKSON DE ALENCAR PEREIRA DA SILVA 05625176345 COD:3914 TP:1 45032327000183		0,00			0,00
JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:1875 TP:1 29260836000107		0,00			0,00
JAMIELSON DE SOUSA GUIMARÃES COD:4640 TP:2 08216816308		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
JANAILSON JOSE DOS SANTOS COD:3431 TP:2 05484846358		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
JANAILSON LUIS DOS SANTOS COD:2969 TP:2 03029416305		0,00	2.071,00	2.071,00	0,00
JANDERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:3369 TP:2 10199961379		0,00			0,00
Janio Glauco Beserra Ltda COD:4702 TP:1 28108659000185		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4051 TP:1 05385026000976		0,00			0,00
JESSICA SANTOS GONÇALVES COD:1684 TP:2 05256346300		0,00			0,00
JESSO BARBOSA DOS SANTOS COD:2355 TP:2 03786195862		0,00			0,00
JOANA DE ARAÚJO MOURA COD:6444 TP:2 46306838368		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
JOANILDA GONCALVES DE MOURA COD:134 TP:2 00443338388		0,00			0,00
JOANILDA PEREIRA DO VALE COD:5299 TP:2 67854320306		0,00			0,00
JOAO AUGUSTO OLIVEIRA COD:2271 TP:2 25834493890		0,00			0,00
JOÃO BARBOSA DE ARAÚJO FILHO COD:6361 TP:2 94694613391		0,00			0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA BARROS COD:2896 TP:2 04271666327		0,00			0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1699 TP:2 29809630387		0,00			0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1911 TP:2 04120946304		0,00			0,00
JOAO BATISTA SOUSA FILHO COD:1275 TP:2 02429910330			1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO CARLOS LOPES PRIMO COD:6013 TP:2 06591645314		0,00			0,00
JOAO CASSIANO SOBRINHO COD:1587 TP:2 37427253353			1.727,00	1.727,00	0,00
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - ME COD:1268 TP:1 20053602000114		0,00			0,00
JOAO FERREIRA SOBRINHO COD:1556 TP:2 87307324334		0,00	7.084,00	7.084,00	0,00
JOAO JOAQUIM DE CARVALHO COD:6265 TP:2 26273350817		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOAO MARCOS PEREIRA NUNES JUNIOR 04787240390 COD:3344 TP:1 26900814000176		0,00			0,00
JOAO SIMAO RODRIGUES NETO COD:1608 TP:2 09643290344		0,00			0,00
JOÃO TADEU DA COSTA COD:4574 TP:2 46163396863		0,00			0,00
JOAO VICTOR BARBOSA DE ARAUJO LEAL COD:2404 TP:2 06797055385		0,00			0,00
JOÃO VICTOR DOS SANTOS MOURA ALVES COD:4576 TP:2 11138579351		0,00			0,00
JOÃO VICTOR VIEIRA DA SILVA COD:5550 TP:2 09270201309		0,00			0,00
JOAQUIM ADALBERTO DE MOURA COD:294 TP:2 03857174315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOAQUIM BARBOSA DE ARAUJO FILHO COD:2141 TP:2 24434795368		0,00	400,00	400,00	0,00
JOAQUIM FERREIRA SOBRINHO FILHO COD:4057 TP:2 00699452333		0,00			0,00
JOELINALDO LEAL MOURA COD:1111 TP:2 00737165375		0,00			0,00
JONILSON DA LUZ ARRAIS COD:7008 TP:1 24919350000114		0,00			0,00
JORDANI DE ARAUJO FERREIRA COD:1884 TP:2 06077969362		0,00			0,00
JOSÉ ADAILTON MOURA OLIVEIRA COD:5200 TP:2 43940331368		0,00			0,00
JOSE AGNALDO ALVES SILVA COD:5968 TP:2 51440920397		0,00			0,00
JOSÉ AILTON DE FREITAS COD:6942 TP:2 72886366315		0,00			0,00
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA COD:3471 TP:2 02599822378		0,00			0,00
JOSE ANDERSON SOUSA LOPES COD:3457 TP:2 93812140349		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA COD:6047 TP:2 04189414328		0,00			0,00
JOSE AVELAR RODRIGUES DE MOURA COD:662 TP:2 46307338334		0,00			0,00
JOSE BATISTA FERREIRA DE LIMA COD:6323 TP:2 62812556315		0,00			0,00
JOSÉ BORGES LEAL COD:5961 TP:2 16029828304		0,00			0,00
JOSE BUENOS AIRES DE OLIVEIRA COD:3943 TP:2 79849695315		0,00			0,00
JOSE COELHO DOS SANTOS COD:1815 TP:2 88217337349		0,00			0,00
JOSE COELHO SOBRINHO NETO COD:787 TP:2 04792933331		0,00			0,00
JOSE DA PAZ DO VALE COD:463 TP:2 06939381880		0,00			0,00
JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA COD:3973 TP:2 00665503350		0,00			0,00
JOSE DE DEUSDARA DELMONDES COD:6133 TP:2 84804904387		0,00			0,00
JOSE DO EGITO ARAUJO LIMA JUNIOR COD:1125 TP:2 02625819308		0,00			0,00
JOSE DO NARCIMENTO RODRIGUES COD:137 TP:2 53499131315		0,00			0,00
JOSE EMANUEL DUARTE FEITOSA COD:3989 TP:2 61540408302		0,00			0,00
JOSE ERONILDO DE ARAUJO ALVES COD:6443 TP:2 56513984300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA COD:246 TP:2 46307060387		0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
JOSÉ FERREIRA DANTAS COD:6965 TP:2 22745980378			2.100,00	2.100,00	0,00
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:3493 TP:1 38342934000184		0,00			0,00
JOSE FERREIRA DE SOUSA COD:6387 TP:2 02399704380		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE ARAUJO SILVA COD:893 TP:2 00926856332			800,00	800,00	0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:1797 TP:2 73060585334		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO LACERDA JUNIOR COD:2879 TP:2 04872528379		0,00			0,00
JOSE GUIOMAR DE ARAUJO COD:1903 TP:2 64966798353		0,00			0,00
JOSE HAROLDO DA SILVA FILHO COD:4190 TP:2 91142806391		0,00			0,00
JOSÉ HERBERTH FERNANDES DA SILVA COD:4132 TP:2 67267408320		0,00			0,00
JOSE HORÁCIO CAMELO DA SILVA COD:4561 TP:2 28800443320		0,00			0,00
JOSÉ MARCOS DA SILVA PACHECO COD:7058 TP:2 07425293390			1.580,00	1.580,00	0,00
JOSE O DE SOUSA JUNIOR COD:4880 TP:1 32534219000167		0,00			0,00
JOSE O DE SOUSA JUNIOR COD:6238 TP:1 32534219000167		0,00			0,00
JOSÉ RAFAEL RODRIGUES COD:2343 TP:2 07122801381		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR ARAUJO DO VALE COD:1889 TP:2 77086627372		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR GONÇALVES DA SILVA COD:3349 TP:2 79046754391		0,00			0,00
JOSE ROBERTO TELES COD:4868 TP:2 01655584316		0,00			0,00
JOSE RODRIGUES DE LIMA COD:4509 TP:2 90054750300		0,00			0,00
JOSE VINICIUS DOS SANTOS MOURA ALVES COD:4569 TP:2 06081113337		0,00			0,00
JOSE WALTER DA SILVA LIMA COD:656 TP:2 09691812304		0,00			0,00
JOSE WILLIAMI CARLOS MONTEIRO COD:5326 TP:2 44149891168		0,00			0,00
JOSE WILSON DE CARVALHO BORGES COD:1238 TP:2 17108067889		0,00			0,00
JOSEILTON GONÇALVES DE ALENCAR COD:1916 TP:2 04715903393		0,00			0,00
JOSEMARA DE MOURA BELO 04713326313 COD:3927 TP:1 35977402000125		0,00			0,00
JOSEMARA DE MOURA BELO COD:1385 TP:2 04713326313		0,00			0,00
JOSENILSON MENDES FONTES COD:6381 TP:2 05374980360		0,00			0,00
JOSIEL ALVES DE SOUSA COD:6278 TP:2 90439791391		(1.297,63)			(1.297,63)
JOSIMAR ALVES DA SILVA 02510614347 COD:5608 TP:1 46493051000101		0,00			0,00
JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUSA COD:1217 TP:2 92820522300		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSINALDO ARAUJO DA SILVA COD:277 TP:2 00465220347		0,00			0,00
JOSINEIDE ALVES DA SILVA COD:1304 TP:2 02545287326		0,00			0,00
JOSUE SOBRINHO ALBUQUERQUE MOURA COD:6987 TP:2 04867013366		0,00			0,00
JOTA INDUSTRIA & COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME COD:1605 TP:1 26892212000114		0,00			0,00
JOYCE MARIANY LEAL DE MOURA SOUSA COD:2889 TP:2 04018849370		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOYE EVERSON ARAÚJO DO VALE COD:6333 TP:2 06108432306	0,00			0,00
JT PEREIRA LTDA - ME COD:1200 TP:1 12274195000147	0,00			0,00
JUCENAIDE LOURENÇO SOBRINHO COD:147 TP:2 68968779368	0,00			0,00
JUCICLEIDE FERREIRA SOBRINHO COD:6083 TP:2 00309183324	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
JUCIE FERREIRA SOBRINHO COD:4162 TP:2 45120668372	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00
JULIANA BARBOSA DE ARAUJO MOURA COD:1678 TP:1 18951900000180	0,00			0,00
JULIANA BARBOSA DE ARAUJO MOURA COD:576 TP:2 04348360367	0,00			0,00
JULIO CESAR LOPES SANTOS COD:6261 TP:2 03618198388	0,00			0,00
JULIO FRANCISCO DA SILVA COD:2849 TP:2 05008665383	0,00			0,00
JULIO VICTOR DE ARAUJO SANTOS COD:7005 TP:2 07094550383	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
JUSCELINO EVANGELISTA DE MOURA COD:1800 TP:2 87986906391	0,00			0,00
JUVENAL CARVALHO COD:1313 TP:2 20096224304	0,00			0,00
K DOS S LIMA LTDA COD:6412 TP:1 15473771000416	0,00			0,00
K J FERNANDES EPP COD:509 TP:1 18018256000191	0,00			0,00
K R T SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:1849 TP:1 23288262000107	0,00			0,00
KARINA DA SILVA SANTOS COD:5236 TP:2 04713329339	0,00			0,00
KAUAN KLAYVERT DANTAS DE ARAÚJO COD:5340 TP:2 04902168383	0,00			0,00
KAWAN ALVES DOS SANTOS EMIDIO COD:5565 TP:2 11125404310	0,00			0,00
KAYKY DA SILVA RODRIGUES COD:4617 TP:2 04467305300	0,00			0,00
KAYLLANE CRISTINA DE SOUSA LIMA COD:5230 TP:2 04201645371	0,00			0,00
KAYQUE GONÇALVES DE SOUSA ARAÚJO COD:3326 TP:2 04713339300	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
KAZUZA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA COD:6946 TP:1 62445096000159	0,00			0,00
KELANNY MYCHELLA BORGES DOS SANTOS COD:135 TP:2 65836138320	0,00			0,00
KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO - EPP COD:1297 TP:1 00495983000184	0,00			0,00
KELSON DE CARVALHO SANTOS COD:1539 TP:2 04616488304	0,00			0,00
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:6238 TP:1 32534219000167	0,00			0,00
KLEDSON DE CARVALHO SANTOS COD:3381 TP:2 07310925386	0,00			0,00
L B COSTA LTDA COD:4769 TP:1 28409786000114	0,00			0,00
L E DA CONCEICAO E COMERCIO COD:4600 TP:1 44658061000116	0,00			0,00
L F DE SOUSA FILHO COD:6448 TP:1 43146849000180	0,00			0,00
L S DONATO EXTINTORES COD:6248 TP:1 52263295000192	0,00			0,00
L. DE M. ROCHA COD:4873 TP:1 27372632000132	0,00			0,00
LABORATORIO JK LTDA ME COD:1282 TP:1 10558875000167	0,00	2.646,20	2.646,20	0,00
LAERSON ANTONIO DE ARAUJO 49830449300 COD:2995 TP:1 13140137000193	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
LAERSON ANTONIO DE ARAUJO COD:118 TP:2 49830449300	0,00			0,00
LAISA MARIA MOURA LEAL DE SOUSA COD:4150 TP:1 48127965000176	0,00			0,00
LAISA MARIA MOURA LEAL DE SOUSA COD:5296 TP:2 07905369358	0,00			0,00
LAURI LUIZ POZZEBON COD:1346 TP:1 22188256000107	0,00			0,00
LAURICEIA OLIVEIRA NOBRE CONRADO COD:725 TP:2 50424661349	0,00			0,00
LAURO & IONE LOPES S/S COD:4808 TP:1 01721573000177	0,00			0,00
LAYSE DE AGUIAR SILVA COD:2110 TP:2 03320851390	0,00			0,00
LEAL & BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5581 TP:1 48271287000110	0,00			0,00
LEANDRO MARQUES DE SOUSA SILVA COD:4528 TP:2 09421892305	0,00			0,00
LEG SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA COD:4567 TP:1 47309401000191	0,00			0,00
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:3453 TP:1 17490648000196	0,00			0,00
LEO JAMES ARAÚJO FERREIRA COD:4644 TP:2 04713334332	0,00			0,00
LEONARDO COELHO DOS SANTOS COD:6389 TP:2 05514107361	0,00			0,00
LEONARDO FONSECA MAIA COD:504 TP:2 57928070359	0,00			0,00
LEONEL CAMINHA LEAL - ME COD:1259 TP:1 20195488000167	0,00			0,00
LETICIA DA SILVA ARAUJO COD:5295 TP:2 04201644308	0,00			0,00
LETICIA DE CARVALHO VALE COD:4657 TP:1 48981688000164	0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:6935 TP:1 48125191000144		1.800,00	1.800,00	0,00
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA COD:824 TP:1 10625546000191	0,00	440,00	440,00	0,00
LINDOMAR LEAL DE MORAES COD:658 TP:2 01039316352	0,00			0,00
LINDOVALDO LIMA RODRIGUES COD:1479 TP:2 45120536387	0,00			0,00
LM PAPELARIA LTDA COD:2445 TP:1 04784066000170	0,00	44.645,99	44.645,99	0,00
LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:42 TP:1 04253064000155	0,00	71.517,61	71.517,61	0,00
LUCAS DE ARAUJO REIS COD:5668 TP:1 40180761000197	(118,87)			(118,87)
LUCAS DOS SANTOS BORGES COD:3495 TP:2 60989936376	0,00			0,00
LUCAS EMANUEL DOS SANTOS RODRIGUES COD:6897 TP:2 11654043389	0,00			0,00
LUCAS LOPES SANTOS COD:3897 TP:2 60989856348	0,00			0,00
LUCAS MOREIRA RAMOS COD:6985 TP:2 07255000347	0,00			0,00
LUCAS RAVEL DE SOUSA LEAL COD:2978 TP:2 06184474316	0,00			0,00
LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS-26415864874 COD:88 TP:1 16567657000175	0,00	1.433,25	1.433,25	0,00
LUCILENE ROSA DE OLIVEIRA COD:6956 TP:2 28685644372	0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:3992 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
LUCINEIDE MOURA LEAL SOUSA COD:144 TP:2 82746427320	0,00			0,00
LUIS DA SILVA SANTOS COD:245 TP:2 39473333315	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LUIS JOSÉ SANTOS RIBEIRO COD:4524 TP:2 84101490368			960,00	960,00	0,00
LUISA ALVES COD:232 TP:2 52718425334		0,00			0,00
LUIZ ALMEIDA MARIANO COD:706 TP:2 04024387871		0,00			0,00
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS MORAIS COD:5203 TP:2 09874537345		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE SOUSA COD:3327 TP:2 18159508387		0,00			0,00
LUIZ LEAL DE MOURA COD:4850 TP:2 21752044304		0,00			0,00
LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA COD:2273 TP:1 21899821000181		0,00			0,00
LUSSINEIDE MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:6445 TP:2 50424564300		0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
LUZ & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5270 TP:1 42816813000102		0,00			0,00
M C AUTO PECAS LTDA COD:6469 TP:1 60160828000139		0,00	14.870,21	14.870,21	0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:94 TP:1 07699275000708		0,00			0,00
M CARVALHO SILVA LTDA COD:6397 TP:1 60066061000183			3.540,00	3.540,00	0,00
M CIPRIANO DE MOURA COD:3892 TP:1 11163430000140		0,00			0,00
M DE S CARVALHO NETO ESPAÇO TERAPÊUTICO COD:5580 TP:1 55800397000198		0,00			0,00
M G J L REIS REBOQUES COD:6480 TP:1 25983583000149		0,00			0,00
M M PEREIRA BEZERRA LTDA COD:3492 TP:1 27370400000145		0,00			0,00
M P DOS SANTOS FILHO MARCENARIA COD:6338 TP:1 27269647000170		0,00			0,00
M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:6301 TP:1 12439054000137		0,00			0,00
M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:6984 TP:1 40728026000175		0,00			0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:1621 TP:1 00598043000110			783,89	783,89	0,00
MAELSON DA COSTA SILVA COD:4157 TP:1 28501649000105		0,00			0,00
MAICA EMANUELA MENDES DE MOURA LIMA COD:2758 TP:2 03307677390		0,00			0,00
MAIK SANTOS FERREIRA BENICIO COD:3448 TP:2 10655610324		0,00			0,00
MAIRLA GONÇALVES COELHO COD:5506 TP:2 06274623329		0,00			0,00
MANOEL DE MOURA LIMA FILHO COD:225 TP:2 14023437875		0,00			0,00
MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152		0,00			0,00
MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152		0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO ARAÚJO CORREIA COD:4058 TP:2 57511993320		0,00			0,00
MANOEL MIGUEL DA VERA COD:854 TP:1 08666044000167		0,00			0,00
MARCELO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA COD:6421 TP:1 29084296000158		0,00			0,00
MARCIA DA SILVA SANTOS LEAL COD:5325 TP:2 00529827344		0,00			0,00
MARCIA GLEIDE DE MOURA ROCHA & CIA LTDA COD:409 TP:1 08751724000189		0,00			0,00
MARCIANA ALVES FEITOSA DE SOUSA COD:2749 TP:2 01489139389		0,00			0,00
MARCIANA DE MOURA ARAUJO ALBUQUERQUE BRAGA COD:1988 TP:1 20590266000149		0,00			0,00
MARCIANO ALVES DE LIMA COD:5425 TP:2 92821219334		0,00			0,00
MARCIO JOSE ALVES DO VALE COD:2228 TP:2 93951965304		0,00			0,00
MARCIO MACEDO VIANA COD:5414 TP:1 24475298000154		0,00			0,00
MARCONIO NOBRE ARAUJO - ME COD:1298 TP:1 26841454000189		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA ARAUJO COD:6064 TP:2 04653901376		0,00			0,00
MARCOS DE SOUSA RIBEIRO 05743237328 COD:4034 TP:1 38143568000134		0,00			0,00
MARCOS GUSTAVO DA SILVA COD:6988 TP:2 08309496311		0,00			0,00
MARCOS RENAN DA SILVA CARVALHO COD:5400 TP:2 04018808348		0,00			0,00
MARCOS VENANCIO BORGES BELO COD:756 TP:2 06107339310		0,00			0,00
MARCUS VASCULAR LTDA COD:6952 TP:1 58659032000183		0,00			0,00
MARIA ADRIANA DOS SANTOS COD:4512 TP:2 04775753312		0,00			0,00
MARIA ALICE MOURA DOS SANTOS ALVES FREITAS COD:5301 TP:2 05479252399		0,00			0,00
MARIA AMELIA DE SOUSA MOURA ARAUJO COD:1343 TP:2 77897943372		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA AMELIA DE SOUZA EULALIO COD:242 TP:2 35116250334		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA NOBRE COD:2763 TP:2 84103272368		0,00			0,00
MARIA BARROS DA SILVA COD:3355 TP:2 04514438375		0,00			0,00
MARIA CASSIA CARVALHO DE ARAUJO COD:4777 TP:2 05321121303		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA COD:5234 TP:2 90960530363		0,00			0,00
MARIA DA GUIA PEREIRA DAMASCENO COD:6003 TP:2 69604568353		0,00			0,00
MARIA DA SOLIDADE BEZERRA SOUSA COD:3479 TP:2 16028430315		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS DE MOURA VIEIRA COD:497 TP:2 03940638803		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO COD:4740 TP:2 97232165315		0,00			0,00
MARIA DE JESUS GONÇALVES DA SILVA COD:338 TP:2 00725763329		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES RUFINO LEAL COD:2135 TP:2 45130060300		0,00			0,00
MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA COD:1803 TP:2 06108816392		0,00			0,00
MARIA DO CARMO ARAUJO DAS NEVES 34788255391 COD:2955 TP:1 12686619000180		0,00	1.936,00	1.936,00	0,00
MARIA DO ROSARIO - EPP COD:1377 TP:1 06188294000103		0,00	1.569,00	1.569,00	0,00
MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES DE MOURA COD:7055 TP:2 37322010310			245,00	245,00	0,00
MARIA ELENILSA MOURA - ME COD:1376 TP:1 25204667000137		(240,00)			(240,00)
MARIA EMANUELA CARVALHO SILVA COD:1611 TP:2 05709505382		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:1156 TP:2 92009280300		0,00			0,00
MARIA INEZ DE SOUSA COD:7015 TP:2 30705118304		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 26**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ISABEL DOS SANTOS MACEDO COD:7004 TP:2 00003401383	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA COD:2172 TP:2 61293295396	0,00			0,00
MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUSA COD:2432 TP:2 94576491334	0,00			0,00
MARIA LUZIMAR DE SOUSA COD:1140 TP:2 51440636320	0,00			0,00
MARIA NAZARE DE SOUSA DOS MARTIRIOS COD:2874 TP:1 03384257000182	0,00			0,00
MARIA PATRICIA MOURA DE SOUSA COD:351 TP:2 04980715370	0,00			0,00
MARIA RAYANE DUARTE FEITOSA COD:5499 TP:2 05051046363	0,00			0,00
MARIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS COD:3356 TP:2 33965994387	0,00			0,00
MARIA ROSIMEIRE DE SOUSA SANTOS COD:1039 TP:2 02228992399	0,00			0,00
MARIA ZELIA MENDES DE SOUSA COD:3591 TP:2 39506517304	0,00			0,00
MARIA ZENAIDE CONRADO MOURA NASCIMENTO COD:4113 TP:2 94758514372	0,00			0,00
MARIA ZILMA BARBOSA LIMA COD:748 TP:2 51440768315	0,00			0,00
MARIANY LOPES DOS SANTOS COD:4692 TP:2 04176025379	0,00			0,00
MARÍLIA DE MOURA LEAL COD:6961 TP:2 06765019316	0,00			0,00
MARILIA MOURA BARBOSA DE ARAUJO COD:1381 TP:2 06108584327	0,00			0,00
MARINA MADALENA GONÇALVES DO CARMO COD:6213 TP:2 02930915366	0,00			0,00
MARINEIDE BELO DE LIMA SANTOS COD:165 TP:2 15178064372	0,00			0,00
MARINETE MARTINS LEITE COD:350 TP:2 89971949334	0,00			0,00
MARTINS & GERVASIO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2111 TP:1 27338035000191	0,00			0,00
MATEUS DE SOUSA LEAL DA SILVA COD:6320 TP:2 11335519394	0,00			0,00
MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUSA COD:6215 TP:2 07999983381	0,00			0,00
MATEUS RODRIGUES DE ARAÚJO LEITE COD:5556 TP:2 04583552327	0,00			0,00
MATHEUS GABRIEL MOURA MONTEIRO COD:4513 TP:2 03978763354	0,00			0,00
MAURA ROSEANY MOURA DE SOUSA COD:139 TP:2 03077021382	0,00			0,00
MAURÍCIO LOPES BOEIRO COD:6912 TP:2 78385857320	0,00			0,00
MAURICIO MENDES GUIMARAES DE MOURA 01747877310 COD:1829 TP:1 29759604000106	(12.000,00)			(12.000,00)
MAURICIO SANTOS DE SOUSA COD:1141 TP:2 00315503394	0,00			0,00
MAYARA FRANCELINO SANTOS DE SOUSA SILVA COD:2957 TP:2 02947783301	0,00			0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA COD:410 TP:1 06208252000197	0,00			0,00
MEDCOR SAUDE S/C COD:558 TP:1 08894988000191	0,00			0,00
MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1847 TP:1 29929628000158	0,00	670,00	670,00	0,00
MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA COD:229 TP:1 04580812000104	0,00			0,00
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:4665 TP:1 11408142000109	0,00	753,18	903,08	(149,90)
MENSURAR PROJETOS - LTDA COD:4115 TP:1 33573069000163	0,00			0,00
MICAEL DOS SANTOS DANTAS (MIKAEL FARRA) COD:6423 TP:2 05588759397	0,00			0,00
MICHAELL THALLISON DA COSTA AMARAL COD:7043 TP:2 05885585326	0,00			0,00
MIKAELLY DE ARAUJO MOURA COD:2300 TP:2 06107481303	0,00			0,00
MIKE BARBOSA LIMA COD:5428 TP:2 02314021398	0,00			0,00
MIRIA ELLEN DOS SANTOS VIEIRA COD:2992 TP:2 05387009390	0,00			0,00
MIRIAN DE SOUSA OLIVEIERA COD:815 TP:2 02110481358	0,00			0,00
MISAEL ALVES DE LIMA COD:1540 TP:2 65340426300	0,00			0,00
MOCERLANIA VIEIRA FEITOSA RODRIGUES COD:3374 TP:1 22381574000190	0,00	1.285,00	1.285,00	0,00
MONICA MARQUES DA COSTA COD:1843 TP:1 24707872000152	0,00			0,00
MONTE ALEGRE PICOENSE LTDA COD:5559 TP:1 53321524000140	0,00			0,00
Nailene de Andrade Silva Biscola COD:6925 TP:2 74503898353	0,00			0,00
NAPOLEAO MOURA DIAS NETO COD:1686 TP:1 02949130000109	0,00			0,00
NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO COD:5994 TP:1 58828798000144	0,00	39.304,09	39.304,09	0,00
NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6498 TP:1 64286264000136	0,00			0,00
NEUROMED SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1771 TP:1 29553378000102	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:2899 TP:1 41597303001435	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4557 TP:1 41597303001273	0,00			0,00
NILTON CESAR RODRIGUES DANTAS COD:1080 TP:2 38701561391	0,00			0,00
NIVALDO FRANCISCO DE ARAÚJO COD:6523 TP:2 60299065340	0,00			0,00
NOEMIA DE MOURA LUZ COD:1402 TP:1 05690942000162	0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:4191 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:369 TP:1 08784095000193	0,00	14.538,66	14.538,66	0,00
NUCLEAR LTDA COD:5996 TP:1 04839240000135	0,00			0,00
OBGYN-MED S/S LTDA COD:1872 TP:1 17182584000166	0,00			0,00
Odair José Pereira de Sousa COD:6938 TP:2 52701166349	0,00			0,00
OFTALMOCARDIO - SERVICOS MEDICOS COD:692 TP:1 02776131000190	0,00			0,00
Onevaldo Torres de Sa Filho COD:6500 TP:1 07347259000152	0,00	10.048,96	10.048,96	0,00
ONILDO PEDRO DA SILVA COD:1727 TP:2 73077291304	0,00			0,00
ORTONUTRI LTDA COD:1211 TP:1 23395365000168	0,00			0,00
OSEAS DE MOURA CONRADO COD:117 TP:2 73077364387	0,00			0,00
OSIEL BARROS DE MOURA COD:160 TP:2 85867586391	0,00			0,00
OSMAR OLIVEIRA DO VALE COD:2809 TP:2 27786072349	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS - ME COD:882 TP:1 19798259000158	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
OSWALDO JUNIOR MONTEIRO DE SOUSA COD:833 TP:2 30489954391	0,00			0,00
OTILIA TITO DE SOUSA COD:1484 TP:2 00803144300	0,00			0,00
OTOCLINICA-CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. COD:1007 TP:1 06921952000124	0,00			0,00
P C CLINICA CARDIOLOGICA S/S COD:5526 TP:1 07870675000130	0,00			0,00
PABLO DIEGO VIEIRA DE ALENCAR LTDA COD:4879 TP:1 23389872000199	0,00			0,00
PAFASA LTDA COD:739 TP:1 06342129000164	0,00	2.735,00	2.735,00	0,00
PASCOAL JOAQUIM DA SILVA & FILHO LTDA COD:1257 TP:1 06753289000104	0,00			0,00
PASSOS E GALVAO LTDA COD:6555 TP:1 03474477000288		542,37	542,37	0,00
PAULA NARRANA NOGUEIRA DOS SANTOS LEAL COD:6363 TP:1 38210545000103	0,00			0,00
PAULLA ROSANE MOURA DO VALE COD:1190 TP:2 00443432309	0,00			0,00
PAULO CESAR DE SOUSA COD:1748 TP:2 02711329305	0,00			0,00
PAULO FERNANDO DE ARAUJO SANTOS COD:131 TP:2 01325539376	0,00			0,00
PAULO MOURA DE ARAUJO LTDA COD:3434 TP:1 30026671000192	0,00			0,00
PAULO RICARDO LEAL DA SILVA COD:1146 TP:2 02277900303	0,00			0,00
PCSUPRI INFORMATICA LTDA COD:3878 TP:1 03860495000117	0,00			0,00
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS COD:112 TP:2 02077985321	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
PEDRO D'AVILA ARAUJO BELO DE MOURA COD:5294 TP:2 04966469317	0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DE MOURA GONÇALVES COD:4573 TP:2 04708233302	0,00			0,00
PEDRO RUFINO DANTAS COD:188 TP:2 51440466300		1.120,00	1.120,00	0,00
PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:5992 TP:1 41070050000122	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
PERIMETRO SOLUCOES LTDA COD:6237 TP:1 57056100000157	0,00			0,00
PETROSYAN BARROS A SILVA COD:5579 TP:1 21398092000180	0,00			0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:4072 TP:1 01740627000907	0,00			0,00
PICOS CARTORIO DO 2 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS COD:2121 TP:1 06734560000156	0,00			0,00
PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD COD:3970 TP:1 45731909000158	0,00			0,00
PICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4085 TP:1 35332831000145	0,00			0,00
PILLAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:6372 TP:1 50516447000196	0,00			0,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:1393 TP:1 07483266000343	0,00			0,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:1473 TP:1 07483266000505	0,00	7.410,95	7.410,95	0,00
PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:5944 TP:1 19030365000197	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
PORTELA E PINHEIRO LTDA COD:1153 TP:1 11300234000170	0,00	250,00	250,00	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1937 TP:1 22782906000148	0,00			0,00
POSTO LEAL E BARROS LTDA COD:226 TP:1 09207871000155	0,00	129.393,96	129.393,96	0,00
POSTOS LUCAS LTDA COD:6505 TP:1 42206857000102	(1.967,22)	3.592,00	1.624,78	0,00
PREMIX CONCRETO LTDA COD:4847 TP:1 22477853000151	0,00			0,00
PSICOS - CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PI COD:1084 TP:1 20931078000137	0,00			0,00
QUALYMED DIAGNOSTICOS CONSULTORIOS LTDA COD:4838 TP:1 41561039000165	0,00			0,00
R B DE SOUZA RAMOS COD:1161 TP:1 23654635000108	0,00			0,00
R N CONSTRUTORA LTDA COD:5977 TP:1 34842325000133	(83.120,60)			(83.120,60)
R P DO CARMO CONSULTEC - GESTAO E CONSULTORIA PUBL COD:5954 TP:1 32036447000107	0,00			0,00
RAFAEL LEAL FONTES SOUZA COD:4516 TP:2 03703095377	0,00			0,00
RAFAELA BARROS DA ROCHA COD:1240 TP:2 04713348392	0,00			0,00
RAFAELA DE ARAUJO LEAL COD:4598 TP:2 06364503330	0,00			0,00
RAFAELA SOARES DA SILVA COD:5553 TP:2 46069126858	0,00	735,00	735,00	0,00
RAFAELLA F DOS SANTOS COD:6983 TP:1 57718577000150	0,00			0,00
RAIMUNDA P DE ARAUJO COD:1687 TP:1 00321934000125	0,00			0,00
RAIMUNDA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6085 TP:2 01158397399	0,00			0,00
RAIMUNDO ALVES DA SILVA 90521013372 COD:1305 TP:1 15703666000183	0,00	300,00	300,00	0,00
RAIMUNDO BELO FILHO COD:523 TP:2 23120444391	0,00			0,00
RAIMUNDO BORGES DE CARVALHO COD:1302 TP:2 76944026368	0,00			0,00
RAIMUNDO DE CARVALHO REIS NETO LTDA COD:5563 TP:1 42288278000156	0,00			0,00
RAIMUNDO JOAQUIM DE ALMEIDA NETO COD:6300 TP:2 05556413339	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO NETO COD:7066 TP:2 07637574385		2.100,00	2.100,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO SILVA COD:6109 TP:1 32593598000166	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MOURA COD:1059 TP:2 30000211400	0,00			0,00
RAMON BARROS PEREIRA COD:3570 TP:2 05962336399	0,00			0,00
RAMON DE SOUSA GUIMARÃES COD:5538 TP:2 09403711388	0,00			0,00
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390 COD:1308 TP:1 25901424000158	0,00			0,00
RAQUEL DA COSTA LIMA COD:6993 TP:1 64846845000185	0,00			0,00
Raquel Rufino Gomes Leal Clinica Medica Ltda COD:4733 TP:1 29013222000120	0,00	450,00	450,00	0,00
RAQUELINE DE SOUSA MOREIRA COD:1231 TP:2 03896643320	0,00			0,00
REGINALDO PEREIRA DUARTE COD:624 TP:2 42872553304	0,00			0,00
REGIVAN CARVALHO DE SOUSA OLIVEIRA COD:6257 TP:2 03854746369	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
REIJANE GONÇALVES DANTAS COD:6229 TP:2 02687185396	0,00			0,00
REINALDO LOPES DE MOURA COD:1214 TP:2 86154060300	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
REJANE MAIRE ALVES ALEXANDRE COD:4667 TP:1 13278306000156	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RENAN MOURA SILVA COD:4891 TP:2 04726799371	0,00			0,00
RENATA FERREIRA DE CARVALHO COD:1854 TP:1 23730017000108	0,00			0,00
RENATA MOURA ALMEIDA MARTINS COD:6891 TP:2 05909607332	0,00			0,00
RENATO LEAL BARROS COD:5319 TP:2 01131984340	0,00			0,00
RENE ALVES DE LIMA SILVA COD:6367 TP:2 11139519310	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
RESTAURANTE E PIZZARIA BURITI COD:4806 TP:1 14996819000165	0,00			0,00
RHAIZ HELLEN ALEXANDRA DE CARVALHO COD:4566 TP:2 03379335371	0,00			0,00
RHAYLLA MARIA PIO LEAL JAQUES COD:4840 TP:1 23045270000114	0,00			0,00
RHERISSON PINHEIRO DE MOURA SANTOS COD:5251 TP:1 29829664000140	0,00			0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:5497 TP:1 26770375000124	(5,40)			(5,40)
RICARDO DE MOURA IBIAPINO LTDA COD:4849 TP:1 50679285000107	0,00			0,00
RICARDO DE MOURA IBIAPINO COD:3528 TP:2 03698898357	0,00			0,00
RICARDO RAMOS RODRIGUES COD:3472 TP:2 04313590323	0,00			0,00
RILDO DANTAS LTDA COD:2361 TP:1 20777202000151	0,00			0,00
ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA COD:723 TP:1 05659533000101	0,00			0,00
ROBERTO DE SOUSA LEAL COD:6438 TP:2 60992181305		4.000,00	4.000,00	0,00
ROBSON DE MELO FALCÃO COD:6908 TP:2 00767356306	0,00			0,00
ROBSON PIERRE DE MOURA E SILVA COD:6267 TP:2 76945979334	0,00			0,00
ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3483 TP:1 36859233000191	0,00			0,00
RODRIGIO DE SOUSA GONÇALVES COD:4192 TP:2 06105293313	0,00			0,00
RODRIGO MENDES DE ARAUJO COD:2220 TP:2 00781596360	0,00			0,00
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA-ME COD:244 TP:1 17134601000190	0,00			0,00
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5950 TP:1 15589563000134	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5999 TP:1 54800141000118	0,00	12.288,65	12.288,65	0,00
ROGERIO EULALIO & JESSICA SA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5586 TP:1 45837452000160	0,00			0,00
ROMARIO DE LIMASOARES COD:6909 TP:2 07732867300	0,00			0,00
ROMARIO RUFINO BARROS PEREIRA COD:2785 TP:2 05577086302	0,00			0,00
RONALDO ALVES DE LIMA COD:6486 TP:2 66713943349	0,00			0,00
RONALDO JOSÉ DOS SANTOS COD:5967 TP:2 02976716340	0,00			0,00
RONILDO GOMES DA SILVA COD:2789 TP:2 04905867320	0,00			0,00
RONIVON DE MOURA SANTOS COD:1290 TP:2 71577610334	0,00			0,00
RORGEN DE MOURA DA SILVA COD:2263 TP:2 62246418380	0,00			0,00
ROSA NUNES RODRIGUES COD:1610 TP:2 75308932387	0,00			0,00
ROSALINA MENDES BARBOSA DE MOURA COD:143 TP:2 62819437320	0,00			0,00
ROSIMEIRE ANA DOS SANTOS CARVALHO COD:755 TP:2 96795026353	0,00			0,00
RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA COD:1331 TP:1 00416543000194	0,00			0,00
RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:4669 TP:1 03707356000158	0,00			0,00
S M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA COD:6352 TP:1 31570837000108		5.900,00	5.900,00	0,00
SAIPI - SOCIEDADE PIAUIENSE DE ANESTESIA E INALOTE COD:5626 TP:1 12204236000129		1.500,00	1.500,00	0,00
SALVIANO BATISTA DA SILVA COD:5343 TP:2 04302289376	0,00	430,00	430,00	0,00
SÂMIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA COD:7060 TP:2 01832354369		3.610,00	3.610,00	0,00
SAMUEL DE OLIVEIRA MOURA COD:5411 TP:2 02097644309	0,00			0,00
SAMUEL PEREIRA DA SILVA COD:3889 TP:2 07928754355	0,00			0,00
SAMUEL SANTOS ARAUJO COD:3563 TP:2 08447210340	0,00			0,00
SANDRA DE SOUSA LOPES COD:5244 TP:2 01479840335	0,00			0,00
SANIEL DE ARAÚJO SANTOS COD:6920 TP:2 07085897317	0,00			0,00
SANNARA ALEXANDRE REIS COD:7062 TP:2 11209821389		316,00	316,00	0,00
SANTOS & ROCHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA. COD:5255 TP:1 10813983000139	0,00			0,00
SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SAO LUCAS EMPREENDIMENTO DE SAUDE LTDA COD:2962 TP:1 27764195000100	0,00			0,00
SARA MARIA DE SOUSA CARVALHO EIRELI COD:3902 TP:1 42972444000139	(42.203,17)			(42.203,17)
SARA MARIA DE SOUSA CARVALHO EIRELI COD:6015 TP:1 42972444000139	0,00	27.194,34	27.194,34	0,00
SAUDE & FIT LTDA COD:4103 TP:1 26883111000187	0,00			0,00
SEBASTIÃO JOSE DE SOUSA COD:2347 TP:2 34102558349	0,00			0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:4831 TP:1 06553556000191	0,00			0,00
SEILA ARAUJO DO VALE 85253812334 COD:4046 TP:1 35061846000116	0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM EXP COD:3379 TP:1 34895613000156	0,00	602,76	602,76	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM EXP COD:6339 TP:1 59875889000101	0,00			0,00
SERVICO DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGIC COD:5621 TP:1 05819834000147	0,00			0,00
SILVIA MINELIA FERREIRA MARQUES COD:1361 TP:2 00251699390	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SIMONE MARIA DOS SANTOS 05283026396 COD:4021 TP:1 39864746000189	0,00			0,00
SIMONE MARIA DOS SANTOS COD:1555 TP:2 05283026396	0,00			0,00
SIMONE N. DA SILVA COD:4801 TP:1 13646509000158	0,00			0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100	0,00	501,53	501,53	0,00
SL PICOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOSLTDA COD:4796 TP:1 48099276000103	0,00			0,00
SOLIMAR BARBOSA DE ARAUJO COD:366 TP:2 13323148304	0,00			0,00
SOLON FERREIRA GONÇALVES COD:2776 TP:2 24833673134	0,00			0,00
SONATIEL LOPES DOS SANTOS COD:1954 TP:2 04347577303	0,00			0,00
SONIA MARIA BELO DE SOUSA COD:575 TP:2 85888516368	0,00			0,00
SONIA MARIA DE ARAUJO COD:5933 TP:2 82044830310	0,00			0,00
SOUSA E CARVALHO LTDA COD:5328 TP:1 46704241000112	0,00	2.103,06	2.103,06	0,00
SOUSA ILUMINACAO LTDA COD:6015 TP:1 42972444000139	(42.203,17)	27.194,34	27.194,34	(42.203,17)
SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108	0,00	34.203,60	34.203,60	0,00
STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD COD:4053 TP:1 12710740000109	0,00			0,00
SUELYTANIA OLIVEIRA NOBRE COD:6915 TP:2 92318002304	0,00			0,00
SUYANY MONTEIRO LEAL COD:417 TP:2 75818817334	0,00			0,00
T. A. DE SOUSA MARMORARIA COD:4589 TP:1 20339185000170	0,00			0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:6468 TP:1 58979460000193	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
TÂMARA NARRARA DOS SANTOS E SANTOS COD:6214 TP:2 00401523322		2.200,00	2.200,00	0,00
TATIANE MARIA DE MOURA COD:5297 TP:2 03479158331	0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:4139 TP:1 07272825003715	0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:2389 TP:1 02558157000162	(57,50)			(57,50)
TERESA MONICA MARTINS DANTAS COD:5972 TP:2 00944198333	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00
TERESA PIO LOPES ARAUJO COD:1534 TP:2 01932429310	0,00			0,00
TERESINA MEDIC ASSOCIADOS LTDA COD:5216 TP:1 23752923000103	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
THAYS DE SOUSA ALVES COD:1034 TP:2 05087614337	0,00			0,00
Thiago Belo de Moura Martins COD:6499 TP:2 06112721309	0,00			0,00
TIAGO DE SOUSA MOURA COD:5965 TP:2 02622308361		1.850,00	1.850,00	0,00
TIAGO LEAL DO NASCIMENTO COD:2268 TP:2 08981623350	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
TIMOTEO BARBOSA DE ARAUJO NETO COD:6313 TP:2 04882119307	0,00			0,00
TOTAL SOLUÇÕES ADMONISTRATIVAS COD:6353 TP:1 45561649000110		5.000,00	5.000,00	0,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI COD:4833 TP:1 05957363000133	0,00			0,00
TRILHA VEICULOS LTDA COD:2782 TP:1 04681823000180	0,00			0,00
UDI 24 HORAS LTDA COD:4168 TP:1 41284969000119	0,00			0,00
UNIAO ACESSORIOS LTDA COD:5952 TP:1 57920477000102	0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:4506 TP:1 02271910000134	0,00			0,00
UROCLINICA LTDA COD:681 TP:1 08999778000168	0,00			0,00
UROMED TERESINA LTDA COD:6416 TP:1 10665371000146	0,00			0,00
V DA SILVA DEOLINDO SAUDE LTDA COD:6256 TP:1 34635716000187	0,00			0,00
V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T COD:6441 TP:1 37481549000155	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
VALDELUCIA MARIA DE MOURA ARAUJO COD:442 TP:2 65741706304	0,00			0,00
VALDEMAR MARINHO DE SOUSA COD:3536 TP:2 92361960397	0,00			0,00
VALDINAR VELOSO DIAS COD:1564 TP:2 02294256310	0,00			0,00
VALDIRENE ROSA DA SILVA 92426298391 COD:1741 TP:1 24507266000193	0,00			0,00
VALDIRIA CARVALHO DE MOURA OLIVEIRA COD:1197 TP:2 64920216300	0,00			0,00
VALERIA ALVES DE JESUS SANTOS COD:7001 TP:2 06109965332	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
VALNISO ALCIDES DA LUZ COD:46 TP:2 11399875850	0,00			0,00
VANDEILSON DE ARAÚJO BELO COD:6062 TP:2 02180402376	0,00			0,00
VANESSA ARAUJO MENDES COD:344 TP:2 04467974300	0,00			0,00
VANESSA DE LIMA LISBOA COD:5508 TP:2 07535274307	0,00			0,00
VANESSA XAVIER MODESTO DO NASCIMENTO COD:5461 TP:2 06396559390	0,00			0,00
VENANCIO PATRICIO DE SOUSA COD:1296 TP:2 79234275349	0,00			0,00
VERA LUCIA DE SOUSA COD:130 TP:2 98781111304	0,00			0,00
VERONICA ALVES FIALHO CARDOSOS COD:2321 TP:2 02446883389	0,00			0,00
VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:6503 TP:1 17982389000110	(33.654,57)			(33.654,57)
VIA MUNDO TOUR LTDA COD:5953 TP:1 50477554000152	0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4730 TP:1 03998690000108	0,00			0,00
VICTO DANILO DE SOUSA LEAL 03896642359 COD:5637 TP:1 39602299000190	0,00			0,00
VILANI HIPOLITO FERREIRA COD:1562 TP:2 51440610363	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00
VILMA DE LIMA E SILVA BARBOSA COD:1461 TP:2 88766489334	0,00			0,00
VILMAR BEZERRA DIAS COD:4837 TP:2 22554440387	0,00			0,00
VILSON DE SOUSA MOURA COD:4074 TP:2 57765766368	0,00			0,00
VINICIUS FAGNER FERREIRA BELO COD:5964 TP:1 10956602000170	0,00	2.513,19	2.513,19	0,00
VINICIUS FONTES DAMASCENO COD:3597 TP:1 14971747000100	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VIRTEX LTDA - EPP COD:49 TP:1 05439562000150		0,00	8.133,34	8.133,34	0,00
		VISIOMED LTDA-ME COD:2163 TP:1 22435094000164		0,00			0,00
		VITORIA CAROLINE DA ROCHA COSTA COD:3319 TP:2 03959310374		0,00			0,00
		VIVIANE CRIS DE SOUSA FONTES COD:4848 TP:2 04500106359		0,00			0,00
		W.LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:233 TP:1 04339100000106		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		WAI SERRANO HOTEL LTDA COD:6293 TP:1 55106616000133		0,00			0,00
		WALDIR JOSE DE SOUSA COD:1915 TP:1 34972646000152		0,00			0,00
		WANDERSON DANTAS LIMA COD:3376 TP:2 73104426104		0,00			0,00
		WELITON SOARES DOS ANJOS COD:6272 TP:2 43959407300		0,00	4.159,50	4.159,50	0,00
		WELTON DE OLIVEIRA SANTOS COD:6960 TP:2 05981304383		0,00			0,00
		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6351 TP:1 17894860000119		0,00	20.930,00	20.930,00	0,00
		WILIANS MONTEIRO DE MOURA 41100349812 COD:4198 TP:1 27588989000152		0,00			0,00
		WILSON BARBOSA ALMEIDA COD:1713 TP:2 52718778334		0,00			0,00
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:4199 TP:1 43735220000176		0,00			0,00
		Y M LOCACOES E EVENTOS LTDA COD:6918 TP:1 22193568000109		0,00			0,00
		ZENIA MODESTO BEZERRA COD:3967 TP:2 02720076333		0,00			0,00
		ZENON DE MOURA BEZERRA COD:1078 TP:2 16602706420		0,00			0,00
		ZIZUINA MARIA DOS SANTOS COD:1716 TP:1 11238358000173		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(183.549,11) C	767.635,56	767.642,06	(183.555,61) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.967,22) C	50.693,56	48.876,24	(149,90) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5,40) C	260.756,73	260.756,73	(5,40) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(131,73) C	418.980,62	419.424,05	(575,16) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	69.605,73	69.605,73	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	90.451,80	90.451,80	0,00 C
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:1464 TP:1 10368980000133		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M COD:122 TP:1 03170596000166		0,00	2.135,80	2.135,80	0,00
		CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA COD:6883 TP:1 36203241000185		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4591 TP:1 33044182000151		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
		DIEGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4656 TP:1 50141658000191		0,00			0,00
		ECO RESIDUOS COD:5979 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
		EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:5955 TP:1 30105110000189		0,00			0,00
		ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:5945 TP:1 09313076000141		0,00	19.134,00	19.134,00	0,00
		FUNDACAO DE APOIO A COMUNICACAO CRISTA COD:4723 TP:1 06885606000138		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		IVONILDA DE S. VELOSO COD:6069 TP:1 01203444000197		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5951 TP:1 32318567000105		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		MENSURAR PROJETOS - LTDA COD:4115 TP:1 33573069000163			2.500,00	2.500,00	0,00
		PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:5992 TP:1 41070050000122		0,00			0,00
		PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:5944 TP:1 19030365000197		0,00	10.626,00	10.626,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO DE CASTRO SILVA COD:6109 TP:1 32593598000166		0,00			0,00
		RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:5948 TP:1 35764078000167		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5950 TP:1 15589563000134		0,00			0,00
		SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159		0,00			0,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122		0,00	10.633,00	10.633,00	0,00
		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6351 TP:1 17894860000119		0,00	11.990,00	11.990,00	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	75.461,80	75.461,80	0,00 C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	14.990,00	14.990,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.777,36) C	102.269,77	100.906,54	(414,13) C
		ADRIANO GOMES DOS SANTOS COD:3473 TP:2 01502386305		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6450 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
		ALAN CONRADO BATISTA COD:3961 TP:2 03981318307			6.900,00	6.900,00	0,00
		ALESSANDRO HELLIO DA SILVA LUZ BELO COD:6936 TP:2 04688705395		0,00			0,00
		ALEXASANDRA DA SILVA BELO COD:6558 TP:2 07229156327		0,00			0,00
		ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO COD:6554 TP:2 01978891318		0,00			0,00
		ANDERSON DE SOUSA LIMA COD:6125 TP:2 02319544330		0,00			0,00
		ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:1338 TP:2 02222211352		0,00			0,00
		ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M COD:122 TP:1 03170596000166		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO COD:5958 TP:2 02622415362		0,00			0,00
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:6399 TP:1 07217375000157		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		(14,13)	527,76	527,76	(14,13)
		CARLOS DANIEL SÁ CAVALCANTE COD:6126 TP:2 04880318345		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA COD:5679 TP:1 50343477000148			0,00			0,00	
		CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159				65.752,60	65.752,60	0,00	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3525 TP:1 36110766000176			0,00	700,00	700,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		FRANCISCO DE ASSIS HIPOLITO COD:580 TP:2 38452138172			(1.213,33)	1.213,33	0,00	0,00	
		FRANCISCO JOSE MOURA BARBOSA COD:1495 TP:2 03100777379			0,00			0,00	
		GABRIEL KEVEN ALVES DE LIMA BARRETO COD:7038 TP:2 04943598382			0,00			0,00	
		GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO COD:5263 TP:2 89786564391			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		HELIOFABIA ALVES FERREIRA COD:6070 TP:2 92399924304			0,00			0,00	
		ITECH TECHNOLOGY COD:6071 TP:1 52438219000170			0,00	500,00	500,00	0,00	
		IVONILDA DE S. VELOSO COD:6069 TP:1 01203444000197			0,00			0,00	
		IVONILDA DE SOUSA VELOSO COD:44 TP:2 46309691368			0,00			0,00	
		JOANA DARC DA SILVA BELO COD:6487 TP:2 62780826320			0,00	800,00	800,00	0,00	
		JOAO BATISTA SOUSA FILHO COD:1275 TP:2 02429910330			0,00			0,00	
		JOÃO VICTOR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES COD:6425 TP:2 06107469362			0,00			0,00	
		JOSEILTON GONÇALVES DE ALENCAR COD:1916 TP:2 04715903393			0,00			0,00	
		JOSIEL ALVES PAULA COD:6986 TP:2 75164159368			0,00	600,00	600,00	0,00	
		KAMILA PHAMELLA DA SILVA SOUSA COD:4774 TP:2 11063914388			(400,00)			(400,00)	
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:6935 TP:1 48125191000144			0,00			0,00	
		MARIA SILVANI DA SILVA LIMA COD:6368 TP:2 26226675829			0,00	600,00	600,00	0,00	
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:4665 TP:1 11408142000109			(149,90)	149,90	0,00	0,00	
		NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO COD:5994 TP:1 58828798000144				20.005,18	20.005,18	0,00	
		NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6951 TP:2 07913965339			0,00			0,00	
		PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:5944 TP:1 19030365000197			0,00			0,00	
		RENATA MOURA ALMEIDA MARTINS COD:6891 TP:2 05909607332			0,00			0,00	
		ROBERTO DE SOUSA LEAL COD:6438 TP:2 60992181305			0,00			0,00	
		S M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA COD:6352 TP:1 31570837000108			0,00			0,00	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA EPP COD:5957 TP:1 11291619000119			0,00	900,00	900,00	0,00	
		TIAGO DE SOUSA MOURA COD:5965 TP:2 02622308361			0,00			0,00	
		TOTAL SOLUÇÕES ADMONISTRATIVAS COD:6353 TP:1 45561649000110			0,00			0,00	
		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6351 TP:1 17894860000119			0,00			0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(400,00) C	93.457,78	93.457,78	(400,00)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.363,23) C	7.605,49	6.242,26	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	6,50	6,50	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(14,13) C	1.200,00	1.200,00	(14,13)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(340,74)	1.357,77	1.357,77	(340,74)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(340,74)	1.357,77	1.357,77	(340,74)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(340,74) C	1.357,77	1.357,77	(340,74)	C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183			0,00			0,00	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1754 TP:1 06687545000102			0,00	108,39	108,39	0,00	
		FRANCILENE GONCALVES ALVES COD:81 TP:2 01078805393			0,00			0,00	
		MARIA ESTELINA ALVES DOS SANTOS COD:6922 TP:2 00675139309			0,00			0,00	
		MYKELLY SANTOS LIMA COD:3998 TP:2 06993160307			(340,74)	1.249,38	1.249,38	(340,74)	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(340,74) C	1.357,77	1.357,77	(340,74)	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EXPEDITA GONÇALVES DOS SANTOS DANTAS COD:6095 TP:2 42909457320			0,00			0,00	
		MARK FIRMINO NEIVA TEIXEIRA DE SOUZA COD:7064 TP:2 91667534300			0,00			0,00	
213110602	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
		EXPEDITA GONÇALVES DOS SANTOS DANTAS COD:6095 TP:2 42909457320				6.000,00	6.000,00	0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C
		EXPEDITA GONÇALVES DOS SANTOS DANTAS COD:6095 TP:2 42909457320				6.000,00	0,00	6.000,00	
		EXPEDITA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS COD:5472 TP:2 27786552391				0,00	6.000,00	(6.000,00)	
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	0,00	1.408,88	2.817,76	(1.408,88)
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	0,00	1.408,88	2.817,76	(1.408,88)
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00 C	0,00	1.408,88	(1.408,88) C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105			0,00	1.408,88	(1.408,88)
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	1.408,88	1.408,88	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105			1.408,88	1.408,88	0,00
213110702	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00 C	0,00	1.408,88	(1.408,88) C
213110702	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	1.408,88	1.408,88	0,00 C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	57.020,34	57.020,34	0,00
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	57.020,34	57.020,34	0,00
213110801	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	28.510,17	28.510,17	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105			28.510,17	28.510,17	0,00
213110801	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	28.510,17	28.510,17	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105			28.510,17	28.510,17	0,00
213110801	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	28.510,17	28.510,17	0,00 C
213110801	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	28.510,17	28.510,17	0,00 C
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EXPEDITA GONÇALVES DOS SANTOS DANTAS COD:6095 TP:2 42909457320		0,00			0,00
		MARK FIRMINO NEIVA TEIXEIRA DE SOUZA COD:7064 TP:2 91667534300		0,00			0,00
213110802	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
213111000	(3) 04	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(256,75)	51.683,09	51.683,09	(256,75)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(256,75)	51.683,09	51.683,09	(256,75)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(256,75)	51.683,09	51.683,09	(256,75)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(256,75)	51.683,09	51.683,09	(256,75)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214110200	(20)01	IRPJ A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(256,75)	51.683,09	51.683,09	(256,75)
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(256,75)	51.683,09	51.683,09	(256,75)
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(256,75) C	51.683,09	51.683,09	(256,75) C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(256,75) C	51.683,09	51.683,09	(256,75) C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.506.901,12)	330.865,84	355.388,05	(1.531.423,33)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(294.401,12)	105.021,91	112.114,44	(301.493,65)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(389,79)	7.160,59	7.242,37	(471,57)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.034.789,96)	142.134,73	186.467,91	(1.079.123,14)

