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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		27.554.666,34	7.825.054,57	6.536.184,50	28.843.536,41	
100000000	01	**ATIVO**	-		137.849,87	145.824,46	123.395,44	160.278,89	
100000000	02	**ATIVO**	-		24.570.195,16	4.474.136,09	3.173.646,85	25.870.684,40	
100000000	03	**ATIVO**	-		1.527.753,42	1.509.743,96	1.569.987,98	1.467.509,40	
100000000	04	**ATIVO**	-		73.670,75	124.601,96	119.812,91	78.459,80	
100000000	05	**ATIVO**	-		1.245.197,14	1.570.748,10	1.549.341,32	1.266.603,92	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.684.021,51	7.217.689,91	6.536.184,50	3.365.526,92	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		43.028,83	145.824,46	123.395,44	65.457,85	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.968.273,19	3.871.771,43	3.173.646,85	2.666.397,77	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		492.621,96	1.504.743,96	1.569.987,98	427.377,94	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		33.503,08	124.601,96	119.812,91	38.292,13	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		146.594,45	1.570.748,10	1.549.341,32	168.001,23	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		585.546,59	6.892.499,86	6.307.517,73	1.170.528,72	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		36.577,33	140.442,03	113.399,51	63.619,85	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		167.590,11	3.662.429,62	3.050.583,99	779.435,74	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		256.911,39	1.417.688,05	1.497.789,86	176.809,58	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		20.447,73	117.091,31	112.302,26	25.236,78	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		104.020,03	1.554.848,85	1.533.442,11	125.426,77	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		585.546,59	6.892.499,86	6.307.517,73	1.170.528,72	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		36.577,33	140.442,03	113.399,51	63.619,85	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		167.590,11	3.662.429,62	3.050.583,99	779.435,74	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		256.911,39	1.417.688,05	1.497.789,86	176.809,58	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		20.447,73	117.091,31	112.302,26	25.236,78	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		104.020,03	1.554.848,85	1.533.442,11	125.426,77	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		585.546,59	6.892.499,86	6.307.517,73	1.170.528,72	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		36.577,33	140.442,03	113.399,51	63.619,85	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		167.590,11	3.662.429,62	3.050.583,99	779.435,74	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		256.911,39	1.417.688,05	1.497.789,86	176.809,58	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		20.447,73	117.091,31	112.302,26	25.236,78	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		104.020,03	1.554.848,85	1.533.442,11	125.426,77	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	42.209,23 D	2.580.897,97	2.558.014,74	65.092,46	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.891-0 (FEP - 12.891-0)			0,00	45.435,84	45.435,84	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.971-2 (CIDE - 12.971-2)			0,00	6.164,43	6.164,43	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13.670-0 (RECEITA PROPRIA - 13.670-0)			0,00	90.701,85	90.701,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14.253-0 (ITR - 14.253-0)			0,00	27,77	27,77	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.356-9 (SNA - 19.356-9)			0,00	1.808,23	1.808,23	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.577-0 (ICMS ESTADUAL - 22.577-0)			0,00	410.866,42	410.866,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.880-X (IPI EXPORTAÇÃO - 22.880-X)			0,00	50,95	50,95	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.149-X (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.149-X)			0,00	1.768,63	1.768,63	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.554-0 (FPM - 31.554-0)			0,00	1.624.864,98	1.624.864,98	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39.402-5 (CFM - 39.402-5)			0,00	70,16	70,16	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52.904-4 (PFEBE - 52.904-4)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.583-3 (PMSLP AGC - 7.583-3)			0,00	3.186,94	3.186,94	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.306-2 (IPVA - 8.306-2)			0,00	5.672,66	5.672,66	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.664-9 (CAMARA - 8.664-9)			36.577,33	140.442,03	113.399,51	63.619,85	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.157-X (FUS - 9.157-X)			0,00	239.068,39	239.068,39	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250854-8 (CC IPVA)			5.631,90	10.768,69	14.927,98	1.472,61	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	36.577,33 D	140.442,03	113.399,51	63.619,85	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	5.631,90 D	2.201.387,55	2.205.546,84	1.472,61	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	239.068,39	239.068,39	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,02 D	3.050.308,69	3.050.008,69	300,02	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11.589-4 (EDUC QSE - 11.589-4)			0,00	39.435,99	39.435,99	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.611-X (EDUC PNATE - 12.611-X)			0,00	72.405,09	72.405,09	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.003-9 (FUNDEB - 19.003-9)			0,00	0,21	0,21	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23.964-X (EDUC PNAE - 23.964-X)			0,00	25.151,31	25.151,31	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39.453-X (FUNASA - 39.453-X)			0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.226-5 (BLGBF - 40.226-5)			0,00	8.213,12	8.213,12	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.255-9 (BLPSB - 40.255-9)			0,00	20.323,13	20.023,13	300,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.635-6 (CRIANÇA FELIZ - 43.635-6)				0,00	21.209,00	21.209,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.885-5 (CUSTEIO - 43.885-5)				0,00	632.443,87	632.443,87	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.965-7 (INVESTIMENTO SUS - 43.965-7)				0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.251-8 (FMS - 44.251-8)				0,00	13.752,25	13.752,25	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.506-1 (FUNDEB - 44.506-1)				0,00	1.405.226,88	1.405.226,88	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5.561-1 (EDUC PDDE - 5.561-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:588822 PROCADSUA (588822 PROCADSUA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59955-7 (59955-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60356-2 ENFERMAG (60356-2 ENFERMAG)				0,00	41.453,49	41.453,49	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62631-7 (PBFE - PAIF 62631-7)				0,00	16.505,05	16.505,05	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62632-5 (PFEBE 62632-5)				0,00	11.554,00	11.554,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69112-7 (SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69304-9 (EMENDA BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69603-X (SIGTV - GND3)				0,00	900,00	900,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:697796 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70140-8 (EMENDA COMISSÃO 50410001)				0,00	134.970,64	134.970,64	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:701556 (EMENDA BANCADA 71190001)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:5742046843 (CC CONV. Nº 958935/2024)					602.364,66	602.364,66	0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204696-7 (CONV - 970897/24)				0,00			0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,02 D	739.357,05	739.357,05	0,02	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	826.020,25	826.020,25	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	79.704,30	79.404,30	300,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.405.227,09	1.405.227,09	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	543.337,34 D	1.261.293,20	699.494,30	1.105.136,24	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11.589-4AP (APLICAÇÃO - EDUC QSE - 11.589-4)				70,56	2.037,01	2.100,56	7,01	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.611-XAP (APLICAÇÃO - EDUC PNATE - 12.611-X)				0,00	36.438,61	36.000,00	438,61	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.891-0AP (APLICAÇÃO - FEP - 12.891-0)				2,50	0,76	0,53	2,73	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.971-2AP (APLICAÇÃO - CIDE - 12.971-2)				0,00	3.067,75	3.067,00	0,75	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13.670-0AP (APLICAÇÃO - RECEITA PROPRIA - 13.670-0)				93,93	14.545,20	14.307,25	331,88	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14.253-0AP (APLICAÇÃO - ITR - 14.253-0)				27,76	0,05	27,77	0,04	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.003-9AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 19.003-9)				5,06	0,05	0,04	5,07	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.356-9AP (APLICAÇÃO - SNA - 19.356-9)				1.347,29	155,12	1.454,29	48,12	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.577-0AP (APLICAÇÃO - ICMS ESTADUAL - 22.577-0)				1.357,51	35.955,32	37.286,96	25,87	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.880-XAP (APLICAÇÃO - IPI EXPORTAÇÃO - 22.880-X)				30,55	18,08	28,89	19,74	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23.964-XAP (APLICAÇÃO - EDUC PNAE - 23.964-X)				162,53	107,08	162,53	107,08	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.149-XAP (APLICAÇÃO - ICMS EXPORTAÇÃO - 283.149-X)				879,83	876,29	880,56	875,56	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.342-3AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 29.342-3)				2,41	0,02	0,00	2,43	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.344-XAP (APLICAÇÃO - BLATB - 29.344-X)				5,30	0,05	0,00	5,35	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.348-2AP (APLICAÇÃO - BLATB - 29.348-2)				0,98	0,01	0,00	0,99	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.554-0AP (APLICAÇÃO - FPM - 31.554-0)				1.248,84	22.667,82	6.186,26	17.730,40	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39.402-5AP (APL CFM - 39.402-5)				35,08	0,07	35,08	0,07	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.206-0AP (APLICAÇÃO - BPC ESCOLA - 40.206-0)				570,16	4,83	0,00	574,99	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.226-5AP (APLICAÇÃO - BLGBF - 40.226-5)				4.317,98	384,31	4.604,30	97,99	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.240-0AP (APLICAÇÃO - BLGSUAS - 40.240-0)				8,23	0,07	0,00	8,30	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.255-9AP (APLICAÇÃO - BLPSB - 40.255-9)				10.511,57	10.238,89	10.129,34	10.621,12	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.635-6AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 43.635-6)				153,13	