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55

06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(150.966,75)	62.901,85	40.140,16	(128.205,06)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(26.353,50)	13.646,76	9.423,17	(22.129,91)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.506.901,12)	239.191,08	263.353,29	(1.531.063,33)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(294.401,12)	31.657,15	38.749,68	(301.493,65)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(389,79)	7.160,59	7.242,37	(471,57)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.034.789,96)	133.294,73	177.627,91	(1.079.123,14)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(150.966,75)	57.671,85	34.550,16	(127.845,06)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(26.353,50)	9.406,76	5.183,17	(22.129,91)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(456.097,16)	88.379,82	89.933,75	(457.651,09)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(111.457,53)	17.417,84	19.151,42	(113.191,11)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(389,79)	1.892,69	1.974,47	(471,57)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(322.811,25)	58.245,09	56.399,10	(320.965,26)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.599,70)	10.824,20	12.408,76	(22.184,26)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(838,89)	0,00	0,00	(838,89)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(473.000,96)	88.379,82	88.667,69	(473.288,83)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(119.966,38)	17.417,84	19.151,42	(121.699,96)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(213,84)	1.892,69	1.892,69	(213,84)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(311.553,89)	58.245,09	56.399,10	(309.707,90)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(40.427,96)	10.824,20	11.224,48	(40.828,24)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(838,89)	0,00	0,00	(838,89)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(444,84) C	0,00	0,00	(444,84) C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(444,84) C	0,00	0,00	(444,84) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(75.891,80) C	11.570,06	13.303,64	(77.625,38) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(75.891,80) C	11.570,06	13.303,64	(77.625,38) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.458,47) C	0,00	0,00	(1.458,47) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.308,47) C	0,00	0,00	(1.308,47) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(30.577,87) C	4.998,97	4.995,05	(30.573,95) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(363,83) C	0,00	0,00	(363,83) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(24.217,26) C	3.858,38	3.854,46	(24.213,34) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(5.840,63) C	1.140,59	1.140,59	(5.840,63) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(156,15) C	0,00	0,00	(156,15) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(362.788,43) C	71.810,79	70.369,00	(361.346,64) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(41.500,20) C	5.847,78	5.847,78	(41.500,20) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	1.892,69	1.892,69	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(286.028,16) C	54.386,71	52.544,64	(284.186,09) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(34.577,33) C	9.683,61	10.083,89	(34.977,61) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(682,74) C	0,00	0,00	(682,74) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.839,55) C	0,00	0,00	(1.839,55) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.615,71) C	0,00	0,00	(1.615,71) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(213,84) C	0,00	0,00	(213,84) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	16.903,80 C	0,00	1.266,06	15.637,74 C
		BANCO BRADESCO S.A. COD:26 TP:1 60746948000112		(10.907,36)			(10.907,36)
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		(175,95)	0,00	81,78	(257,73)
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:5980 TP:1 01971924000106		(18.156,45)			(18.156,45)
		FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:2344 TP:1 00530493000171		19.828,26	0,00	1.027,22	18.801,04
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - SECRETARIA DE ED COD:90 TP:1 01971924000106		(18.156,45)			(18.156,45)
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		25.994,57	0,00	157,06	25.837,51
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM EXPEDIT COD:156 TP:1 14655137000199		320,73			320,73
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	8.508,85 C	0,00	0,00	8.508,85 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(175,95) C	0,00	81,78	(257,73) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(11.257,36) C	0,00	0,00	(11.257,36) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	19.828,26 C	0,00	1.184,28	18.643,98 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(756.027,20)	12.276,49	64.481,41	(808.232,12)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(91.027,63)	2.363,60	7.695,35	(96.359,38)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(606.178,68)	1.922,46	47.060,33	(651.316,55)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(38.576,60)	5.996,85	7.539,24	(40.118,99)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(20.244,29)	1.993,58	2.186,49	(20.437,20)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(756.027,20)	12.276,49	64.481,41	(808.232,12)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(91.027,63)	2.363,60	7.695,35	(96.359,38)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(606.178,68)	1.922,46	47.060,33	(651.316,55)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(38.576,60)	5.996,85	7.539,24	(40.118,99)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.244,29)	1.993,58	2.186,49	(20.437,20)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(738.942,64) C	6.104,41	53.040,33	(785.878,56) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(91.027,63) C	2.363,60	7.695,35	(96.359,38) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(606.073,42) C	1.515,13	41.870,70	(646.428,99) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(37.765,33) C	2.225,68	3.471,22	(39.010,87) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.076,26) C	0,00	3,06	(4.079,32) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(17.084,56) C	6.172,08	11.441,08	(22.353,56) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(105,26) C	407,33	5.189,63	(4.887,56) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(811,27) C	3.771,17	4.068,02	(1.108,12) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(16.168,03) C	1.993,58	2.183,43	(16.357,88) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(294.776,76)	138.534,77	108.938,13	(265.180,12)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(91.915,96)	11.875,71	11.902,91	(91.943,16)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	5.267,90	5.267,90	0,00
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(105.800,03)	73.127,18	74.168,48	(106.841,33)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(91.790,45)	40.850,80	14.602,16	(65.541,81)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.270,32)	7.413,18	2.996,68	(853,82)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(294.776,76)	138.534,77	108.938,13	(265.180,12)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(91.915,96)	11.875,71	11.902,91	(91.943,16)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	5.267,90	5.267,90	0,00
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(105.800,03)	73.127,18	74.168,48	(106.841,33)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(91.790,45)	40.850,80	14.602,16	(65.541,81)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.270,32)	7.413,18	2.996,68	(853,82)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(259.722,41) C	138.534,77	108.938,13	(230.125,77) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(56.861,61) C	11.875,71	11.902,91	(56.888,81) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	5.267,90	5.267,90	0,00 C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(105.800,03) C	73.127,18	74.168,48	(106.841,33) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(91.790,45) C	40.850,80	14.602,16	(65.541,81) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.270,32) C	7.413,18	2.996,68	(853,82) C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.054,35) C	0,00	0,00	(35.054,35) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.054,35) C	0,00	0,00	(35.054,35) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	91.674,76	92.034,76	(360,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	73.364,76	73.364,76	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	5.230,00	5.590,00	(360,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	91.674,76	92.034,76	(360,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	73.364,76	73.364,76	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.840,00	8.840,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.230,00	5.590,00	(360,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	56.348,61	56.348,61	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	56.348,61	56.348,61	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	56.348,61	56.348,61	0,00 C
		ANDREISSON PAZ ALVES COD:264 TP:2 06106962383		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:87 TP:1 00360305063963		0,00			0,00
		CLESIO DIAS MOURA COD:1541 TP:2 97098736368		0,00			0,00
		FRUTUOSO ALVES DO VALE NETO COD:791 TP:2 32994591120			1.154,17	1.154,17	0,00
		ISMAR ARAUJO DO VALE COD:536 TP:2 04727456389			194,44	194,44	0,00
		JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA COD:246 TP:2 46307060387		0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
		LUCAS LOPES SANTOS COD:3897 TP:2 60989856348		0,00			0,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	56.348,61	56.348,61	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	32.310,00	32.670,00	(360,00) C
		ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA COD:6244 TP:2 02902272324		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
		ADHA BARBARA FERREIRA DE SOUSA COD:6298 TP:2 03862551300		0,00	750,00	750,00	0,00
		ALANE COSTA MARTINS COD:6268 TP:2 01668710366		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		ALECXO DE MOURA BELO COD:92 TP:2 75495309391		0,00	800,00	800,00	0,00
		ANA BEATRIZ SATIRO DE ARAUJO RODRIGUES COD:2320 TP:2 04586036354		0,00			0,00
		ÁQUILA GONÇALVES ARAUJO COD:6335 TP:2 03956780302		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		AQUILIA GONÇALVES DE ARAUJO COD:6335 TP:2 03956780302		0,00			0,00
		BÁRBARA BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:6208 TP:2 03884324381		0,00			0,00
		BIANCA MARIA DE SOUSA BARROS COD:5379 TP:2 06120877355			120,00	120,00	0,00
		CESAR AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA COD:6217 TP:2 04715915308			120,00	120,00	0,00
		CHALINE DA SILVA SOARES BARROS COD:7057 TP:2 02938971311			120,00	120,00	0,00
		CLÁUDIO ADÃO DA SILVA SANTOS COD:6136 TP:2 02285609345		0,00	400,00	400,00	0,00
		CLESIO DIAS MOURA COD:1541 TP:2 97098736368		0,00			0,00
		DANIELLY FERREIRA LIMA LUZ ELOI COD:6482 TP:2 06107847308		0,00	600,00	600,00	0,00
		DANILO FERREIRA LIMA LUZ COD:4009 TP:2 06107820370		0,00			0,00
		DAVID BERGUISON ARAUJO DO VALE COD:1995 TP:2 05554676359			300,00	300,00	0,00
		EDSON CARLOS DE SOUSA LEAL COD:679 TP:2 72714905315		0,00			0,00
		ELEN MAIANE ARAUJO MOURA COD:334 TP:2 05659481302		0,00			0,00
		FRANCISCA IVETE DO NASCIMENTO LIMA COD:6002 TP:2 36211494300		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		FRANCISCO MACIEL ARAÚJO LEAL COD:2970 TP:2 01026919320			120,00	120,00	0,00
		FRANCISCO RODRIGUES BORGES JÚNIOR COD:6434 TP:2 05743676321			800,00	800,00	0,00
		GILDEVAN LEAL DE MOURA COD:800 TP:2 78238641349		0,00	240,00	240,00	0,00
		HERCULYS GONÇALVES DA SILVA SANTOS COD:6096 TP:2 04902169355		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		ISAAC PINHEIRO BENEVIDES COD:4581 TP:2 00168684390		0,00			0,00
		IVONILDO DE ARAUJO MOURA COD:1493 TP:2 02245743377		0,00	240,00	240,00	0,00
		JAIRA DA CONCEICAO LIMA RODRIGUES COD:6042 TP:2 08445809377		0,00	200,00	200,00	0,00
		JAKELINE BORGES LEAL COD:843 TP:2 96343834320		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
		JOAO CARLOS LOPES PRIMO COD:6013 TP:2 06591645314		0,00			0,00
		JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO MOURA COD:6407 TP:2 96402857300		0,00			0,00
		JOÃO VICTOR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES COD:6425 TP:2 06107469362			150,00	150,00	0,00
		JOSE ANTONIO DE ARAUJO SILVA COD:1287 TP:2 02795622335		0,00			0,00
		JOSE BARBOSA DANTAS COD:5329 TP:2 56516452334		0,00	840,00	840,00	0,00
		JOSE DE ANCHIETA SOUSA COD:6073 TP:2 05421420310		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		JOSE FRANCISCO DE ARAUJO SILVA COD:893 TP:2 00926856332		0,00			0,00
		JOSEVAL CONRADO LOPES COD:6932 TP:2 07130086874			720,00	1.080,00	(360,00)
		KARINA MOURA ARAUJO COD:415 TP:2 03405961394		0,00			0,00
		KENNEDY BATISTA RODRIGUES MOURA COD:877 TP:2 00167186310		0,00			0,00
		KYLDARY GOMES GONÇAVES COD:752 TP:2 01028062419		0,00			0,00
		LINA RIK FERREIRA DE SOUZA COD:1114 TP:2 02209426332		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		LUCAS DAVID LIMA ARAÚJO COD:4166 TP:2 04622428385		0,00			0,00
		LUZIA GONCALVES DE MOURA NETA COD:1410 TP:2 04189413356		0,00			0,00
		MARCOS ANTONIO DE SOUSA ARAUJO COD:6064 TP:2 04653901376		0,00			0,00
		MARIA CECÍLIA FERREIRA LUZ COD:6419 TP:2 07667948305		0,00			0,00
		MARIA ISABELA SANTOS LEAL COD:1522 TP:2 02787691366		0,00			0,00
		MARIA JAINE ALVES DO VALE PAULA COD:6406 TP:2 07312502300			200,00	200,00	0,00
		MARIA LUSIANNE ARAÚJO FERREIRA COD:6127 TP:2 03565178370		0,00	420,00	420,00	0,00
		MARIA RENATA ALVES DE SOUSA COD:1683 TP:2 96368381353		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		MARIZONE DE ARAUJO SANTOS LIMA COD:569 TP:2 77908333320			200,00	200,00	0,00
		MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUSA COD:6215 TP:2 07999983381		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
		MAXWELL MARTINS DANTAS COD:5988 TP:2 00330925326		0,00			0,00
		MICHELE ALVES DE SOUSA COD:1303 TP:2 06108621389			200,00	200,00	0,00
		MURILO DE MOURA BARBOSA COD:6910 TP:2 04879704385		0,00	360,00	360,00	0,00
		NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6951 TP:2 07913965339			150,00	150,00	0,00
		PEDRO MICHEL MOURA DE ARAÚJO VELOSO COD:5985 TP:2 06053591300		0,00			0,00
		ROBENILDA FERREIRA DA SILVA COD:750 TP:2 62934040330		0,00	300,00	300,00	0,00
		ROBERTH PIERSON MOURA E SILVA COD:593 TP:2 24014923304			400,00	400,00	0,00
		ROBSON PIERRE DE MOURA E SILVA COD:6267 TP:2 76945979334		0,00	300,00	300,00	0,00
		ROSEANNY FERREIRA BELO COD:2170 TP:2 02657545343		0,00			0,00
		ROSEMBERG GONÇALVES RIBEIRO COD:2360 TP:2 00755046340		0,00	600,00	600,00	0,00
		SABRINA VIEIRA ARAUJO COD:2202 TP:2 04717518390		0,00			0,00
		SAMARA OLIVEIRA DO VALE LOPES COD:5990 TP:2 06287004312		0,00			0,00
		SAMIA GONCALVES DE MOURA COD:47 TP:2 02758102323		0,00	300,00	300,00	0,00
		SUYANY MONTEIRO LEAL COD:417 TP:2 75818817334		0,00			0,00
		TAMYZY DE SOUSA FÉ COD:1958 TP:2 05032943304		0,00			0,00
		TEOGIS FRANCISCO BELO DE ARAUJO COD:6111 TP:2 04641054398		0,00			0,00
		VALDIVIA CARVALHO DE MOURA COD:3430 TP:2 83308458349		0,00			0,00
		WELLCILANDIA ARAÚJO DE MOURA LUZ COD:4895 TP:2 03673827332		0,00			0,00
		WESLEY ALVES DOS SANTOS COD:265 TP:2 73384747372		0,00	240,00	240,00	0,00
		WINNY JANE MOURA DO VALE COD:3950 TP:2 04421137308		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	8.840,00	8.840,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.230,00	5.590,00	(360,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.240,00	4.240,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125					0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.285.786,90)	0,00	0,00	(1.285.786,90)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(1.285.786,90)	0,00	0,00	(1.285.786,90)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.129.877,14) C	0,00	0,00	(1.129.877,14) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.129.877,14) C	0,00	0,00	(1.129.877,14) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(155.909,76) C	0,00	0,00	(155.909,76) C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189					(155.909,76)			(155.909,76)
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	P	(155.909,76) C	0,00	0,00	(155.909,76) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.846.478,62)	0,00	0,00	(22.846.478,62)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.094.316,85)	0,00	0,00	(15.094.316,85)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(303.504,61)	0,00	0,00	(303.504,61)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.738.958,03)	0,00	0,00	(1.738.958,03)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.006.447,01)	0,00	0,00	(5.006.447,01)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(703.252,12)	0,00	0,00	(703.252,12)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(395.410,70)	0,00	0,00	(395.410,70)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(394.298,86)	0,00	0,00	(394.298,86)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.111,84)	0,00	0,00	(1.111,84)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(395.410,70)	0,00	0,00	(395.410,70)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(394.298,86)	0,00	0,00	(394.298,86)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.111,84)	0,00	0,00	(1.111,84)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(395.410,70) C	0,00	0,00	(395.410,70) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(394.298,86) C	0,00	0,00	(394.298,86) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.111,84) C	0,00	0,00	(1.111,84) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(22.451.067,92)	0,00	0,00	(22.451.067,92)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.700.017,99)	0,00	0,00	(14.700.017,99)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(302.392,77)	0,00	0,00	(302.392,77)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.738.958,03)	0,00	0,00	(1.738.958,03)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.006.447,01)	0,00	0,00	(5.006.447,01)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(703.252,12)	0,00	0,00	(703.252,12)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(22.451.067,92)	0,00	0,00	(22.451.067,92)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.700.017,99)	0,00	0,00	(14.700.017,99)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(302.392,77)	0,00	0,00	(302.392,77)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.738.958,03)	0,00	0,00	(1.738.958,03)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.006.447,01)	0,00	0,00	(5.006.447,01)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(703.252,12)	0,00	0,00	(703.252,12)
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.114.179,76	0,00	0,00	110.114.179,76
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.491.717,23	0,00	0,00	33.491.717,23
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.280.468,97	0,00	0,00	4.280.468,97
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.177.312,73	0,00	0,00	36.177.312,73
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.482.172,47	0,00	0,00	31.482.172,47