13.569,99	6.152,00	7.571,12	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.885-5AP (APLICAÇÃO - CUSTEIO - 43.885-5)				327,75	228.884,69	226.808,06	2.404,38	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.965-7AP (APLICAÇÃO - INVESTIMENTO SUS - 43.965-7)				3.409,66	26,01	3.400,00	35,67	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.251-8AP (APLICAÇÃO - FMS - 44.251-8)				93,91	6.838,57	6.927,25	5,23	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.506-1AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 44.506-1)				104.014,97	149.621,71	128.214,98	125.421,70	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.537-3AP (APLICAÇÃO - COVIDEPI - 48.537-3)				6,99	0,06	0,00	7,05	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52.904-4AP (APLICAÇÃO - PFEBE - 52.904-4)				53,27	53,72	53,27	53,72	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52737-8AP (APLICAÇÃO - FMS COVID-19 - 52737-8)				140,80	1,19	0,00	141,99	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55553-3APIGDPAB (APLICAÇÃO 55.553-3 IGD PAB)				79,15	0,66	0,00	79,81	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:588822AP PROCAD (588822AP PROCAD)				10,63	0,09	0,00	10,72	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59955-7AP (59955-7AP)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60020-2AP (60020-2AP SIGTV)				937,41	7,93	0,00	945,34	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60356-2AP ENFERM (60356-2AP ENFERM)				37.104,48	21.010,59	19.727,60	38.387,47	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60366-XAP (60366-XAP)				1,97	0,01	0,00	1,98	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:626317AP (PBFE - PAIF 626317AP)				438,60	7.095,64	4.505,05	3.029,19	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68504-6AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 41830007)				116,58	0,99	0,00	117,57	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68505-4AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 44960005)				1.032,53	8,74	0,00	1.041,27	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68506-2AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 29000002)				145,30	1,23	0,00	146,53	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69008-2AP (TRANSF ESPECIAL UNIAO -				3.785,83			3.785,83	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		202529000001)					
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69112-7AP (APLIC SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		987,37	8,35	0,00	995,72
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69304-9AP (INVEST EMENDA BANCADA)		1.631,78	13,80	0,00	1.645,58
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69370-7AP (INVEST EMENDA COMISSÃO)		1.078,99	9,13	0,00	1.088,12
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69603-XAP (APL SIGTV GND3)		927,36	2,90	900,00	30,26
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:697796AP (APL SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		1.036,31	3,27	1.000,00	39,58
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69800-8AP (INVEST EMENDA BANCADA)		4.653,26	39,37	0,00	4.692,63
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.583-3AP (APLICAÇÃO - PMSLP AGC - 7.583-3)		10,81	1.422,11	1.423,51	9,41
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70140-8AP (INVEST EMENDA COMISSÃO - 50410001)		195.900,31	696,42	134.970,64	61.626,09
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70155-6AP (INVES EMENDA BANCADA 71190001)		3.194,70	27,03	0,00	3.221,73
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.306-2AP (APLICAÇÃO - IPVA - 8.306-2)		233,83	805,04	1.038,56	0,31
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.157-XAP (APLICAÇÃO - FUS - 9.157-X)		1.324,18	87.952,46	34.119,20	55.157,44
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62632-5 (PFEBE A62632-5)		407,60	6.016,29	5.554,00	869,89
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:31311-0AP (CA PRONAF)		7,17			7,17
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:423-2AP (APLICAÇÃO - FMS ACADEMIA - 423-2)		6.748,47	0,00	6.748,47	0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:5742046843AP (APL CONV N 958935/2024)		16.625,08	602.329,69	1.680,35	617.274,42
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204696-7AP (INVEST CONV - 970897/24)		132.659,40	1.259,02	0,00	133.918,42
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250854-8AP (CA IPVA)		387,11			387,11
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:5755951060AP (SESAP ACADEMIA)			7.089,11	0,00	7.089,11
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:718676599-9AP (CA PSH)		2.992,58			2.992,58
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	161.958,19 D	721.685,02	105.680,10	777.963,11 D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	256.911,39 D	352.599,41	432.701,22	176.809,58 D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	20.447,73 D	37.387,01	32.897,96	24.936,78 D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	104.020,03 D	149.621,76	128.215,02	125.426,77 D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000		02 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000		02 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000		02 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100		02 **IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4)	02 IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.047.785,04	93.081,84	9.417,14	2.131.449,74