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.682.508,36		0,00	0,00	4.682.508,36	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	110.113.779,76	X	0,00	0,00	110.113.779,76	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.491.717,23	X	0,00	0,00	33.491.717,23	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.280.468,97	X	0,00	0,00	4.280.468,97	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.176.912,73	X	0,00	0,00	36.176.912,73	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.482.172,47	X	0,00	0,00	31.482.172,47	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.682.508,36	X	0,00	0,00	4.682.508,36	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	400,00	X	0,00	0,00	400,00	X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	400,00	X	0,00	0,00	400,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	224.224,68		0,00	0,00	224.224,68	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	24.231.460,77		0,00	0,00	24.231.460,77	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.949.862,56)		0,00	0,00	(4.949.862,56)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	71.794,65		0,00	0,00	71.794,65	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.113.040,31)		0,00	0,00	(16.113.040,31)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.016.127,87)		0,00	0,00	(3.016.127,87)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	224.224,68	X	0,00	0,00	224.224,68	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.231.460,77	X	0,00	0,00	24.231.460,77	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.949.862,56)	X	0,00	0,00	(4.949.862,56)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	71.794,65	X	0,00	0,00	71.794,65	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.113.040,31)	X	0,00	0,00	(16.113.040,31)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.016.127,87)	X	0,00	0,00	(3.016.127,87)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(123.409.569,65)		0,00	0,00	(123.409.569,65)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.901.688,86)		0,00	0,00	(73.901.688,86)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	367.000,82		0,00	0,00	367.000,82	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.994.119,92)		0,00	0,00	(27.994.119,92)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.618.129,08)		0,00	0,00	(19.618.129,08)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.262.632,61)		0,00	0,00	(2.262.632,61)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(123.409.569,65)	X	0,00	0,00	(123.409.569,65)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(73.901.688,86)	X	0,00	0,00	(73.901.688,86)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	367.000,82	X	0,00	0,00	367.000,82	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.994.119,92)	X	0,00	0,00	(27.994.119,92)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.618.129,08)	X	0,00	0,00	(19.618.129,08)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.262.632,61)	X	0,00	0,00	(2.262.632,61)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.379.902,71)		0,00	0,00	(9.379.902,71)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.478.492,87		0,00	0,00	1.478.492,87	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.993.945,49)		0,00	0,00	(9.993.945,49)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(757.450,09)		0,00	0,00	(757.450,09)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(107.000,00)		0,00	0,00	(107.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.379.902,71)	X	0,00	0,00	(9.379.902,71)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.478.492,87	X	0,00	0,00	1.478.492,87	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.993.945,49)	X	0,00	0,00	(9.993.945,49)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(757.450,09)	X	0,00	0,00	(757.450,09)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.000,00)	X	0,00	0,00	(107.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	26.125.131,68		4.838.126,73	39.229,94	30.924.028,47	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	15.558.105,98		2.321.760,21	0,00	17.879.866,19	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	465.038,85		119.345,33	0,00	584.384,18	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	6.314.008,98		1.643.401,19	39.229,94	7.918.180,23	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.160.481,24		602.985,49	0,00	3.763.466,73	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	627.496,63		150.634,51	0,00	778.131,14	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.865.684,75		2.020.281,75	0,00	9.885.966,50	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	989.243,80		274.000,00	0,00	1.263.243,80	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	248.947,09		64.226,83	0,00	313.173,92	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.668.106,33		1.360.704,83	0,00	6.028.811,16	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.691.463,68		245.131,98	0,00	1.936.595,66	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	267.923,85		76.218,11	0,00	344.141,96	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	7.097.058,43		1.843.690,57	0,00	8.940.749,00	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	895.637,02		247.031,35	0,00	1.142.668,37	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	219.693,37		54.869,88	0,00	274.563,25	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.093.282,68		1.222.362,70	0,00	5.315.645,38	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.627.908,71		243.525,64	0,00	1.871.434,35	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	260.536,65		75.901,00	0,00	336.437,65	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	7.097.058,43		1.843.690,57	0,00	8.940.749,00	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	895.637,02		247.031,35	0,00	1.142.668,37	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	219.693,37		54.869,88	0,00	274.563,25	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.093.282,68		1.222.362,70	0,00	5.315.645,38	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.627.908,71		243.525,64	0,00	1.871.434,35	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	260.536,65		75.901,00	0,00	336.437,65	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.097.058,43		1.843.690,57	0,00	8.940.749,00	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	895.637,02		247.031,35	0,00	1.142.668,37	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	219.693,37		54.869,88	0,00	274.563,25	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.093.282,68		1.222.362,70	0,00	5.315.645,38	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.627.908,71		243.525,64	0,00	1.871.434,35	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	260.536,65		75.901,00	0,00	336.437,65	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.232.099,44		1.545.654,33	0,00	6.777.753,77	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL**		-	603.250,51		151.136,67	0,00	754.387,18	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CIVIL - RGPS							
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	219.693,37	54.869,88	0,00	274.563,25	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.594.300,52	1.128.055,68	0,00	4.722.356,20	
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	709.032,40	177.788,04	0,00	886.820,44	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	105.822,64	33.804,06	0,00	139.626,70	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.982.313,99 D	1.482.596,30	0,00	6.464.910,29	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	357.515,06 D	88.378,64	0,00	445.893,70	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	219.693,37 D	54.869,88	0,00	274.563,25	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.591.150,52 D	1.128.055,68	0,00	4.719.206,20	D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	708.132,40 D	177.488,04	0,00	885.620,44	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	105.822,64 D	33.804,06	0,00	139.626,70	D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	236.275,45 D	60.178,03	0,00	296.453,48	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	236.275,45 D	60.178,03	0,00	296.453,48	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	12.410,00 D	2.880,00	0,00	15.290,00	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	8.360,00 D	2.580,00	0,00	10.940,00	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	900,00 D	300,00	0,00	1.200,00	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	1.864.958,99	298.036,24	0,00	2.162.995,23	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	292.386,51	95.894,68	0,00	388.281,19	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	498.982,16	94.307,02	0,00	593.289,18	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	918.876,31	65.737,60	0,00	984.613,91	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	154.714,01	42.096,94	0,00	196.810,95	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	1.849.629,20 D	288.870,13	0,00	2.138.499,33	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	288.126,83 D	93.500,00	0,00	381.626,83	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	496.822,05 D	93.537,59	0,00	590.359,64	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	909.966,31 D	59.735,60	0,00	969.701,91	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	154.714,01 D	42.096,94	0,00	196.810,95	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	621,23 D	0,00	0,00	621,23	D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	621,23 D	0,00	0,00	621,23	D
311210409	(21)00	GRATIFICACAO DE RAIO-X CONTRATO TEMPORARIO	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
311210409	(21)04	GRATIFICACAO DE RAIO-X CONTRATO TEMPORARIO	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	11.508,56 D	9.166,11	0,00	20.674,67	D
311210410	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	4.259,68 D	2.394,68	0,00	6.654,36	D
311210410	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	1.538,88 D	769,43	0,00	2.308,31	D
311210410	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	5.710,00 D	6.002,00	0,00	11.712,00	D
311210419	(21)00	SERV EVENT ENFERMAG FISIOT TERAPIA OCUPAC	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
311210419	(21)04	SERV EVENT ENFERMAG FISIOT TERAPIA OCUPAC	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P	-	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	558.260,83	166.233,18	0,00	724.494,01	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	92.286,78	26.568,65	0,00	118.855,43	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	29.253,72	9.356,95	0,00	38.610,67	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	373.144,28	128.384,13	0,00	501.528,41	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	56.188,85	1.606,34	0,00	57.795,19	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	7.387,20	317,11	0,00	7.704,31	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	464.888,94	166.233,18	0,00	631.122,12	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	92.286,78	26.568,65	0,00	118.855,43	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	29.253,72	9.356,95	0,00	38.610,67	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	279.772,39	128.384,13	0,00	408.156,52	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	56.188,85	1.606,34	0,00	57.795,19	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	7.387,20	317,11	0,00	7.704,31	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	464.888,94	166.233,18	0,00	631.122,12	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	92.286,78	26.568,65	0,00	118.855,43	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	29.253,72	9.356,95	0,00	38.610,67	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -**		-	279.772,39	128.384,13	0,00	408.156,52	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		UNIÃO					
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	56.188,85	1.606,34	0,00	57.795,19
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.387,20	317,11	0,00	7.704,31
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	464.888,94 D	166.233,18	0,00	631.122,12 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	92.286,78 D	26.568,65	0,00	118.855,43 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	29.253,72 D	9.356,95	0,00	38.610,67 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	279.772,39 D	128.384,13	0,00	408.156,52 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	56.188,85 D	1.606,34	0,00	57.795,19 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.387,20 D	317,11	0,00	7.704,31 D
312400000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS**	-	93.371,89	0,00	0,00	93.371,89
312400000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS**	-	93.371,89	0,00	0,00	93.371,89
312410000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.371,89	0,00	0,00	93.371,89
312410000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.371,89	0,00	0,00	93.371,89
312410200	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	P -	93.371,89 D	0,00	0,00	93.371,89 D
312410200	(21)03	CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	P -	93.371,89 D	0,00	0,00	93.371,89 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	210.365,49	10.358,00	0,00	220.723,49
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.320,00	400,00	0,00	1.720,00
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	201.679,37	9.958,00	0,00	211.637,37
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.366,12	0,00	0,00	7.366,12
319200000	00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	210.365,49	10.358,00	0,00	220.723,49
319200000	01	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	1.320,00	400,00	0,00	1.720,00
319200000	03	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	201.679,37	9.958,00	0,00	211.637,37
319200000	04	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	7.366,12	0,00	0,00	7.366,12
319220000	00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	210.365,49	10.358,00	0,00	220.723,49
319220000	01	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	1.320,00	400,00	0,00	1.720,00
319220000	03	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	201.679,37	9.958,00	0,00	211.637,37
319220000	04	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	7.366,12	0,00	0,00	7.366,12
319220100	(21)00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	210.365,49 D	10.358,00	0,00	220.723,49 D
319220100	(21)01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	1.320,00 D	400,00	0,00	1.720,00 D
319220100	(21)03	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	201.679,37 D	9.958,00	0,00	211.637,37 D
319220100	(21)04	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	7.366,12 D	0,00	0,00	7.366,12 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	12.001,61	0,00	0,00	12.001,61
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	12.001,61	0,00	0,00	12.001,61
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	12.001,61	0,00	0,00	12.001,61
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	12.001,61	0,00	0,00	12.001,61
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	12.001,61	0,00	0,00	12.001,61
321900000	03	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	12.001,61	0,00	0,00	12.001,61
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.001,61 D	0,00	0,00	12.001,61 D
321910000	(21)03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.001,61 D	0,00	0,00	12.001,61 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	14.733.663,85	1.833.271,09	39.229,94	16.527.705,00
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	11.070.889,68	1.064.956,99	0,00	12.135.846,67
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	216.091,76	55.118,50	0,00	271.210,26
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.633.901,04	282.696,36	39.229,94	1.877.367,46
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.455.294,07	356.653,51	0,00	1.811.947,58
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	357.487,30	73.845,73	0,00	431.333,03
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	2.724.086,73	750.649,76	39.229,94	3.435.506,55
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.218.870,31	436.667,84	0,00	1.655.538,15
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	13.636,02	4.137,97	0,00	17.773,99
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	851.187,57	176.802,01	39.229,94	988.759,64
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	546.067,03	124.360,14	0,00	670.427,17
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	94.325,80	8.681,80	0,00	103.007,60



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	2.721.461,73	748.713,76	39.229,94	3.430.945,55
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.218.870,31	436.667,84	0,00	1.655.538,15
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	13.636,02	4.137,97	0,00	17.773,99
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	851.187,57	176.802,01	39.229,94	988.759,64
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	546.067,03	124.360,14	0,00	670.427,17
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	91.700,80	6.745,80	0,00	98.446,60
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.721.461,73	748.713,76	39.229,94	3.430.945,55
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.218.870,31	436.667,84	0,00	1.655.538,15
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.636,02	4.137,97	0,00	17.773,99
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	851.187,57	176.802,01	39.229,94	988.759,64
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	546.067,03	124.360,14	0,00	670.427,17
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	91.700,80	6.745,80	0,00	98.446,60
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	436.066,06 D	148.478,65	0,00	584.544,71 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	212.806,45 D	49.561,99	0,00	262.368,44 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	6.447,89 D	1.624,78	0,00	8.072,67 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	73.929,74 D	43.962,74	0,00	117.892,48 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	133.673,59 D	51.661,84	0,00	185.335,43 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.208,39 D	1.667,30	0,00	10.875,69 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	500,00 D	2.000,00	0,00	2.500,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	0,00 D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	0,00 D	10.800,00	0,00	10.800,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	670.463,60 D	214.237,58	0,00	884.701,18 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	642.702,35 D	200.000,92	0,00	842.703,27 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.717,73 D	2.513,19	0,00	5.230,92 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	11.296,70 D	7.929,97	0,00	19.226,67 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	13.746,82 D	3.793,50	0,00	17.540,32 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	158.498,06 D	7.866,47	0,00	166.364,53 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	158.498,06 D	7.866,47	0,00	166.364,53 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	28.177,96 D	15.344,02	0,00	43.521,98 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	28.177,96 D	15.344,02	0,00	43.521,98 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	34.805,76 D	783,89	0,00	35.589,65 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	22.848,46 D	783,89	0,00	23.632,35 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	10.150,16 D	0,00	0,00	10.150,16 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	1.807,14 D	0,00	0,00	1.807,14 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	69.500,53 D	48.085,92	0,00	117.586,45 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	27.569,04 D	29.330,60	0,00	56.899,64 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	22.141,56 D	18.755,32	0,00	40.896,88 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	19.789,93 D	0,00	0,00	19.789,93 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.105,00 D	0,00	0,00	1.105,00 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.105,00 D	0,00	0,00	1.105,00 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.524,51 D	1.285,00	0,00	3.809,51 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.524,51 D	0,00	0,00	2.524,51 D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	0,00 D	1.285,00	0,00	1.285,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	7.792,50 D	28.958,37	0,00	36.750,87 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	28.958,37	0,00	28.958,37 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.470,40 D	0,00	0,00	4.470,40 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.322,10 D	0,00	0,00	3.322,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	97.010,49 D	8.401,71	0,00	105.412,20 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	27.795,77 D	0,00	0,00	27.795,77 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	57.452,02 D	8.401,71	0,00	65.853,73 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.789,33 D	0,00	0,00	5.789,33 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.973,37 D	0,00	0,00	5.973,37 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	20.228,10 D	2.253,25	0,00	22.481,35 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	17.202,35 D	1.433,25	0,00	18.635,60 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.025,75 D	820,00	0,00	3.845,75 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	325.184,55 D	110.028,60	0,00	435.213,15 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	71.971,26 D	53.345,64	0,00	125.316,90 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	201.658,45 D	50.301,60	0,00	251.960,05 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	31.570,57 D	6.381,36	0,00	37.951,93 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	19.984,27 D	0,00	0,00	19.984,27 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	18.591,00 D	1.340,00	0,00	19.931,00 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	3.185,00 D	1.340,00	0,00	4.525,00 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	15.406,00 D	0,00	0,00	15.406,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	55.108,95 D	0,00	0,00	55.108,95 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	55.108,95 D	0,00	0,00	55.108,95 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	120.055,86 D	24.703,53	0,00	144.759,39 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	120.055,86 D	24.703,53	0,00	144.759,39 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	190.604,58 D	55.957,76	0,00	246.562,34 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	95.516,87 D	27.648,85	0,00	123.165,72 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	30.617,66 D	22.067,26	0,00	52.684,92 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	58.910,61 D	6.241,65	0,00	65.152,26 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.559,44 D	0,00	0,00	5.559,44 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.082,34 D	0,00	0,00	1.082,34 D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.082,34 D	0,00	0,00	1.082,34 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	477.911,88 D	68.189,01	39.229,94	506.870,95 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.211,34 D	16.120,31	0,00	21.331,65 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	461.973,54 D	52.068,70	39.229,94	474.812,30 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	10.727,00 D	0,00	0,00	10.727,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.625,00	1.936,00	0,00	4.561,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	2.625,00	1.936,00	0,00	4.561,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.625,00	1.936,00	0,00	4.561,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.625,00	1.936,00	0,00	4.561,00
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	2.625,00 D	0,00	0,00	2.625,00 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	2.625,00 D	0,00	0,00	2.625,00 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.936,00	0,00	1.936,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.936,00	0,00	1.936,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.027.881,78	965.056,00	0,00	5.992.937,78
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	2.871.239,05	510.943,80	0,00	3.382.182,85
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	202.455,74	50.980,53	0,00	253.436,27
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	782.713,47	105.894,35	0,00	888.607,82
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	908.347,12	232.073,39	0,00	1.140.420,51
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	263.126,40	65.163,93	0,00	328.290,33
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	57.180,00	32.310,00	0,00	89.490,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	21.850,00	14.000,00	0,00	35.850,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	18.820,00	8.840,00	0,00	27.660,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	12.720,00	5.230,00	0,00	17.950,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	3.790,00	4.240,00	0,00	8.030,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	57.180,00	32.310,00	0,00	89.490,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.850,00	14.000,00	0,00	35.850,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.820,00	8.840,00	0,00	27.660,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.720,00	5.230,00	0,00	17.950,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.790,00	4.240,00	0,00	8.030,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	57.180,00 D	32.010,00	0,00	89.190,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.850,00 D	13.700,00	0,00	35.550,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	18.820,00 D	8.840,00	0,00	27.660,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.720,00 D	5.230,00	0,00	17.950,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.790,00 D	4.240,00	0,00	8.030,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	938.137,40	170.225,76	0,00	1.108.363,16
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	510.496,76	92.774,50	0,00	603.271,26
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	81.519,39	21.160,76	0,00	102.680,15
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	94.190,45	3.916,00	0,00	98.106,45
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	200.213,80	44.783,50	0,00	244.997,30
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	51.717,00	7.591,00	0,00	59.308,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	938.137,40	170.225,76	0,00	1.108.363,16
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	510.496,76	92.774,50	0,00	603.271,26
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	81.519,39	21.160,76	0,00	102.680,15
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.190,45	3.916,00	0,00	98.106,45
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	200.213,80	44.783,50	0,00	244.997,30
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	51.717,00	7.591,00	0,00	59.308,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	39.750,00 D	13.250,00	0,00	53.000,00 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	39.750,00 D	13.250,00	0,00	53.000,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	5.440,00 D	0,00	0,00	5.440,00 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	5.440,00 D	0,00	0,00	5.440,00 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.610,00	0,00	3.610,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	3.610,00	0,00	3.610,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	228.674,00 D	46.628,50	0,00	275.302,50 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	225.112,00 D	45.818,00	0,00	270.930,00 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	3.242,00 D	810,50	0,00	4.052,50 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	89.240,00 D	16.399,50	0,00	105.639,50 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	24.444,00 D	9.263,50	0,00	33.707,50 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	41.953,00 D	375,00	0,00	42.328,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	5.811,00 D	6.631,00	0,00	12.442,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	17.032,00 D	130,00	0,00	17.162,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	97.034,00 D	18.909,50	0,00	115.943,50 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	27.659,00 D	4.317,50	0,00	31.976,50 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	61.191,00 D	14.592,00	0,00	75.783,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.284,00 D	0,00	0,00	3.284,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332211900	(21)03	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	134.394,40 D	30.247,50	0,00	164.641,90 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	62.976,90 D	6.820,00	0,00	69.796,90 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	1.440,00 D	360,00	0,00	1.800,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	9.444,00 D	2.136,00	0,00	11.580,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	51.763,50 D	19.181,50	0,00	70.945,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	8.770,00 D	1.750,00	0,00	10.520,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	32.909,49 D	3.343,76	0,00	36.253,25 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	17.483,20 D	1.997,50	0,00	19.480,70 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.490,39 D	1.346,26	0,00	4.836,65 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.833,90 D	0,00	0,00	8.833,90 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.102,00 D	0,00	0,00	3.102,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	165.399,40 D	22.132,00	0,00	187.531,40 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	122.023,00 D	12.358,00	0,00	134.381,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.156,00 D	4.052,00	0,00	16.208,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	20.031,40 D	3.621,00	0,00	23.652,40 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	10.589,00 D	2.101,00	0,00	12.690,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	55.786,00 D	1.055,00	0,00	56.841,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	725,00 D	320,00	0,00	1.045,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	16.904,00 D	735,00	0,00	17.639,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	38.157,00 D	0,00	0,00	38.157,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	29.827,00 D	6.000,00	0,00	35.827,00 D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	9.500,00 D	6.000,00	0,00	15.500,00 D
332219800	(21)04	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	20.327,00 D	0,00	0,00	20.327,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	51.893,11 D	6.550,00	0,00	58.443,11 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	16.483,66 D	5.880,00	0,00	22.363,66 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	20.989,45 D	670,00	0,00	21.659,45 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.820,00 D	0,00	0,00	8.820,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.032.564,38	762.520,24	0,00	4.795.084,62
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.338.892,29	404.169,30	0,00	2.743.061,59
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	120.936,35	29.819,77	0,00	150.756,12
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	669.703,02	93.138,35	0,00	762.841,37
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	695.413,32	182.059,89	0,00	877.473,21
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	207.619,40	53.332,93	0,00	260.952,33
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.032.564,38	762.520,24	0,00	4.795.084,62
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.338.892,29	404.169,30	0,00	2.743.061,59
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	120.936,35	29.819,77	0,00	150.756,12
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	669.703,02	93.138,35	0,00	762.841,37

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	695.413,32	182.059,89	0,00	877.473,21	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	207.619,40	53.332,93	0,00	260.952,33	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	197.872,00 D	62.024,00	0,00	259.896,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	138.778,00 D	42.326,00	0,00	181.104,00	D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	24.939,00 D	8.313,00	0,00	33.252,00	D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	29.601,00 D	9.867,00	0,00	39.468,00	D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	4.554,00 D	1.518,00	0,00	6.072,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	154.500,00 D	48.500,00	0,00	203.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	140.500,00 D	41.500,00	0,00	182.000,00	D
332310300	(21)03	AUDITORIA EXTERNA	P	-	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00	D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P	-	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	32.305,60 D	8.906,80	0,00	41.212,40	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	14.271,60 D	4.135,80	0,00	18.407,40	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	18.034,00 D	4.771,00	0,00	22.805,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	42.399,60 D	3.699,90	0,00	46.099,50	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	42.399,60 D	3.699,90	0,00	46.099,50	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	824.077,87 D	51.215,10	0,00	875.292,97	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	430.883,65 D	9.377,50	0,00	440.261,15	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.594,00 D	0,00	0,00	1.594,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	362.772,72 D	40.568,60	0,00	403.341,32	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	27.665,00 D	1.269,00	0,00	28.934,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.162,50 D	0,00	0,00	1.162,50	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	318.607,75 D	29.443,70	0,00	348.051,45	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	226.905,05 D	9.889,70	0,00	236.794,75	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	66.912,00 D	16.554,00	0,00	83.466,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	20.093,95 D	3.000,00	0,00	23.093,95	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.696,75 D	0,00	0,00	4.696,75	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	232.642,15 D	48.189,18	0,00	280.831,33	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	128.535,22 D	32.980,95	0,00	161.516,17	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	2.804,42 D	827,61	0,00	3.632,03	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	60.741,62 D	2.641,05	0,00	63.382,67	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	35.890,91 D	10.492,11	0,00	46.383,02	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.669,98 D	1.247,46	0,00	5.917,44	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	76.944,14 D	26.698,33	0,00	103.642,47	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	42.315,53 D	22.298,18	0,00	64.613,71	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	20.339,22 D	0,00	0,00	20.339,22	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	14.289,39 D	4.400,15	0,00	18.689,54	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	242.783,72 D	61.710,00	0,00	304.493,72	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	91.011,39 D	3.000,00	0,00	94.011,39	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	41.000,00 D	10.250,00	0,00	51.250,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	64.109,96 D	11.990,00	0,00	76.099,96	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	43.860,00 D	36.470,00	0,00	80.330,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	2.802,37 D	0,00	0,00	2.802,37	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	64.071,60 D	10.049,90	0,00	74.121,50	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	48.222,00 D	8.500,00	0,00	56.722,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	8.849,60 D	1.549,90	0,00	10.399,50	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	5.790,00 D	1.000,00	0,00	6.790,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	5.190,00 D	0,00	0,00	5.190,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.002,44 D	910,00	0,00	4.912,44	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	2.730,00 D	910,00	0,00	3.640,00	D
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	9.723,70 D	5.481,00	0,00	15.204,70	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	9.723,70 D	5.481,00	0,00	15.204,70	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	4.597,80 D	0,00	0,00	4.597,80	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	835,80 D	0,00	0,00	835,80	D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P	-	3.762,00 D	0,00	0,00	3.762,00	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312300	(21)00	OUTROS FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	265.500,00	D	0,00	0,00	265.500,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	265.500,00	D	0,00	0,00	265.500,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	88.456,58	D	18.353,86	0,00	106.810,44	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	13.000,00	D	0,00	0,00	13.000,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	75.456,58	D	16.733,86	0,00	92.190,44	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	0,00	D	1.620,00	0,00	1.620,00	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.450,00	D	0,00	0,00	3.450,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.450,00	D	0,00	0,00	3.450,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	380.656,80	D	91.483,31	0,00	472.140,11	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	380.656,80	D	91.483,31	0,00	472.140,11	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	111.085,78	D	27.398,55	0,00	138.484,33	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	107.470,93	D	26.121,17	0,00	133.592,10	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.054,33	D	521,26	0,00	1.575,59	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	D	6,50	0,00	6,50	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.102,15	D	537,30	0,00	2.639,45	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	458,37	D	212,32	0,00	670,69	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	6.000,00	D	0,00	0,00	6.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.020,00	D	2.735,00	0,00	12.755,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	10.020,00	D	2.735,00	0,00	12.755,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.584,14	D	0,00	0,00	6.584,14	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.119,20	D	0,00	0,00	1.119,20	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.464,94	D	0,00	0,00	5.464,94	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	9.801,98	D	3.852,76	0,00	13.654,74	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	51,98	D	602,76	0,00	654,74	D
332314700	(21)03	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	9.750,00	D	3.250,00	0,00	13.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	501.976,80	D	108.060,66	0,00	610.037,46	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	256.159,80	D	51.190,66	0,00	307.350,46	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	47.600,00	D	11.900,00	0,00	59.500,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.804,00	D	0,00	0,00	19.804,00	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.313,00	D	5.170,00	0,00	28.483,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	155.100,00	D	39.800,00	0,00	194.900,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	337.257,80	D	98.252,60	0,00	435.510,40	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	327.257,80	D	98.252,60	0,00	425.510,40	D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.000,00	D	0,00	0,00	10.000,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.504,40	D	0,00	0,00	12.504,40	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.504,40	D	0,00	0,00	12.504,40	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	88.951,73	D	54.555,59	0,00	143.507,32	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	32.716,64	D	42.903,08	0,00	75.619,72	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	48.039,28	D	6.315,20	0,00	54.354,48	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.244,71	D	3.537,31	0,00	10.782,02	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	951,10	D	1.800,00	0,00	2.751,10	D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	6.981.695,34		117.565,33	0,00	7.099.260,67	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	6.980.780,32		117.345,35	0,00	7.098.125,67	
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	879,92		219,98	0,00	1.099,90	
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	35,10		0,00	0,00	35,10	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	6.981.695,34		117.565,33	0,00	7.099.260,67	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	6.980.780,32		117.345,35	0,00	7.098.125,67	
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	879,92		219,98	0,00	1.099,90	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	35,10		0,00	0,00	35,10	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.981.695,34		117.565,33	0,00	7.099.260,67	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.980.780,32		117.345,35	0,00	7.098.125,67	
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	879,92		219,98	0,00	1.099,90	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	35,10		0,00	0,00	35,10	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	6.981.695,34		117.565,33	0,00	7.099.260,67	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	6.980.780,32		117.345,35	0,00	7.098.125,67	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	879,92		219,98	0,00	1.099,90	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	35,10		0,00	0,00	35,10	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.981.695,34	D	117.565,33	0,00	7.099.260,67	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	6.980.780,32	D	117.345,35	0,00	7.098.125,67	D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	879,92	D	219,98	0,00	1.099,90	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	35,10	D	0,00	0,00	35,10	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	11.409,82		30.489,72	0,00	41.899,54	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	1.145,85		29.919,05	0,00	31.064,90	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	10.123,49	0,00	0,00	10.123,49
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	140,48	570,67	0,00	711,15
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	11.409,82	0,00	0,00	11.409,82
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.145,85	0,00	0,00	1.145,85
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	10.123,49	0,00	0,00	10.123,49
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	140,48	0,00	0,00	140,48
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	11.409,82	0,00	0,00	11.409,82
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.145,85	0,00	0,00	1.145,85
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	10.123,49	0,00	0,00	10.123,49
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	140,48	0,00	0,00	140,48
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.409,82	0,00	0,00	11.409,82
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.145,85	0,00	0,00	1.145,85
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.123,49	0,00	0,00	10.123,49
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140,48	0,00	0,00	140,48
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	10.263,97	0,00	0,00	10.263,97
342310200	04	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	10.123,49	0,00	0,00	10.123,49
342310200	05	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	140,48	0,00	0,00	140,48
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	10.263,97 D	0,00	0,00	10.263,97 D
342310202	(21)04	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	10.123,49 D	0,00	0,00	10.123,49 D
342310202	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	140,48 D	0,00	0,00	140,48 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.145,85	0,00	0,00	1.145,85
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.145,85	0,00	0,00	1.145,85
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.145,85 D	0,00	0,00	1.145,85 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.145,85 D	0,00	0,00	1.145,85 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	30.489,72	0,00	30.489,72
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	29.919,05	0,00	29.919,05
349000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	0,00	570,67	0,00	570,67
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	30.489,72	0,00	30.489,72
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	29.919,05	0,00	29.919,05
349900000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	570,67	0,00	570,67
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	30.489,72	0,00	30.489,72 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	29.919,05	0,00	29.919,05 D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	570,67	0,00	570,67 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.097.811,25	835.794,70	0,00	3.933.605,95
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.095.866,25	835.794,70	0,00	3.931.660,95
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.770.909,70	476.935,39	0,00	2.247.845,09
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.768.964,70	476.935,39	0,00	2.245.900,09
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.770.909,70	476.935,39	0,00	2.247.845,09
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.768.964,70	476.935,39	0,00	2.245.900,09
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.770.909,70	476.935,39	0,00	2.247.845,09
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.768.964,70	476.935,39	0,00	2.245.900,09
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.770.909,70 D	476.935,39	0,00	2.247.845,09 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.768.964,70 D	476.935,39	0,00	2.245.900,09 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.945,00 D	0,00	0,00	1.945,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.314.836,95	355.843,16	0,00	1.670.680,11
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.314.836,95	355.843,16	0,00	1.670.680,11
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.314.836,95	355.843,16	0,00	1.670.680,11
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.314.836,95	355.843,16	0,00	1.670.680,11
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.314.836,95 D	355.843,16	0,00	1.670.680,11 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.314.836,95 D	355.843,16	0,00	1.670.680,11 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	115.141,68	51.791,48	0,00	166.933,16
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	115.141,68	51.791,48	0,00	166.933,16
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	5.688,81	0,00	0,00	5.688,81
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	5.688,81	0,00	0,00	5.688,81
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	5.576,12	0,00	0,00	5.576,12
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	5.576,12	0,00	0,00	5.576,12
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.576,12	0,00	0,00	5.576,12
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.576,12	0,00	0,00	5.576,12
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	5.576,12 D	0,00	0,00	5.576,12 D
371110100	(21)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	5.576,12 D	0,00	0,00	5.576,12 D
371200000	00	**TAXAS**	-	112,69	0,00	0,00	112,69
371200000	01	**TAXAS**	-	112,69	0,00	0,00	112,69
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112,69	0,00	0,00	112,69
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112,69	0,00	0,00	112,69
371210100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	112,69 D	0,00	0,00	112,69 D
371210100	(21)01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	112,69 D	0,00	0,00	112,69 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	109.452,87	51.791,48	0,00	161.244,35
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	109.452,87	51.791,48	0,00	161.244,35
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	107.978,11	51.683,09	0,00	159.661,20
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	107.978,11	51.683,09	0,00	159.661,20
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.978,11	51.683,09	0,00	159.661,20
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	107.978,11	51.683,09	0,00	159.661,20
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	107.978,11 D	51.683,09	0,00	159.661,20 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	107.978,11 D	51.683,09	0,00	159.661,20 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	1.474,76	108,39	0,00	1.583,15
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	1.474,76	108,39	0,00	1.583,15
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.474,76	108,39	0,00	1.583,15
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.474,76	108,39	0,00	1.583,15
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.474,76 D	108,39	0,00	1.583,15 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	1.474,76 D	108,39	0,00	1.583,15 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	289.418,72	66.497,99	0,00	355.916,71
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	285.818,72	65.297,99	0,00	351.116,71
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	3.600,00	1.200,00	0,00	4.800,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
391000000	01	**PREMIAÇÕES**	-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.200,00 D	0,00	0,00	16.200,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	16.200,00 D	0,00	0,00	16.200,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	18.488,88	10.149,38	0,00	28.638,26
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	14.888,88	8.949,38	0,00	23.838,26
394000000	04	**INCENTIVOS**	-	3.600,00	1.200,00	0,00	4.800,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	4.488,88	1.249,38	0,00	5.738,26
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**	-	4.488,88	1.249,38	0,00	5.738,26
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.488,88	1.249,38	0,00	5.738,26
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.488,88	1.249,38	0,00	5.738,26
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	4.488,88 D	1.249,38	0,00	5.738,26 D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P -	4.488,88 D	1.249,38	0,00	5.738,26 D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	14.000,00	8.900,00	0,00	22.900,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	10.400,00	7.700,00	0,00	18.100,00
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**	-	3.600,00	1.200,00	0,00	4.800,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.000,00 D	8.900,00	0,00	22.900,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.400,00 D	7.700,00	0,00	18.100,00 D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	254.729,84	56.348,61	0,00	311.078,45
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	254.729,84	56.348,61	0,00	311.078,45
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	254.729,84	56.348,61	0,00	311.078,45
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	254.729,84	56.348,61	0,00	311.078,45
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	254.729,84 D	56.348,61	0,00	311.078,45 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	254.729,84 D	56.348,61	0,00	311.078,45 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(19.988.997,94)	17.333,75	4.953.581,45	(24.925.245,64)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.229.223,80)	16.342,77	2.120.735,48	(12.333.616,51)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(513.548,24)	0,00	128.387,06	(641.935,30)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.412.505,91)	990,98	1.227.194,09	(6.638.709,02)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.409.520,74)	0,00	1.345.313,13	(4.754.833,87)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(424.199,25)	0,00	131.951,69	(556.150,94)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(440.914,84)	0,00	95.075,27	(535.990,11)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(440.914,84)	0,00	95.075,27	(535.990,11)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(377.555,96)	0,00	81.037,06	(458.593,02)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(377.555,96)	0,00	81.037,06	(458.593,02)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(82.623,69)	0,00	6.585,75	(89.209,44)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(82.623,69)	0,00	6.585,75	(89.209,44)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.623,69)	0,00	6.585,75	(89.209,44)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(82.623,69)	0,00	6.585,75	(89.209,44)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(13.404,82) C	0,00	481,34	(13.886,16) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(13.404,82) C	0,00	481,34	(13.886,16) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(64.470,87)	0,00	6.104,41	(70.575,28)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(64.470,87)	0,00	6.104,41	(70.575,28)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(64.470,87) C	0,00	6.104,41	(70.575,28) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(64.470,87) C	0,00	6.104,41	(70.575,28) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(4.748,00) C	0,00	0,00	(4.748,00) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(4.748,00) C	0,00	0,00	(4.748,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(294.932,27)	0,00	74.451,31	(369.383,58)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(294.932,27)	0,00	74.451,31	(369.383,58)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.932,27)	0,00	74.451,31	(369.383,58)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.932,27)	0,00	74.451,31	(369.383,58)
411310200	(21)00	ISS	P -	(294.932,27) C	0,00	74.451,31	(369.383,58) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(294.932,27) C	0,00	74.451,31	(369.383,58) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(63.358,88)	0,00	14.038,21	(77.397,09)
412000000	01	**TAXAS**	-	(63.358,88)	0,00	14.038,21	(77.397,09)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(13.645,43)	0,00	1.147,09	(14.792,52)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(13.645,43)	0,00	1.147,09	(14.792,52)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.645,43)	0,00	1.147,09	(14.792,52)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(13.645,43)	0,00	1.147,09	(14.792,52)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(13.645,43) C	0,00	1.147,09	(14.792,52) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(13.645,43) C	0,00	1.147,09	(14.792,52) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(49.713,45)	0,00	12.891,12	(62.604,57)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(49.713,45)	0,00	12.891,12	(62.604,57)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.713,45)	0,00	12.891,12	(62.604,57)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(49.713,45)	0,00	12.891,12	(62.604,57)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(49.713,45) C	0,00	12.891,12	(62.604,57) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(49.713,45) C	0,00	12.891,12	(62.604,57) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(179.158,70)	0,00	35.286,57	(214.445,27)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(179.158,70)	0,00	35.286,57	(214.445,27)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(179.158,70)	0,00	35.286,57	(214.445,27)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(179.158,70)	0,00	35.286,57	(214.445,27)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(179.158,70)	0,00	35.286,57	(214.445,27)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(179.158,70)	0,00	35.286,57	(214.445,27)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(179.158,70)	0,00	35.286,57	(214.445,27)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(179.158,70)	0,00	35.286,57	(214.445,27)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(179.158,70) C	0,00	35.286,57	(214.445,27) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(179.158,70) C	0,00	35.286,57	(214.445,27) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(451.841,09)	16.342,77	51.725,83	(487.224,15)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(146.758,86)	16.342,77	25.725,52	(156.141,61)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(17.913,22)	0,00	418,58	(18.331,80)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(255.297,53)	0,00	11.406,58	(266.704,11)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(31.871,48)	0,00	14.175,15	(46.046,63)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)
442000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)
442900000	05	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)
442940000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
442940000	(21)05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(433.841,09)	16.342,77	39.725,83	(457.224,15)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(146.758,86)	16.342,77	25.725,52	(156.141,61)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(17.913,22)	0,00	418,58	(18.331,80)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(255.297,53)	0,00	11.406,58	(266.704,11)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.871,48)	0,00	2.175,15	(16.046,63)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(433.841,09)	16.342,77	39.725,83	(457.224,15)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(146.758,86)	16.342,77	25.725,52	(156.141,61)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(17.913,22)	0,00	418,58	(18.331,80)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(255.297,53)	0,00	11.406,58	(266.704,11)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.871,48)	0,00	2.175,15	(16.046,63)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(433.841,09) C	16.342,77	39.725,83	(457.224,15) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(146.758,86) C	16.342,77	25.725,52	(156.141,61) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(17.913,22) C	0,00	418,58	(18.331,80) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(255.297,53) C	0,00	11.406,58	(266.704,11) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.871,48) C	0,00	2.175,15	(16.046,63) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(17.562.808,65)	990,98	4.763.893,78	(22.325.711,45)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(8.108.116,74)	0,00	1.957.048,12	(10.065.164,86)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(513.548,24)	0,00	128.387,06	(641.935,30)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.394.592,69)	990,98	1.226.775,51	(6.620.377,22)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.154.223,21)	0,00	1.333.906,55	(4.488.129,76)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(392.327,77)	0,00	117.776,54	(510.104,31)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.770.909,70)	0,00	476.935,39	(2.247.845,09)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.945,00)	0,00	0,00	(1.945,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(513.548,24)	0,00	128.387,06	(641.935,30)