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.451,50	0,00	4.613,50	1.838,00
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.800.683,08	91.082,59	4.803,64	1.886.962,03
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	215.683,36	1.999,21	0,00	217.682,57
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.549,70	0,00	0,00	2.549,70
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.417,40	0,04	0,00	22.417,44
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50
113100000		01 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50
113110000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50
113110000		01 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50
113110100		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50
113110100		01 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50
113110102	(3)	00 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	6.451,50 D	0,00	0,00	6.451,50 D
113110102	(3)	01 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P P	6.451,50 D	0,00	0,00	6.451,50 D
113500000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.098.875,64	1.324,08	0,00	1.100.199,72
113500000		02 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.098.875,64	0,27	0,00	1.098.875,91
113500000		03 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	0,00	1.323,81	0,00	1.323,81
113510000		00 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.098.875,64	1.324,08	0,00	1.100.199,72
113510000		02 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.098.875,64	0,27	0,00	1.098.875,91
113510000		03 **DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.323,81	0,00	1.323,81
113510800		00 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.098.875,64	1.324,08	0,00	1.100.199,72
113510800		02 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.098.875,64	0,27	0,00	1.098.875,91
113510800		03 **CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	0,00	1.323,81	0,00	1.323,81

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.098.875,64 D	1.324,08	0,00	1.100.199,72 D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.098.875,64 D	0,27	0,00	1.098.875,91 D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	0,00 D	1.323,81	0,00	1.323,81 D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	942.457,90	91.757,76	9.417,14	1.024.798,52
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	4.613,50	(4.613,50)
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	701.807,44	91.082,32	4.803,64	788.086,12
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	215.683,36	675,40	0,00	216.358,76
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.549,70	0,00	0,00	2.549,70
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.417,40	0,04	0,00	22.417,44
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	942.457,90	91.757,76	9.417,14	1.024.798,52
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	4.613,50	(4.613,50)
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	701.807,44	91.082,32	4.803,64	788.086,12
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	215.683,36	675,40	0,00	216.358,76
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.549,70	0,00	0,00	2.549,70
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	22.417,40	0,04	0,00	22.417,44
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	822.418,73 D	87.300,04	4.803,64	904.915,13 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	647.137,85 D	87.300,00	4.803,64	729.634,21 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	172.956,93 D	0,00	0,00	172.956,93 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.323,82 D	0,00	0,00	2.323,82 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,13 D	0,04	0,00	0,17 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	87.622,36 D	1.215,72	0,00	88.838,08 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	32.522,55 D	540,32	0,00	33.062,87 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	42.726,43 D	675,40	0,00	43.401,83 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	225,88 D	0,00	0,00	225,88 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	12.147,50 D	0,00	0,00	12.147,50 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	32.416,81 D	3.242,00	4.613,50	31.045,31 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	0,00 D	0,00	4.613,50	(4.613,50) D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	22.147,04 D	3.242,00	0,00	25.389,04 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	10.269,77 D	0,00	0,00	10.269,77 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	50.689,88	232.108,21	219.249,63	63.548,46
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	5.382,43	5.382,43	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	118.259,22	118.259,22	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	20.027,21	85.056,70	72.198,12	32.885,79
115000000	04	**ESTOQUES**	-	10.505,65	7.510,65	7.510,65	10.505,65
115000000	05	**ESTOQUES**	-	20.157,02	15.899,21	15.899,21	20.157,02
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	50.689,88	232.108,21	219.249,63	63.548,46
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.382,43	5.382,43	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	118.259,22	118.259,22	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	20.027,21	85.056,70	72.198,12	32.885,79
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	10.505,65	7.510,65	7.510,65	10.505,65
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	20.157,02	15.899,21	15.899,21	20.157,02