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.001.022,72)	0,00	278.081,54	(1.279.104,26)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(254.393,74)	0,00	70.466,79	(324.860,53)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.770.909,70)	0,00	476.935,39	(2.247.845,09)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.945,00)	0,00	0,00	(1.945,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(513.548,24)	0,00	128.387,06	(641.935,30)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.001.022,72)	0,00	278.081,54	(1.279.104,26)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(254.393,74)	0,00	70.466,79	(324.860,53)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.770.909,70)	0,00	476.935,39	(2.247.845,09)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.945,00)	0,00	0,00	(1.945,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(513.548,24)	0,00	128.387,06	(641.935,30)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.001.022,72)	0,00	278.081,54	(1.279.104,26)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(254.393,74)	0,00	70.466,79	(324.860,53)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.770.909,70) C	0,00	476.935,39	(2.247.845,09) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.945,00) C	0,00	0,00	(1.945,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(513.548,24) C	0,00	128.387,06	(641.935,30) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.001.022,72) C	0,00	278.081,54	(1.279.104,26) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(254.393,74) C	0,00	70.466,79	(324.860,53) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(15.791.898,95)	990,98	4.286.958,39	(20.077.866,36)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(8.106.171,74)	0,00	1.957.048,12	(10.063.219,86)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(5.394.592,69)	990,98	1.226.775,51	(6.620.377,22)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.153.200,49)	0,00	1.055.825,01	(3.209.025,50)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(137.934,03)	0,00	47.309,75	(185.243,78)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.009.399,09)	0,00	2.611.126,47	(12.620.525,56)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.718.264,57)	0,00	1.926.446,02	(9.644.710,59)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.153.200,49)	0,00	637.370,70	(2.790.571,19)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(137.934,03)	0,00	47.309,75	(185.243,78)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.659.675,32)	0,00	2.318.004,52	(9.977.679,84)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.264.023,44)	0,00	1.644.764,37	(7.908.787,81)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.257.717,85)	0,00	625.930,40	(1.883.648,25)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(137.934,03)	0,00	47.309,75	(185.243,78)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.482.890,36) C	0,00	1.519.449,27	(7.002.339,63) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.482.890,36) C	0,00	1.519.449,27	(7.002.339,63) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	6,39	(6,39) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00 C	0,00	6,39	(6,39) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	43,78	(43,78) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	0,00 C	0,00	43,78	(43,78) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(102.751,69) C	0,00	39.948,58	(142.700,27) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(102.751,69) C	0,00	39.948,58	(142.700,27) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.257.717,85) C	0,00	625.930,40	(1.883.648,25) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.257.717,85) C	0,00	625.930,40	(1.883.648,25) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(137.934,03) C	0,00	47.309,75	(185.243,78) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(137.934,03) C	0,00	47.309,75	(185.243,78) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(381.542,06) C	0,00	84.227,69	(465.769,75) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(381.542,06) C	0,00	84.227,69	(465.769,75) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(296.839,33) C	0,00	1.088,66	(297.927,99) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(296.839,33) C	0,00	1.088,66	(297.927,99) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.349.723,77)	0,00	293.121,95	(2.642.845,72)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.454.241,13)	0,00	281.681,65	(1.735.922,78)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(895.482,64)	0,00	11.440,30	(906.922,94)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.087.565,27) C	0,00	258.726,70	(1.346.291,97) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.087.565,27) C	0,00	258.726,70	(1.346.291,97) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(358.647,71) C	0,00	22.954,95	(381.602,66) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(358.647,71) C	0,00	22.954,95	(381.602,66) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(159,51) C	0,00	0,00	(159,51) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(159,51) C	0,00	0,00	(159,51) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.868,64) C	0,00	0,00	(7.868,64) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.868,64) C	0,00	0,00	(7.868,64) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(895.482,64) C	0,00	11.440,30	(906.922,94) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(895.482,64) C	0,00	11.440,30	(906.922,94) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.394.592,69)	990,98	1.226.775,51	(6.620.377,22)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(5.394.592,69)	990,98	1.226.775,51	(6.620.377,22)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.394.592,69) C	990,98	1.226.775,51	(6.620.377,22) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(5.394.592,69) C	990,98	1.226.775,51	(6.620.377,22) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(387.907,17)	0,00	449.056,41	(836.963,58)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(387.907,17)	0,00	30.602,10	(418.509,27)
452400000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	418.454,31	(418.454,31)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(385.729,85) C	0,00	30.602,10	(416.331,95) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(385.729,85) C	0,00	30.602,10	(416.331,95) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.177,32) C	0,00	418.454,31	(420.631,63) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.177,32) C	0,00	0,00	(2.177,32) C
452430000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	418.454,31	(418.454,31) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(886.920,00)	0,00	7.600,00	(894.520,00)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(886.920,00)	0,00	7.600,00	(894.520,00)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(886.920,00)	0,00	7.600,00	(894.520,00)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(886.920,00)	0,00	7.600,00	(894.520,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(886.920,00)	0,00	7.600,00	(894.520,00)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(886.920,00)	0,00	7.600,00	(894.520,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(886.920,00) C	0,00	7.600,00	(894.520,00) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(886.920,00) C	0,00	7.600,00	(894.520,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(467.354,66)	0,00	0,00	(467.354,66)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(467.354,66)	0,00	0,00	(467.354,66)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(467.354,66)	0,00	0,00	(467.354,66)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(467.354,66)	0,00	0,00	(467.354,66)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(467.354,66)	0,00	0,00	(467.354,66)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(467.354,66)	0,00	0,00	(467.354,66)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(467.354,66) C	0,00	0,00	(467.354,66) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(467.354,66) C	0,00	0,00	(467.354,66) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	137.343.396,71	7.892.902,39	3.814.000,00	141.422.299,10
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	74.610.665,03	3.091.064,85	2.113.000,00	75.588.729,88
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.473.700,88	146.754,45	44.000,00	2.576.455,33
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	33.944.399,64	3.022.859,47	1.133.000,00	35.834.259,11
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	22.142.022,01	1.346.911,99	363.000,00	23.125.934,00
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.172.609,15	285.311,63	161.000,00	4.296.920,78
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	135.345.210,13	7.892.902,39	3.814.000,00	139.424.112,52
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	73.116.330,96	3.091.064,85	2.113.000,00	74.094.395,81



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.473.700,88	146.754,45	44.000,00	2.576.455,33
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	33.762.887,86	3.022.859,47	1.133.000,00	35.652.747,33
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.867.908,09	1.346.911,99	363.000,00	22.851.820,08
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.124.382,34	285.311,63	161.000,00	4.248.693,97
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	57.760.724,15	0,00	0,00	57.760.724,15
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.605.746,97	0,00	0,00	37.605.746,97
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	12.606.536,27	0,00	0,00	12.606.536,27
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.605.948,54	0,00	0,00	6.605.948,54
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	942.492,37	0,00	0,00	942.492,37
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	57.760.724,15	0,00	0,00	57.760.724,15
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.605.746,97	0,00	0,00	37.605.746,97
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	12.606.536,27	0,00	0,00	12.606.536,27
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.605.948,54	0,00	0,00	6.605.948,54
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	942.492,37	0,00	0,00	942.492,37
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	61.076.289,15 D	0,00	0,00	61.076.289,15 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.921.311,97 D	0,00	0,00	40.921.311,97 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.606.536,27 D	0,00	0,00	12.606.536,27 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.605.948,54 D	0,00	0,00	6.605.948,54 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	942.492,37 D	0,00	0,00	942.492,37 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.315.565,00)	0,00	0,00	(3.315.565,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.315.565,00)	0,00	0,00	(3.315.565,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.315.565,00)	0,00	0,00	(3.315.565,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.315.565,00)	0,00	0,00	(3.315.565,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.315.565,00) C	0,00	0,00	(3.315.565,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.315.565,00) C	0,00	0,00	(3.315.565,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	77.584.485,98	7.892.902,39	3.814.000,00	81.663.388,37
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.510.583,99	3.091.064,85	2.113.000,00	36.488.648,84
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.473.700,88	146.754,45	44.000,00	2.576.455,33
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	21.156.351,59	3.022.859,47	1.133.000,00	23.046.211,06
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.261.959,55	1.346.911,99	363.000,00	16.245.871,54
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.181.889,97	285.311,63	161.000,00	3.306.201,60
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	58.711.892,28	4.214.000,00	3.814.000,00	59.111.892,28
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.474.645,14	1.870.000,00	2.113.000,00	28.231.645,14
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.469.382,76	88.000,00	44.000,00	1.513.382,76
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.583.266,60	1.400.000,00	1.133.000,00	14.850.266,60
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.651.705,36	726.000,00	363.000,00	12.014.705,36
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.532.892,42	130.000,00	161.000,00	2.501.892,42
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	57.760.724,15	0,00	0,00	57.760.724,15
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	30.776.737,86	0,00	0,00	30.776.737,86
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.606.536,27	0,00	0,00	12.606.536,27
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.949.174,84	0,00	0,00	10.949.174,84
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.958.892,42	0,00	0,00	1.958.892,42
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	57.760.724,15 D	0,00	0,00	57.760.724,15 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	30.776.737,86 D	0,00	0,00	30.776.737,86 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.469.382,76 D	0,00	0,00	1.469.382,76 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	12.606.536,27 D	0,00	0,00	12.606.536,27 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	10.949.174,84 D	0,00	0,00	10.949.174,84 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.958.892,42 D	0,00	0,00	1.958.892,42 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	11.173.388,45	2.107.000,00	0,00	13.280.388,45
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.489.533,80	935.000,00	0,00	6.424.533,80
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	92.400,00	44.000,00	0,00	136.400,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.314.924,13	700.000,00	0,00	5.014.924,13
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	702.530,52	363.000,00	0,00	1.065.530,52
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	574.000,00	65.000,00	0,00	639.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.173.388,45 D	2.107.000,00	0,00	13.280.388,45 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.489.533,80 D	935.000,00	0,00	6.424.533,80 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	92.400,00 D	44.000,00	0,00	136.400,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.314.924,13 D	700.000,00	0,00	5.014.924,13 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	702.530,52 D	363.000,00	0,00	1.065.530,52 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	574.000,00 D	65.000,00	0,00	639.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.107.000,00	2.107.000,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	935.000,00	935.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	796.168,13 D	0,00	0,00	796.168,13 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	796.168,13 D	0,00	0,00	796.168,13 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	155.000,00 D	400.000,00	0,00	555.000,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	115.000,00 D	120.000,00	0,00	235.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	40.000,00 D	280.000,00	0,00	320.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.222.220,32 D	1.707.000,00	0,00	11.929.220,32 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.374.533,80 D	815.000,00	0,00	6.189.533,80 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	92.400,00 D	44.000,00	0,00	136.400,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.518.756,00 D	700.000,00	0,00	4.218.756,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	662.530,52 D	83.000,00	0,00	745.530,52 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	574.000,00 D	65.000,00	0,00	639.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.173.388,45) X	0,00	2.107.000,00	(13.280.388,45) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.489.533,80) X	0,00	935.000,00	(6.424.533,80) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(92.400,00) X	0,00	44.000,00	(136.400,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.314.924,13) X	0,00	700.000,00	(5.014.924,13) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(702.530,52) X	0,00	363.000,00	(1.065.530,52) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(574.000,00) X	0,00	65.000,00	(639.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(10.222.220,32)	0,00	1.707.000,00	(11.929.220,32)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(7.791.626,52)	0,00	1.178.000,00	(8.969.626,52)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(92.400,00)	0,00	0,00	(92.400,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.338.193,80)	0,00	433.000,00	(2.771.193,80)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	96.000,00	(96.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(10.222.220,32) C	0,00	1.707.000,00	(11.929.220,32) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.791.626,52) C	0,00	1.178.000,00	(8.969.626,52) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(92.400,00) C	0,00	0,00	(92.400,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.338.193,80) C	0,00	433.000,00	(2.771.193,80) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	96.000,00	(96.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.872.593,70	3.678.902,39	0,00	22.551.496,09
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.035.938,85	1.221.064,85	0,00	8.257.003,70
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.004.318,12	58.754,45	0,00	1.063.072,57
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.573.084,99	1.622.859,47	0,00	8.195.944,46
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.610.254,19	620.911,99	0,00	4.231.166,18
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	648.997,55	155.311,63	0,00	804.309,18
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.872.593,70	3.678.902,39	0,00	22.551.496,09
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.035.938,85	1.221.064,85	0,00	8.257.003,70
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.004.318,12	58.754,45	0,00	1.063.072,57
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.573.084,99	1.622.859,47	0,00	8.195.944,46
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.610.254,19	620.911,99	0,00	4.231.166,18
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	648.997,55	155.311,63	0,00	804.309,18
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.872.593,70	3.678.902,39	0,00	22.551.496,09
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.035.938,85	1.221.064,85	0,00	8.257.003,70
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.004.318,12	58.754,45	0,00	1.063.072,57
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.573.084,99	1.622.859,47	0,00	8.195.944,46
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.610.254,19	620.911,99	0,00	4.231.166,18
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	648.997,55	155.311,63	0,00	804.309,18
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.105.553,58 D	3.678.902,39	0,00	22.784.455,97 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.232.466,73 D	1.221.064,85	0,00	8.453.531,58 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.004.318,12 D	58.754,45	0,00	1.063.072,57 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.609.516,99 D	1.622.859,47	0,00	8.232.376,46 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.610.254,19 D	620.911,99	0,00	4.231.166,18 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	648.997,55 D	155.311,63	0,00	804.309,18 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(232.959,88) C	0,00	0,00	(232.959,88) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(196.527,88) C	0,00	0,00	(196.527,88) C
		(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(36.432,00) C	0,00	0,00	(36.432,00) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920103	(10)03								
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.998.186,58	0,00	0,00	1.998.186,58	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.494.334,07	0,00	0,00	1.494.334,07	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	181.511,78	0,00	0,00	181.511,78	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	274.113,92	0,00	0,00	274.113,92	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	48.226,81	0,00	0,00	48.226,81	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.711.027,49	0,00	0,00	1.711.027,49	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	1.297.872,10	0,00	0,00	1.297.872,10	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	96.518,06	0,00	0,00	96.518,06	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	269.169,52	0,00	0,00	269.169,52	
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	47.467,81	0,00	0,00	47.467,81	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.711.027,49 D	0,00	0,00	1.711.027,49	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	1.297.872,10 D	0,00	0,00	1.297.872,10	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	96.518,06 D	0,00	0,00	96.518,06	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	269.169,52 D	0,00	0,00	269.169,52	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	47.467,81 D	0,00	0,00	47.467,81	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	287.159,09	0,00	0,00	287.159,09	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	196.461,97	0,00	0,00	196.461,97	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	84.993,72	0,00	0,00	84.993,72	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	4.944,40	0,00	0,00	4.944,40	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	759,00	0,00	0,00	759,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	186.145,96 D	0,00	0,00	186.145,96	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	95.448,84 D	0,00	0,00	95.448,84	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	84.993,72 D	0,00	0,00	84.993,72	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	4.944,40 D	0,00	0,00	4.944,40	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	759,00 D	0,00	0,00	759,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	101.013,13 D	0,00	0,00	101.013,13	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	101.013,13 D	0,00	0,00	101.013,13	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(137.343.396,71)	25.633.007,14	29.711.909,53	(141.422.299,10)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(74.610.665,03)	10.437.756,60	11.415.821,45	(75.588.729,88)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.473.700,88)	542.496,87	645.251,32	(2.576.455,33)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(33.944.399,64)	9.375.568,78	11.265.428,25	(35.834.259,11)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(22.142.022,01)	4.367.373,00	5.351.284,99	(23.125.934,00)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.172.609,15)	909.811,89	1.034.123,52	(4.296.920,78)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(135.345.210,13)	25.610.767,14	29.689.669,53	(139.424.112,52)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(73.116.330,96)	10.427.756,60	11.405.821,45	(74.094.395,81)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.473.700,88)	542.496,87	645.251,32	(2.576.455,33)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(33.762.887,86)	9.375.568,78	11.265.428,25	(35.652.747,33)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(21.867.908,09)	4.358.373,00	5.342.284,99	(22.851.820,08)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.124.382,34)	906.571,89	1.030.883,52	(4.248.693,97)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.760.724,15)	4.842.222,97	4.842.222,97	(57.760.724,15)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(37.605.746,97)	2.485.321,41	2.485.321,41	(37.605.746,97)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(12.606.536,27)	1.228.185,07	1.228.185,07	(12.606.536,27)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.605.948,54)	1.067.231,59	1.067.231,59	(6.605.948,54)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(942.492,37)	61.484,90	61.484,90	(942.492,37)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(41.744.392,86) X	4.469.046,06	373.176,91	(37.648.523,71)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(29.580.225,12) X	2.113.135,48	372.185,93	(27.839.275,57)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(7.194.030,36) X	1.227.194,09	990,98	(5.967.827,25)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(4.197.450,52) X	1.067.231,59	0,00	(3.130.218,93)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(772.686,86) X	61.484,90	0,00	(711.201,96)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(17.331.168,24) C	17.333,75	4.469.046,06	(21.782.880,55)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.340.358,80) C	16.342,77	2.113.135,48	(11.437.151,51)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(5.412.505,91) C	990,98	1.227.194,09	(6.638.709,02)	C



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.408.498,02) C	0,00	1.067.231,59	(3.475.729,61) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(169.805,51) C	0,00	61.484,90	(231.290,41) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.314.836,95	355.843,16	0,00	1.670.680,11
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.314.836,95	355.843,16	0,00	1.670.680,11
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.314.836,95	355.843,16	0,00	1.670.680,11
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.314.836,95	355.843,16	0,00	1.670.680,11
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.314.836,95 D	355.843,16	0,00	1.670.680,11 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.314.836,95 D	355.843,16	0,00	1.670.680,11 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(77.584.485,98)	20.768.544,17	24.847.446,56	(81.663.388,37)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.510.583,99)	7.942.435,19	8.920.500,04	(36.488.648,84)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.473.700,88)	542.496,87	645.251,32	(2.576.455,33)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(21.156.351,59)	8.147.383,71	10.037.243,18	(23.046.211,06)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.261.959,55)	3.291.141,41	4.275.053,40	(16.245.871,54)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.181.889,97)	845.086,99	969.398,62	(3.306.201,60)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(58.711.892,28)	13.077.223,28	13.477.223,28	(59.111.892,28)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.474.645,14)	5.170.750,02	4.927.750,02	(28.231.645,14)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.469.382,76)	300.625,66	344.625,66	(1.513.382,76)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.583.266,60)	5.101.621,59	5.368.621,59	(14.850.266,60)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.651.705,36)	1.956.026,70	2.319.026,70	(12.014.705,36)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.532.892,42)	548.199,31	517.199,31	(2.501.892,42)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.839.298,58) C	5.385.902,39	2.107.000,00	(36.560.396,19) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.438.706,29) C	2.399.064,85	935.000,00	(19.974.641,44) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(465.064,64) C	58.754,45	44.000,00	(450.310,19) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.010.181,61) C	2.055.859,47	700.000,00	(6.654.322,14) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.041.451,17) C	620.911,99	363.000,00	(7.783.539,18) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.883.894,87) C	251.311,63	65.000,00	(1.697.583,24) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.872.593,70)	7.691.320,89	11.370.223,28	(22.551.496,09)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.035.938,85)	2.771.685,17	3.992.750,02	(8.257.003,70)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.004.318,12)	241.871,21	300.625,66	(1.063.072,57)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.573.084,99)	3.045.762,12	4.668.621,59	(8.195.944,46)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.610.254,19)	1.335.114,71	1.956.026,70	(4.231.166,18)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(648.997,55)	296.887,68	452.199,31	(804.309,18)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.800.900,05) C	3.947.459,57	3.718.132,33	(2.571.572,81) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.508.576,15) C	1.367.886,31	1.221.064,85	(1.361.754,69) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(493.879,27) C	119.345,33	58.754,45	(433.288,39) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(246.710,97) C	1.645.298,06	1.662.089,41	(263.502,32) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(513.884,22) C	666.486,03	620.911,99	(468.310,18) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(37.849,44) C	148.443,84	155.311,63	(44.717,23) C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	35.919,05	35.919,05	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	35.919,05	35.919,05	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(801.394,73) C	3.705.356,19	3.950.045,65	(1.046.084,19) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.800,00) C	1.367.879,81	1.367.886,31	(1.806,50) C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.330,45) C	122.525,88	119.345,33	(149,90) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(796.168,13) C	1.400.464,06	1.645.298,06	(1.041.002,13) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(96,15) C	666.042,60	669.072,11	(3.125,66) C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	148.443,84	148.443,84	0,00 C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.270.298,92) C	2.586,08	3.666.126,25	(18.933.839,09) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.525.562,70) C	0,00	1.367.879,81	(6.893.442,51) C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(507.108,40) C	0,00	122.525,88	(629.634,28) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.530.205,89) C	0,00	1.361.234,12	(6.891.440,01) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.096.273,82) C	2.586,08	666.042,60	(3.759.730,34) C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(611.148,11) C	0,00	148.443,84	(759.591,95) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.872.593,70)	7.691.320,89	11.370.223,28	(22.551.496,09)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.035.938,85)	2.771.685,17	3.992.750,02	(8.257.003,70)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.004.318,12)	241.871,21	300.625,66	(1.063.072,57)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.573.084,99)	3.045.762,12	4.668.621,59	(8.195.944,46)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.610.254,19)	1.335.114,71	1.956.026,70	(4.231.166,18)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(648.997,55)	296.887,68	452.199,31	(804.309,18)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.872.593,70)	7.691.320,89	11.370.223,28	(22.551.496,09)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.035.938,85)	2.771.685,17	3.992.750,02	(8.257.003,70)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.004.318,12)	241.871,21	300.625,66	(1.063.072,57)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.573.084,99)	3.045.762,12	4.668.621,59	(8.195.944,46)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.610.254,19)	1.335.114,71	1.956.026,70	(4.231.166,18)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(648.997,55)	296.887,68	452.199,31	(804.309,18)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.872.593,70)	7.691.320,89	11.370.223,28	(22.551.496,09)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.035.938,85)	2.771.685,17	3.992.750,02	(8.257.003,70)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.004.318,12)	241.871,21	300.625,66	(1.063.072,57)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.573.084,99)	3.045.762,12	4.668.621,59	(8.195.944,46)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.610.254,19)	1.335.114,71	1.956.026,70	(4.231.166,18)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(648.997,55)	296.887,68	452.199,31	(804.309,18)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.800.900,05) C	3.947.459,57	3.718.132,33	(2.571.572,81) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.508.576,15) C	1.367.886,31	1.221.064,85	(1.361.754,69) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(493.879,27) C	119.345,33	58.754,45	(433.288,39) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(246.710,97) C	1.645.298,06	1.662.089,41	(263.502,32) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(513.884,22) C	666.486,03	620.911,99	(468.310,18) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(37.849,44) C	148.443,84	155.311,63	(44.717,23) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	35.919,05	35.919,05	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	35.919,05	35.919,05	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(801.394,73) C	3.705.356,19	3.950.045,65	(1.046.084,19) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.800,00) C	1.367.879,81	1.367.886,31	(1.806,50) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.330,45) C	122.525,88	119.345,33	(149,90) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(796.168,13) C	1.400.464,06	1.645.298,06	(1.041.002,13) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(96,15) C	666.042,60	669.072,11	(3.125,66) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	148.443,84	148.443,84	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.270.298,92) C	2.586,08	3.666.126,25	(18.933.839,09) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.525.562,70) C	0,00	1.367.879,81	(6.893.442,51) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(507.108,40) C	0,00	122.525,88	(629.634,28) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.530.205,89) C	0,00	1.361.234,12	(6.891.440,01) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.096.273,82) C	2.586,08	666.042,60	(3.759.730,34) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(611.148,11) C	0,00	148.443,84	(759.591,95) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.998.186,58)	22.240,00	22.240,00	(1.998.186,58)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.494.334,07)	10.000,00	10.000,00	(1.494.334,07)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(181.511,78)	0,00	0,00	(181.511,78)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(274.113,92)	9.000,00	9.000,00	(274.113,92)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(48.226,81)	3.240,00	3.240,00	(48.226,81)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.711.027,49)	22.240,00	22.240,00	(1.711.027,49)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.297.872,10)	10.000,00	10.000,00	(1.297.872,10)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(96.518,06)	0,00	0,00	(96.518,06)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(269.169,52)	9.000,00	9.000,00	(269.169,52)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(47.467,81)	3.240,00	3.240,00	(47.467,81)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(715.470,61) C	11.120,00	0,00	(704.350,61) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(440.772,05) C	5.000,00	0,00	(435.772,05) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(53.861,00) C	0,00	0,00	(53.861,00) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(187.738,17) C	4.500,00	0,00	(183.238,17) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(33.099,39) C	1.620,00	0,00	(31.479,39) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(340,74) C	11.120,00	11.120,00	(340,74) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(340,74) C	5.000,00	5.000,00	(340,74) C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	1.620,00	1.620,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(995.216,14) C	0,00	11.120,00	(1.006.336,14) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(856.759,31) C	0,00	5.000,00	(861.759,31) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(42.657,06) C	0,00	0,00	(42.657,06) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(81.431,35) C	0,00	4.500,00	(85.931,35) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(14.368,42) C	0,00	1.620,00	(15.988,42) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631710000	(13)04	EXERCÍCIO RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(287.159,09)	0,00	0,00	(287.159,09)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(196.461,97)	0,00	0,00	(196.461,97)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(84.993,72)	0,00	0,00	(84.993,72)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(4.944,40)	0,00	0,00	(4.944,40)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(759,00)	0,00	0,00	(759,00)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(262.594,87) C	0,00	0,00	(262.594,87)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(196.461,97) C	0,00	0,00	(196.461,97)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(60.429,50) C	0,00	0,00	(60.429,50)	C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.944,40) C	0,00	0,00	(4.944,40)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(759,00) C	0,00	0,00	(759,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.564,22) C	0,00	0,00	(24.564,22)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.564,22) C	0,00	0,00	(24.564,22)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	216.243.250,51	11.489.202,23	5.775.717,01	221.956.735,73	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	196.590.575,56	5.067.115,38	2.407.765,57	199.249.925,37	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.008.915,28	178.035,34	42.405,91	2.144.544,71	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.210.370,54	2.740.653,97	1.337.548,25	7.613.476,26	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.292.051,98	3.229.152,58	1.850.316,51	10.670.888,05	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.141.337,15	274.244,96	137.680,77	2.277.901,34	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	175.636.917,34	878.241,70	0,00	176.515.159,04	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	175.628.977,34	878.241,70	0,00	176.507.219,04	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	294.662,01 D	0,00	0,00	294.662,01	D
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		294.662,01			294.662,01	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	294.662,01 D	0,00	0,00	294.662,01	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	175.342.255,33	878.241,70	0,00	176.220.497,03	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	175.334.315,33	878.241,70	0,00	176.212.557,03	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	73.462,58	0,00	0,00	73.462,58	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	73.462,58	0,00	0,00	73.462,58	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.462,58	0,00	0,00	73.462,58	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.462,58	0,00	0,00	73.462,58	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	73.462,58 D	0,00	0,00	73.462,58	D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125		(35.608,92)			(35.608,92)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183		(9.476,00)			(9.476,00)	
		MARIA DAS DORES SILVA COD:702 TP:2 44011385387		(2.000,00)			(2.000,00)	
		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:3375 TP:1 00396895000125		(7.188,00)			(7.188,00)	
		RENAN LEAL DE MOURA SOUSA COD:1150 TP:2 04396622309		(3.000,00)			(3.000,00)	
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100		130.735,50			130.735,50	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	73.462,58 D	0,00	0,00	73.462,58	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	175.268.792,75	878.241,70	0,00	176.147.034,45	

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55

06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	175.260.852,75	878.241,70	0,00	176.139.094,45
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.268.792,75	878.241,70	0,00	176.147.034,45
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	175.260.852,75	878.241,70	0,00	176.139.094,45
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	172.504.920,08 D	432.800,00	0,00	172.937.720,08 D
		ADRIANO LEAL DE BARROS COD:113 TP:2 52718565349		8.555,00			8.555,00
		ANTONIO DE MOURA LEAL COD:1760 TP:2 92821537387		23.555,84			23.555,84
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1264 TP:1 15663516000193		(70.000,00)			(70.000,00)
		ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:5946 TP:1 47251275000161		240.000,00			240.000,00
		CLINICA DE PEDIATRIA DE PICOS LTDA - ME COD:1285 TP:1 24681399000181		1.200,00			1.200,00
		CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:1288 TP:1 23748129000188		1.079.300,00			1.079.300,00
		CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159		317.930,94			317.930,94
		DANIELA ALVES DO VALE SOUSA COD:6969 TP:1 64773871000120		82.500,00			82.500,00
		DAVI SOUSA ARAUJO MENDES COD:7039 TP:1 66220311000174		395.400,00			395.400,00
		DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4591 TP:1 33044182000151		114.000,00			114.000,00
		DIEGO PEREIRA SANTOS COD:95 TP:2 00135189330		78.000,00			78.000,00
		DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:505 TP:1 02899955000158		169.095.000,00			169.095.000,00
		DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:5974 TP:1 02899955000158		169.095.000,00			169.095.000,00
		ELIANE DOS SANTOS MOURA 02727490364 COD:1893 TP:1 31189433000160		29.430,00			29.430,00
		EMERSON DA SILVA SOUSA COD:7011 TP:1 66025211000197		82.500,00			82.500,00
		EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1325 TP:1 09257632000100		70.744,70			70.744,70
		GILSON FERREIRA DA SILVA COD:6968 TP:1 64626012000109		82.500,00			82.500,00
		IONE DOS SANTOS BRAGA SILVA COD:1306 TP:1 12550341000110		157.500,00			157.500,00
		LUIS FILHO DE SOUSA COD:1426 TP:2 37171119491		15.300,00			15.300,00
		LUIS RODRIGUES DE MOURA COD:533 TP:2 29722330349		27.581,40			27.581,40
		LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5951 TP:1 32318567000105		42.000,00			42.000,00
		MARCONIO NOBRE ARAUJO - ME COD:1298 TP:1 26841454000189		27.170,00			27.170,00
		MARCUS JULIAO & ALMEIDA ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS COD:7084 TP:1 35083288000190			50.000,00	0,00	50.000,00
		MARIO AUGUSTO SANTOS PEIXOTO COD:2291 TP:2 02266039385		144.000,00			144.000,00
		MATEUS ROCHA SANTOS COD:2442 TP:2 04019675309		144.000,00			144.000,00
		MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA COD:410 TP:1 06208252000197		192.000,00			192.000,00
		MENSURAR PROJETOS - LTDA COD:4115 TP:1 33573069000163		30.000,00			30.000,00
		NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6498 TP:1 64286264000136			30.000,00	0,00	30.000,00
		OSEAS DE BARROS ROCHA COD:446 TP:2 15023150330		17.888,64			17.888,64
		OSEAS DE MOURA CONRADO COD:117 TP:2 73077364387		(4.735,00)			(4.735,00)
		RAIMUNDO ALVES DA SILVA COD:1450 TP:2 90521013372		15.652,56			15.652,56
		SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159		12.000,00			12.000,00
		STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/C COD:482 TP:1 16961524000189		43.000,00			43.000,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122		127.596,00			127.596,00
		Vialimpa Limpeza e Construcoes Ltda COD:7074 TP:1 07278136000107			352.800,00	0,00	352.800,00
		WESLEY ALVES DOS SANTOS COD:265 TP:2 73384747372		3.350,00			3.350,00
		WESLEY VIEIRA DE ARAUJO COD:2232 TP:2 06215337340		0,00			0,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	172.496.980,08 D	432.800,00	0,00	172.929.780,08 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.850,00 D	0,00	0,00	5.850,00 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.062.240,73 D	445.441,70	0,00	2.507.682,43 D
		CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130		46.800,00			46.800,00
		EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1325 TP:1 09257632000100		165.587,92			165.587,92
		F U S B ESPORTES LTDA COD:7050 TP:1 64911139000170			445.441,70	0,00	445.441,70
		FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO COD:6992 TP:1 64744514000134		46.800,02			46.800,02
		MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152		750.339,06			750.339,06
		MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152		750.339,06			750.339,06
		SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108		1.052.713,73			1.052.713,73
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.062.240,73 D	445.441,70	0,00	2.507.682,43 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	701.631,94 D	0,00	0,00	701.631,94 D
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:21 TP:1 06845747000127		13.728,50			13.728,50
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		687.903,44			687.903,44
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	701.631,94 D	0,00	0,00	701.631,94 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	40.603.973,17	10.610.960,53	5.775.717,01	45.439.216,69
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	20.961.598,22	4.188.873,68	2.407.765,57	22.742.706,33
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.008.915,28	178.035,34	42.405,91	2.144.544,71
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.208.010,54	2.740.653,97	1.337.548,25	7.611.116,26
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.286.201,98	3.229.152,58	1.850.316,51	10.665.038,05

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.139.247,15	274.244,96	137.680,77	2.275.811,34
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.942.064,95	10.610.960,53	5.775.717,01	31.777.308,47
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.130.644,11	4.188.873,68	2.407.765,57	15.911.752,22
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	539.532,52	178.035,34	42.405,91	675.161,95
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.208.010,54	2.740.653,97	1.337.548,25	7.611.116,26
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.942.975,68	3.229.152,58	1.850.316,51	6.321.811,75
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.120.902,10	274.244,96	137.680,77	1.257.466,29
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.942.064,95	10.610.960,53	5.775.717,01	31.777.308,47
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.130.644,11	4.188.873,68	2.407.765,57	15.911.752,22
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	539.532,52	178.035,34	42.405,91	675.161,95
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.208.010,54	2.740.653,97	1.337.548,25	7.611.116,26
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.942.975,68	3.229.152,58	1.850.316,51	6.321.811,75
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.120.902,10	274.244,96	137.680,77	1.257.466,29
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.367.890,40 D	4.429.802,87	2.382.200,10	14.415.493,17 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(24.309.232,77)			(24.309.232,77)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		35.929.806,32	4.429.802,87	2.382.200,10	37.977.409,09
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		605.357,63			605.357,63
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(54.499,13)			(54.499,13)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		54.045,51			54.045,51
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		460,19			460,19
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		137.976,86			137.976,86
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(849,70)			(849,70)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.825,49			4.825,49
		FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00			0,00
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	10.634.011,23 D	3.693.231,84	2.091.802,94	12.235.440,13 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(958.420,83) D	128.387,06	13.021,77	(843.055,54) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.307.139,66 D	523.358,77	251.782,04	2.578.716,39 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	385.160,34 D	84.825,20	25.593,35	444.392,19 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.929.160,48 D	5.482.930,08	2.596.584,96	11.815.505,60 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.450.741,56)			(6.450.741,56)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.548.551,57)			(1.548.551,57)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.505.511,74)			(4.505.511,74)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(730.850,98)			(730.850,98)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(18.265,52)			(18.265,52)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(569.111,17)			(569.111,17)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(143.448,25)			(143.448,25)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(105.942,91)			(105.942,91)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.154,98)			(1.154,98)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.401.122,97)			(5.401.122,97)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(198.832,80)			(198.832,80)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(623.504,29)			(623.504,29)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(102.258,46)			(102.258,46)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(667.202,35)			(667.202,35)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(31.631,25)			(31.631,25)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(4.294,40)			(4.294,40)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(349.883,15)			(349.883,15)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(249.183,61)			(249.183,61)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(60.129,84)			(60.129,84)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(2.397,90)			(2.397,90)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(10.473,63)			(10.473,63)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(657.145,85)			(657.145,85)
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(1.568.320,76)			(1.568.320,76)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.260.074,92)			(1.260.074,92)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(21.505,01)			(21.505,01)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.097.634,26	1.589.935,70	350.537,18	10.337.032,78
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.036.968,74	243.537,25	65,31	2.280.440,68

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 60**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.092.765,71	378.782,98	164.992,05	4.306.556,64
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	856.022,24	55.439,62	55.433,12	856.028,74
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral	18.265,52			18.265,52
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação	813.230,12	131.852,27	80.538,60	864.543,79
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	(2.629,29)	15,20	0,00	(2.614,09)
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	392.097,23	88.840,07	58.801,00	422.136,30
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	253.440,26	7,25	13,00	253.434,51
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE	571.893,43	39.712,67	53.927,30	557.678,80
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	223.256,21	2,71	0,00	223.258,92
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	2,29			2,29
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	34,90	0,33	0,00	35,23
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação	149.759,98			149.759,98
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.932.002,91	264.401,73	77.177,09	4.119.227,55
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.800.536,39	223.656,66	200.000,00	1.824.193,05
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(510.148,10)	1.406.246,08	721.653,46	174.444,52
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	(80.157,26)			(80.157,26)
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo	(18.688,09)			(18.688,09)
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	66.880,87			66.880,87
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	1.087.967,28	148.081,52	100.747,78	1.135.301,02
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	335.179,84	20.387,60	11.697,52	343.869,92
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	2.946.705,60			2.946.705,60
FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	0,00			0,00
FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde	(387,81)			(387,81)
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.486.289,22	138.711,90	88.524,59	1.536.476,53
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	99.102,78	36.188,60	23.062,83	112.228,55
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	9.565,45	500,00	500,00	9.565,45
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	898.298,06	5.907,25	0,00	904.205,31
FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	108.040,43			108.040,43
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União	868.013,04	73.138,02	67.777,09	873.373,97
FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União	(183.671,26)	484.048,34	418.454,31	(118.077,23)
FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados	256.045,37	10,05	0,00	256.055,42
FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados	(269.909,87)			(269.909,87)
FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	50,18	0,41	0,00	50,59
FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	75,20	0,62	0,00	75,82
FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	60.221,99	0,77	0,00	60.222,76
FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	2.038,58	38.483,68	38.483,68	2.038,58
FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências	163.331,02			163.331,02
FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.372,35	30,09	0,00	34.402,44
FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	888.716,23	115.010,71	84.199,05	919.527,89
FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	60.369,62			60.369,62
FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito	1.542.699,14			1.542.699,14
FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	0,75			0,75
FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	5.142,69			5.142,69
FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	(15.730,24)			(15.730,24)
FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados	(6,34)			(6,34)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		84.605,41			84.605,41
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		29.530,02			29.530,02
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		20.877,30			20.877,30
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.480.459,92 D	425.235,01	315.962,63	2.589.732,30 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.428.874,60 D	0,00	0,00	1.428.874,60 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.982.747,83 D	2.267.695,55	571.027,66	4.679.415,72 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.449.992,57 D	2.614.599,02	1.597.507,25	2.467.084,34 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	587.085,56 D	175.400,50	112.087,42	650.398,64 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.645.014,07 D	698.227,58	796.931,95	5.546.309,70 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(5.390,90)			(5.390,90)
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(9.541,11)			(9.541,11)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(54.049,18)			(54.049,18)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.056,35)			(4.056,35)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(11,25)			(11,25)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(7.496,52)			(7.496,52)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.300.463,85)			(2.300.463,85)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.025.528,62)			(2.025.528,62)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		20.599,24			20.599,24
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.219.924,90)			(3.219.924,90)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(707.847,36)			(707.847,36)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(176.553,91)			(176.553,91)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(82,57)			(82,57)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.758.903,24)			(1.758.903,24)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(7.739,80)			(7.739,80)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(10.003,57)			(10.003,57)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(62.794,09)			(62.794,09)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(13.056,31)			(13.056,31)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		237.611,33			237.611,33
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(8.583,91)			(8.583,91)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(27.032,50)			(27.032,50)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(10,00)			(10,00)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(121,90)			(121,90)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(20.655,74)			(20.655,74)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(39,00)			(39,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(348,66)			(348,66)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		15.797.497,63	698.227,58	796.931,95	15.698.793,26
		FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		9.541,11			9.541,11
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.016.172,96 D	70.406,83	0,00	1.086.579,79 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	69.078,75 D	49.648,28	29.384,14	89.342,89 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.225.262,71 D	472.958,42	766.520,59	2.931.700,54 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.185.843,45 D	91.194,79	1.027,22	1.276.011,02 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	148.656,20 D	14.019,26	0,00	162.675,46 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.661.908,22	0,00	0,00	13.661.908,22
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.830.954,11	0,00	0,00	6.830.954,11
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.343.226,30	0,00	0,00	4.343.226,30
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.018.345,05	0,00	0,00	1.018.345,05
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.661.908,22	0,00	0,00	13.661.908,22
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.830.954,11	0,00	0,00	6.830.954,11
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.343.226,30	0,00	0,00	4.343.226,30
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.018.345,05	0,00	0,00	1.018.345,05

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.661.908,22	0,00	0,00	13.661.908,22
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.830.954,11	0,00	0,00	6.830.954,11
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.343.226,30	0,00	0,00	4.343.226,30
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.018.345,05	0,00	0,00	1.018.345,05
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.661.908,22 D	0,00	0,00	13.661.908,22 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.829.009,11			6.829.009,11
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.829.009,11			6.829.009,11
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.945,00			1.945,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.945,00			1.945,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.830.954,11 D	0,00	0,00	6.830.954,11 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.469.382,76 D	0,00	0,00	1.469.382,76 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.343.226,30 D	0,00	0,00	4.343.226,30 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.018.345,05 D	0,00	0,00	1.018.345,05 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
		LINA RIK FERREIRA DE SOUZA COD:1114 TP:2 02209426332		120,00			120,00
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		2.240,00			2.240,00
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(216.243.250,51)	22.787.197,69	28.500.682,91	(221.956.735,73)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(196.590.575,56)	9.043.358,56	11.702.708,37	(199.249.925,37)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.008.915,28)	601.105,10	736.734,53	(2.144.544,71)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.210.370,54)	7.499.973,39	8.903.079,11	(7.613.476,26)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.292.051,98)	4.820.752,50	6.199.588,57	(10.670.888,05)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.141.337,15)	822.008,14	958.572,33	(2.277.901,34)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(175.636.917,34)	279.435,23	1.157.676,93	(176.515.159,04)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(175.628.977,34)	279.435,23	1.157.676,93	(176.507.219,04)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				294.662,01			294.662,01
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		(294.662,01)			(294.662,01)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(294.662,01) C	0,00	0,00	(294.662,01) C
				(294.662,01)			(294.662,01)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(294.662,01) C	0,00	0,00	(294.662,01) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(175.342.255,33)	279.435,23	1.157.676,93	(176.220.497,03)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(175.334.315,33)	279.435,23	1.157.676,93	(176.212.557,03)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(73.462,58)	3.124,54	3.124,54	(73.462,58)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(73.462,58)	3.124,54	3.124,54	(73.462,58)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.462,58)	3.124,54	3.124,54	(73.462,58)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.462,58)	3.124,54	3.124,54	(73.462,58)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(73.462,58)	3.124,54	3.124,54	(73.462,58)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(73.462,58)	3.124,54	3.124,54	(73.462,58)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(59.923,22) C	3.124,54	0,00	(56.798,68) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125		47.673,52	3.016,15	0,00	50.689,67
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183		10.340,00			10.340,00
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1754 TP:1 06687545000102		610,76	108,39	0,00	719,15
		MARIA DAS DORES SILVA COD:702 TP:2 44011385387		2.000,00			2.000,00
		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:3375 TP:1 00396895000125		7.188,00			7.188,00
		RENAN LEAL DE MOURA SOUSA COD:1150 TP:2 04396622309		3.000,00			3.000,00
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100		(130.735,50)			(130.735,50)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(59.923,22) C	3.124,54	0,00	(56.798,68) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(13.539,36) C	0,00	3.124,54	(16.663,90) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125		(12.064,60)	0,00	3.016,15	(15.080,75)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183		(864,00)			(864,00)
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1754 TP:1 06687545000102		(610,76)	0,00	108,39	(719,15)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(13.539,36) C	0,00	3.124,54	(16.663,90) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(175.268.792,75)	276.310,69	1.154.552,39	(176.147.034,45)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(175.260.852,75)	276.310,69	1.154.552,39	(176.139.094,45)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.268.792,75)	276.310,69	1.154.552,39	(176.147.034,45)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(175.260.852,75)	276.310,69	1.154.552,39	(176.139.094,45)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(172.504.920,08)	123.511,80	556.311,80	(172.937.720,08)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(172.496.980,08)	123.511,80	556.311,80	(172.929.780,08)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(172.321.288,92) C	123.511,80	432.800,00	(172.630.577,12) C
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:1464 TP:1 10368980000133		4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00
		ADAIL MONTEIRO DE MOURA COD:6917 TP:1 64339721000103			9.000,00	0,00	9.000,00
		ADRIANO LEAL DE BARROS COD:113 TP:2 52718565349		(8.555,00)			(8.555,00)
		ANTONIO DE MOURA LEAL COD:1760 TP:2 92821537387		(23.555,84)			(23.555,84)
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1264 TP:1 15663516000193		70.000,00			70.000,00
		ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:5946 TP:1 47251275000161		(240.000,00)			(240.000,00)
		CLINICA DE PEDIATRIA DE PICOS LTDA - ME COD:1285 TP:1 24681399000181		(1.200,00)			(1.200,00)
		CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:1288 TP:1 23748129000188		(1.079.300,00)			(1.079.300,00)
		CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159		(252.178,34)	65.752,60	0,00	(186.425,74)
		DANIELA ALVES DO VALE SOUSA COD:6969 TP:1 64773871000120		(82.500,00)			(82.500,00)
		DAVI SOUSA ARAUJO MENDES COD:7039 TP:1 66220311000174		(389.271,30)	6.128,70	0,00	(383.142,60)
		DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4591 TP:1 33044182000151		(114.000,00)			(114.000,00)
		DIEGO PEREIRA SANTOS COD:95 TP:2 00135189330		(78.000,00)			(78.000,00)
		DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:505 TP:1 02899955000158		(169.095.000,00)			(169.095.000,00)
		DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:5974 TP:1 02899955000158		(169.095.000,00)			(169.095.000,00)
		ELIANE DOS SANTOS MOURA 02727490364 COD:1893 TP:1 31189433000160		(29.430,00)			(29.430,00)
		EMERSON DA SILVA SOUSA COD:7011 TP:1 66025211000197		(82.500,00)			(82.500,00)
		EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1325 TP:1 09257632000100		(70.744,70)			(70.744,70)
		GILSON DE ARAUJO MOURA COD:6424 TP:1 10784509000126		20.198,46			20.198,46
		GILSON FERREIRA DA SILVA COD:6968 TP:1 64626012000109		(82.500,00)			(82.500,00)
		IONE DOS SANTOS BRAGA SILVA COD:1306 TP:1 12550341000110		(157.500,00)			(157.500,00)
		LUIS FILHO DE SOUSA COD:1426 TP:2 37171119491		(15.300,00)			(15.300,00)
		LUIS RODRIGUES DE MOURA COD:533 TP:2 29722330349		(27.581,40)			(27.581,40)
		LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5951 TP:1 32318567000105		(31.500,00)	3.500,00	0,00	(28.000,00)
		MARCONIO NOBRE ARAUJO - ME COD:1298 TP:1 26841454000189		(27.170,00)			(27.170,00)
		MARCUS JULIAO & ALMEIDA ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS COD:7084 TP:1			0,00	50.000,00	(50.000,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35083288000190							
MARIA DA GUIA PEREIRA DAMASCENO COD:6003 TP:2 69604568353				652,40			652,40
MARIO AUGUSTO SANTOS PEIXOTO COD:2291 TP:2 02266039385				(144.000,00)			(144.000,00)
MATEUS ROCHA SANTOS COD:2442 TP:2 04019675309				(144.000,00)			(144.000,00)
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA COD:410 TP:1 06208252000197				(192.000,00)			(192.000,00)
MENSURAR PROJETOS - LTDA COD:4115 TP:1 33573069000163				(30.000,00)			(30.000,00)
NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6498 TP:1 64286264000136					0,00	30.000,00	(30.000,00)
OSEAS DE BARROS ROCHA COD:446 TP:2 15023150330				(17.888,64)			(17.888,64)
OSEAS DE MOURA CONRADO COD:117 TP:2 73077364387				4.735,00			4.735,00
RAIMUNDO ALVES DA SILVA COD:1450 TP:2 90521013372				(15.652,56)			(15.652,56)
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5950 TP:1 15589563000134				34.000,00	17.000,00	0,00	51.000,00
SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159				(2.000,00)	5.000,00	0,00	3.000,00
STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/C COD:482 TP:1 16961524000189				(43.000,00)			(43.000,00)
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122				(95.697,00)	10.633,00	0,00	(85.064,00)
Vialimpa Limpeza e Construcoes Ltda COD:7074 TP:1 07278136000107					0,00	352.800,00	(352.800,00)
WELITON SOARES DOS ANJOS COD:6272 TP:2 43959407300					1.997,50	0,00	1.997,50
WESLEY ALVES DOS SANTOS COD:265 TP:2 73384747372				(3.350,00)			(3.350,00)
812310201 (3) 01		A EXECUTAR	C -	(172.313.348,92) C	123.511,80	432.800,00	(172.622.637,12) C
812310201 (3) 04		A EXECUTAR	C -	(5.850,00) C	0,00	0,00	(5.850,00) C
812310201 (3) 05		A EXECUTAR	C -	(2.090,00) C	0,00	0,00	(2.090,00) C
812310202 (3) 00		EXECUTADOS	C -	(183.631,16) C	0,00	123.511,80	(307.142,96) C
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:1464 TP:1 10368980000133				(4.500,00)	0,00	4.500,00	(9.000,00)
ADAIL MONTEIRO DE MOURA COD:6917 TP:1 64339721000103					0,00	9.000,00	(9.000,00)
CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159				(65.752,60)	0,00	65.752,60	(131.505,20)
DAVI SOUSA ARAUJO MENDES COD:7039 TP:1 66220311000174				(6.128,70)	0,00	6.128,70	(12.257,40)
GILSON DE ARAUJO MOURA COD:6424 TP:1 10784509000126				(20.198,46)			(20.198,46)
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5951 TP:1 32318567000105				(10.500,00)	0,00	3.500,00	(14.000,00)
MARIA DA GUIA PEREIRA DAMASCENO COD:6003 TP:2 69604568353				(652,40)			(652,40)
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5950 TP:1 15589563000134				(34.000,00)	0,00	17.000,00	(51.000,00)
SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159				(10.000,00)	0,00	5.000,00	(15.000,00)
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122				(31.899,00)	0,00	10.633,00	(42.532,00)
WELITON SOARES DOS ANJOS COD:6272 TP:2 43959407300					0,00	1.997,50	(1.997,50)
812310202 (3) 01		EXECUTADOS	C -	(183.631,16) C	0,00	123.511,80	(307.142,96) C
812310400 00		**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.062.240,73)	152.798,89	598.240,59	(2.507.682,43)
812310400 01		**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.062.240,73)	152.798,89	598.240,59	(2.507.682,43)
812310401 (3) 00		A EXECUTAR	C -	(1.952.078,29) C	152.798,89	445.441,70	(2.244.721,10) C
CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:1837 TP:1 11754923000131					15.344,02	0,00	15.344,02
CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130				(46.588,50)	8.821,80	0,00	(37.766,70)
DANTAS E BARROS LTDA COD:2131 TP:1 23621840000177					13.400,00	0,00	13.400,00
DANTAS MOTOS LTDA COD:6303 TP:1 04129659000284					3.472,45	0,00	3.472,45
EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1325 TP:1 09257632000100				(165.587,92)			(165.587,92)
F U S B ESPORTES LTDA COD:7050 TP:1 64911139000170					0,00	445.441,70	(445.441,70)
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO COD:6992 TP:1 64744514000134				(46.095,02)	3.901,00	0,00	(42.194,02)
MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152				(750.339,06)			(750.339,06)
MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152				(750.339,06)			(750.339,06)
NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO COD:5994 TP:1 58828798000144				22.529,05	50.175,15	0,00	72.704,20
POSTO LEAL E BARROS LTDA COD:226 TP:1 09207871000155				71.541,29	46.908,07	0,00	118.449,36
RHERISSON PINHEIRO DE MOURA SANTOS COD:5251 TP:1 29829664000140				15.175,60			15.175,60
SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108				(1.052.713,73)	10.776,40	0,00	(1.041.937,33)
812310401 (3) 01		A EXECUTAR	C -	(1.952.078,29) C	152.798,89	445.441,70	(2.244.721,10) C
812310402 (3) 00		EXECUTADOS	C -	(110.162,44) C	0,00	152.798,89	(262.961,33) C
CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:1837 TP:1 11754923000131					0,00	15.344,02	(15.344,02)
CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130				(211,50)	0,00	8.821,80	(9.033,30)
DANTAS E BARROS LTDA COD:2131 TP:1 23621840000177					0,00	13.400,00	(13.400,00)
DANTAS MOTOS LTDA COD:6303 TP:1 04129659000284					0,00	3.472,45	(3.472,45)
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO COD:6992 TP:1 64744514000134				(705,00)	0,00	3.901,00	(4.606,00)
NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO COD:5994 TP:1 58828798000144				(22.529,05)	0,00	50.175,15	(72.704,20)
POSTO LEAL E BARROS LTDA COD:226 TP:1 09207871000155				(71.541,29)	0,00	46.908,07	(118.449,36)
RHERISSON PINHEIRO DE MOURA SANTOS COD:5251 TP:1 29829664000140				(15.175,60)			(15.175,60)
SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108					0,00	10.776,40	(10.776,40)
812310402 (3) 01		EXECUTADOS	C -	(110.162,44) C	0,00	152.798,89	(262.961,33) C
812310500 00		**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(701.631,94)	0,00	0,00	(701.631,94)
812310500 01		**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(701.631,94)	0,00	0,00	(701.631,94)
812310501 (3) 00		A EXECUTAR	C -	(701.631,94) C	0,00	0,00	(701.631,94) C
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:21 TP:1 06845747000127				(13.728,50)			(13.728,50)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189				(687.903,44)			(687.903,44)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(701.631,94) C	0,00	0,00	(701.631,94) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(40.603.973,17)	22.507.762,46	27.343.005,98	(45.439.216,69)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(20.961.598,22)	8.763.923,33	10.545.031,44	(22.742.706,33)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.008.915,28)	601.105,10	736.734,53	(2.144.544,71)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.208.010,54)	7.499.973,39	8.903.079,11	(7.611.116,26)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.286.201,98)	4.820.752,50	6.199.588,57	(10.665.038,05)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.139.247,15)	822.008,14	958.572,33	(2.275.811,34)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.942.064,95)	21.553.891,68	26.389.135,20	(31.777.308,47)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.130.644,11)	8.286.987,94	10.068.096,05	(15.911.752,22)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(539.532,52)	472.718,04	608.347,47	(675.161,95)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.208.010,54)	7.499.973,39	8.903.079,11	(7.611.116,26)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.942.975,68)	4.542.670,96	5.921.507,03	(6.321.811,75)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.120.902,10)	751.541,35	888.105,54	(1.257.466,29)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(26.942.064,95)	21.553.891,68	26.389.135,20	(31.777.308,47)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.130.644,11)	8.286.987,94	10.068.096,05	(15.911.752,22)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(539.532,52)	472.718,04	608.347,47	(675.161,95)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.208.010,54)	7.499.973,39	8.903.079,11	(7.611.116,26)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.942.975,68)	4.542.670,96	5.921.507,03	(6.321.811,75)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.120.902,10)	751.541,35	888.105,54	(1.257.466,29)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.118.488,39	13.600.837,79	14.017.233,88	702.092,30
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.085.718,02)	5.473.645,62	5.516.594,93	(1.128.667,33)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	490.711,43	223.686,24	293.318,85	421.078,82
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.088.219,56	4.321.641,84	3.924.985,48	2.484.875,92
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(183.553,98)	3.139.857,18	3.864.258,32	(907.955,12)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(191.170,60)	442.006,91	418.076,30	(167.239,99)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.677.863,42 X	13.600.837,79	14.017.233,88	1.261.467,33 X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		873.894,43	5.959.661,16	6.075.178,91	758.376,68
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.975.634,48	2.709.600,40	2.634.426,81	2.050.808,07
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		152.987,45	325.913,85	405.511,52	73.389,78
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		905.189,70	464.160,88	533.545,22	835.805,36
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(56.924,09)	55.446,12	55.446,12	(56.924,09)
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		24.703,77	203.395,14	193.280,54	34.818,37
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		5.440,35	0,00	15,20	5.425,15
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(76.721,52)	116.471,00	117.675,07	(77.925,59)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(109.308,76)	13,00	7,25	(109.303,01)
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(329.134,65)	97.182,36	61.336,95	(293.289,24)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		540.777,58	0,00	2,71	540.774,87
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(2,29)			(2,29)
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(34,90)	0,00	0,33	(35,23)
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(30.352,54)			(30.352,54)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(3.339.507,55)	275.236,80	370.012,91	(3.434.283,66)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(56.499,16)	276.543,96	247.595,32	(27.550,52)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.452.294,53	1.053.518,02	1.577.233,58	3.928.578,97
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		80.157,26			80.157,26
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(9.383,11)			(9.383,11)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		131.951,93			131.951,93

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(289.018,05)	202.922,38	199.168,82	(285.264,49)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(172.220,30)	19.496,20	25.308,98	(178.033,08)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(33.573,80)			(33.573,80)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		390,20			390,20
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(191.513,37)	254.180,27	222.349,74	(159.682,84)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(17.908,89)	50.781,09	46.222,73	(13.350,53)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(3.979,39)	500,00	500,00	(3.979,39)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(545.994,66)	0,00	5.907,25	(551.901,91)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(108.040,43)			(108.040,43)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(317.655,96)	67.777,09	73.138,02	(323.016,89)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		56.879,78	486.231,40	551.825,43	(8.714,25)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(15.622,63)	0,00	10,05	(15.632,68)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		29.487,13			29.487,13
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(50,18)	0,00	0,41	(50,59)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(75,20)	0,00	0,62	(75,82)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		1.205,48	0,00	0,77	1.204,71
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(136.415,44)	38.483,68	38.483,68	(136.415,44)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		99.860,36			99.860,36
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(23.855,14)	0,00	30,09	(23.885,23)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(47.239,26)	145.820,37	145.821,37	(47.240,26)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		59.276,19			59.276,19
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(0,75)			(0,75)
		FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.142,69)			(5.142,69)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(3.384.272,15)	797.502,62	437.197,48	(3.023.967,01)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		6,34			6,34
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		464.066,36			464.066,36
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		681.654,41			681.654,41
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		442.452,55			442.452,55
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.085.718,02) X	5.473.645,62	5.516.594,93	(1.128.667,33) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	490.711,43 X	223.686,24	293.318,85	421.078,82 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.647.594,59 X	4.321.641,84	3.924.985,48	3.044.250,95 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(183.553,98) X	3.139.857,18	3.864.258,32	(907.955,12) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(191.170,60) X	442.006,91	418.076,30	(167.239,99) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(559.375,03) C	0,00	0,00	(559.375,03) C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(255.877,13)			(255.877,13)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(92.921,54)			(92.921,54)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(210.576,36)			(210.576,36)
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(559.375,03) C	0,00	0,00	(559.375,03) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.194.485,02)	3.994.498,62	3.754.051,38	(3.954.037,78)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.605.582,56)	1.408.805,36	1.256.983,90	(2.453.761,10)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(493.879,27)	119.345,33	58.754,45	(433.288,39)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(300.571,97)	1.645.298,06	1.662.089,41	(317.363,32)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(723.502,39)	670.986,03	620.911,99	(673.428,35)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(70.948,83)	150.063,84	155.311,63	(76.196,62)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.194.485,02) C	3.958.579,57	3.718.132,33	(3.954.037,78) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(3.080.094,40)	1.649.182,37	1.453.740,75	(2.884.652,78)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(253.940,32)	1.328.555,05	1.353.802,05	(279.187,32)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(12.800,00)	161.974,27	163.874,27	(14.700,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(10.355,65)	154.762,24	144.406,59	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(23.476,00)	6,50	6,50	(23.476,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(4.495,42)	61.428,27	61.428,27	(4.495,42)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(4.874,22)	28.835,00	28.835,00	(4.874,22)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(600,00)			(600,00)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	21.630,78	21.630,78	0,00
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(259.040,70)			(259.040,70)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		77.675,29	105.611,18	92.448,53	90.837,94
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(120.160,32)	23.938,66	52.605,30	(148.826,96)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(346.723,27)	170.987,50	160.877,06	(336.612,83)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(20.532,00)	51.087,30	51.087,30	(20.532,00)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2,81)	2.877,30	2.877,30	(2,81)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(33.775,04)	83.637,84	82.017,84	(32.155,04)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(9.915,78)	10.034,13	17.684,13	(17.565,78)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(15.000,00)	5.000,00	0,00	(10.000,00)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(68.220,52)	68.220,52	0,00	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.202,10)			(1.202,10)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(6.951,76)	30.810,66	30.810,66	(6.951,76)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.605.582,56) C	1.372.886,31	1.221.064,85	(2.453.761,10) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(493.879,27) C	119.345,33	58.754,45	(433.288,39) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(300.571,97) C	1.645.298,06	1.662.089,41	(317.363,32) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(723.502,39) C	670.986,03	620.911,99	(673.428,35) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(70.948,83) C	150.063,84	155.311,63	(76.196,62) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	35.919,05	35.919,05	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00	35.919,05	35.919,05	0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	35.919,05	35.919,05	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(4.739.229,78)	3.954.941,97	4.225.202,52	(5.009.490,33)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.092.982,71)	1.404.536,96	1.413.044,87	(2.101.490,62)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.720,24)	129.686,47	126.587,70	(621,47)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.884.971,68)	1.533.033,49	1.822.200,67	(2.174.138,86)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(563.971,95)	728.214,45	708.122,27	(543.879,77)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(193.583,20)	159.470,60	155.247,01	(189.359,61)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.241.561,13) C	3.716.476,19	3.961.165,65	(3.486.250,59) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.165.532,33)	1.652.362,92	1.649.724,37	(2.162.893,78)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.331,00)	1.083.721,05	1.328.555,05	(248.165,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(48.525,00)	161.974,27	161.974,27	(48.525,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(8.573,50)	154.762,24	154.762,24	(8.573,50)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	6,50	6,50	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(20.415,94)	61.428,27	61.428,27	(20.415,94)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.354,00	28.835,00	28.835,00	2.354,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(42.133,17)	21.624,28	21.630,78	(42.139,67)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(482.200,00)			(482.200,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		12.027,00	105.611,18	105.611,18	12.027,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	23.938,66	23.938,66	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		282.703,13	170.987,50	170.987,50	282.703,13
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		28.071,20			28.071,20
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	51.087,30	51.087,30	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		0,00	2.877,30	4.921,38	(2.044,08)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		73.200,80			73.200,80
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		146.245,27	83.637,84	83.637,84	146.245,27
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	10.034,13	10.034,13	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.420,25)			(2.420,25)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(88.661,47)	5.000,00	5.000,00	(88.661,47)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			67.777,09	68.220,52	(443,43)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(1.297,63)			(1.297,63)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(60.774,18)			(60.774,18)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(32.475,36)	30.810,66	30.810,66	(32.475,36)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(33.654,57)			(33.654,57)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(796.168,13)			(796.168,13)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.803.953,31) C	1.372.879,81	1.372.886,31	(1.803.959,81) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.330,45) C	122.525,88	119.345,33	(149,90) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(856.597,63) C	1.400.464,06	1.645.298,06	(1.101.431,63) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(410.439,14) C	670.542,60	673.572,11	(413.468,65) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(167.240,60) C	150.063,84	150.063,84	(167.240,60) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.485.668,65) C	238.465,78	262.627,99	(1.509.830,86) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(58.589,53)			(58.589,53)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(15.795,66)			(15.795,66)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(145.393,00)			(145.393,00)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		767,99			767,99
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(145.295,48)			(145.295,48)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13.465,17)			(13.465,17)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.107.897,80)	238.465,78	262.627,99	(1.132.060,01)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(277.029,40) C	31.657,15	38.749,68	(284.121,93) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(389,79) C	7.160,59	7.242,37	(471,57) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.028.374,05) C	132.569,43	176.902,61	(1.072.707,23) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(153.532,81) C	57.671,85	34.550,16	(130.411,12) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.342,60) C	9.406,76	5.183,17	(22.119,01) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(12.000,00) C	0,00	1.408,88	(13.408,88) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(6.974,09)	0,00	1.408,88	(8.382,97)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(5.025,91)			(5.025,91)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(12.000,00) C	0,00	1.408,88	(13.408,88) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(19.126.838,54)	3.613,30	4.392.647,42	(23.515.872,66)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.346.360,82)	0,00	1.881.472,35	(10.227.833,17)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(532.644,44)	0,00	129.686,47	(662.330,91)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(6.110.686,45)	0,00	1.493.803,55	(7.604.490,00)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.471.947,36)	3.613,30	728.214,45	(4.196.548,51)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(665.199,47)	0,00	159.470,60	(824.670,07)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS UTILIZADA					
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(18.060.988,98) C	2.586,08	4.154.181,64	(22.212.584,54) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(9.528.041,05)	542,00	2.129.298,31	(11.656.797,36)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.320.787,17)	0,00	1.044.491,11	(5.365.278,28)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(507.250,82)	0,00	161.974,27	(669.225,09)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(724.618,01)	0,00	154.762,24	(879.380,25)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(44.771,17)	0,00	6,50	(44.777,67)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(172.111,43)	0,00	61.428,27	(233.539,70)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(74.737,00)	0,00	28.835,00	(103.572,00)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(37.588,59)			(37.588,59)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(310,00)	0,00	21.624,28	(21.934,28)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(78.971,00)	0,00	105.611,18	(184.582,18)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(600.611,74)	0,00	23.938,66	(624.550,40)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.251.465,47)	0,00	170.987,50	(1.422.452,97)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(154.912,94)	0,00	51.087,30	(206.000,24)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(25.423,11)	2.044,08	2.877,30	(26.256,33)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(350.543,19)	0,00	83.637,84	(434.181,03)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(39.646,86)	0,00	10.034,13	(49.680,99)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(1.751,85)			(1.751,85)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(2.500,00)	0,00	5.000,00	(7.500,00)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União			0,00	67.777,09	(67.777,09)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(43,58)			(43,58)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(144.904,00)	0,00	30.810,66	(175.714,66)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.151.286,71) C	0,00	1.849.815,20	(10.001.101,91) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(507.108,40) C	0,00	122.525,88	(629.634,28) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.597.427,17) C	0,00	1.361.234,12	(6.958.661,29) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.177.705,17) C	2.586,08	670.542,60	(3.845.661,69) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(627.461,53) C	0,00	150.063,84	(777.525,37) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.065.849,56) C	1.027,22	238.465,78	(1.303.288,12) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.065.849,56)	1.027,22	238.465,78	(1.303.288,12)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(195.074,11) C	0,00	31.657,15	(226.731,26) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.536,04) C	0,00	7.160,59	(32.696,63) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(513.259,28) C	0,00	132.569,43	(645.828,71) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(294.242,19) C	1.027,22	57.671,85	(350.886,82) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(37.737,94) C	0,00	9.406,76	(47.144,70) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.661.908,22)	953.870,78	953.870,78	(13.661.908,22)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.830.954,11)	476.935,39	476.935,39	(6.830.954,11)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.469.382,76)	128.387,06	128.387,06	(1.469.382,76)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.343.226,30)	278.081,54	278.081,54	(4.343.226,30)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.018.345,05)	70.466,79	70.466,79	(1.018.345,05)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.661.908,22)	953.870,78	953.870,78	(13.661.908,22)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.830.954,11)	476.935,39	476.935,39	(6.830.954,11)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.469.382,76)	128.387,06	128.387,06	(1.469.382,76)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.343.226,30)	278.081,54	278.081,54	(4.343.226,30)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.018.345,05)	70.466,79	70.466,79	(1.018.345,05)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.661.908,22)	953.870,78	953.870,78	(13.661.908,22)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.830.954,11)	476.935,39	476.935,39	(6.830.954,11)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.469.382,76)	128.387,06	128.387,06	(1.469.382,76)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.343.226,30)	278.081,54	278.081,54	(4.343.226,30)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.018.345,05)	70.466,79	70.466,79	(1.018.345,05)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.661.908,22)	953.870,78	953.870,78	(13.661.908,22)
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	-	(6.830.954,11)	476.935,39	476.935,39	(6.830.954,11)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110200	01	**TRANSFERÊNCIAS**					
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.469.382,76)	128.387,06	128.387,06	(1.469.382,76)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.343.226,30)	278.081,54	278.081,54	(4.343.226,30)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.018.345,05)	70.466,79	70.466,79	(1.018.345,05)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(5.060.044,41) C	476.935,39	0,00	(4.583.109,02) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.829.009,11)			(6.829.009,11)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.767.964,70	476.435,39	0,00	2.244.400,09
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00			500,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		500,00	500,00	0,00	1.000,00
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(955.834,52) C	128.387,06	0,00	(827.447,46) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.342.203,58) C	278.081,54	0,00	(3.064.122,04) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(762.006,31) C	70.466,79	0,00	(691.539,52) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.770.909,70) C	0,00	476.935,39	(2.247.845,09) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.769.909,70)	0,00	476.435,39	(2.246.345,09)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(500,00)			(500,00)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(500,00)	0,00	500,00	(1.000,00)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.945,00) C	0,00	0,00	(1.945,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(513.548,24) C	0,00	128.387,06	(641.935,30) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.001.022,72) C	0,00	278.081,54	(1.279.104,26) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(254.393,74) C	0,00	70.466,79	(324.860,53) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.060.044,41) C	476.935,39	0,00	(4.583.109,02) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.829.009,11)			(6.829.009,11)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.770.909,70	476.935,39	0,00	2.247.845,09
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.945,00)			(1.945,00)
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(5.060.044,41) C	476.935,39	0,00	(4.583.109,02) C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.770.909,70) C	0,00	476.935,39	(2.247.845,09) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.770.909,70)	0,00	476.935,39	(2.247.845,09)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.768.964,70) C	0,00	476.935,39	(2.245.900,09) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.945,00) C	0,00	0,00	(1.945,00) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00) C
		LINA RIK FERREIRA DE SOUZA COD:1114 TP:2 02209426332		(120,00)			(120,00)
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(2.240,00) C	0,00	0,00	(2.240,00) C
		D. P. BRANDAO BASTOS - ME COD:53 TP:1 17243987000178		(2.240,00)			(2.240,00)
891210200	(3) 03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(2.240,00) C	0,00	0,00	(2.240,00) C
				0,00	88.129.913,63	88.129.913,63	0,00



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 71**

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

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

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

ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL
029.022.723-24

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - *.*62.843-** - 30/06/2026 17:59:52**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA - *.*22.723-** - 30/06/2026 17:59:28**