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	50.689,88	232.108,21	219.249,63	63.548,46
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.382,43	5.382,43	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	118.259,22	118.259,22	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.027,21	85.056,70	72.198,12	32.885,79
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.505,65	7.510,65	7.510,65	10.505,65
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	20.157,02	15.899,21	15.899,21	20.157,02
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	24.379,32 D	123.127,20	123.127,20	24.379,32 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.571,00	1.571,00	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	79.002,96	79.002,96	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.222,30 D	30.154,03	30.154,03	4.222,30	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	20.157,02 D	12.399,21	12.399,21	20.157,02	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	5.004,00 D	23.156,10	14.765,80	13.394,30	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	2.009,00	2.009,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	17.641,50	9.251,20	8.390,30	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	5.004,00 D	3.505,60	3.505,60	5.004,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	4.376,00 D	21.826,92	21.826,92	4.376,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	1.316,00 D	18.326,92	18.326,92	1.316,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	3.060,00 D	0,00	0,00	3.060,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	3.942,66 D	6.244,88	6.244,88	3.942,66	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	3.942,66 D	6.244,88	6.244,88	3.942,66	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	5.531,90 D	7.251,20	7.251,20	5.531,90	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.802,43	1.802,43	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	5.448,77	5.448,77	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.090,25 D	0,00	0,00	3.090,25	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.441,65 D	0,00	0,00	2.441,65	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	7.456,00 D	50.501,91	46.033,63	11.924,28	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	33.807,49	33.807,49	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	7.456,00 D	12.689,37	8.221,09	11.924,28	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	4.005,05	4.005,05	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.870.644,83	607.364,66	0,00	25.478.009,49	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	94.821,04	0,00	0,00	94.821,04	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	22.601.921,97	602.364,66	0,00	23.204.286,63	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.035.131,46	5.000,00	0,00	1.040.131,46	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	40.167,67	0,00	0,00	40.167,67	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.098.602,69	0,00	0,00	1.098.602,69	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	24.870.644,83	607.364,66	0,00	25.478.009,49	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	94.821,04	0,00	0,00	94.821,04	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	22.601.921,97	602.364,66	0,00	23.204.286,63	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.035.131,46	5.000,00	0,00	1.040.131,46	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	40.167,67	0,00	0,00	40.167,67	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.098.602,69	0,00	0,00	1.098.602,69	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.822.180,93	5.000,00	0,00	3.827.180,93	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	24.130,00	0,00	0,00	24.130,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.192.393,51	0,00	0,00	3.192.393,51	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	495.417,77	5.000,00	0,00	500.417,77	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	10.137,35	0,00	0,00	10.137,35	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	100.102,30	0,00	0,00	100.102,30	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.822.180,93	5.000,00	0,00	3.827.180,93	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.130,00	0,00	0,00	24.130,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.192.393,51	0,00	0,00	3.192.393,51	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	495.417,77	5.000,00	0,00	500.417,77	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.137,35	0,00	0,00	10.137,35	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	100.102,30	0,00	0,00	100.102,30	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	713.216,14	0,00	0,00	713.216,14	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	409.994,42	0,00	0,00	409.994,42	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	217.377,57	0,00	0,00	217.377,57	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.182,35	0,00	0,00	6.182,35	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	64.841,80	0,00	0,00	64.841,80	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	279.178,44 D	0,00	0,00	279.178,44	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	171.813,79 D	0,00	0,00	171.813,79	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	107.364,65 D	0,00	0,00	107.364,65	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	80.238,96 D	0,00	0,00	80.238,96	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	80.238,96 D	0,00	0,00	80.238,96	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	29.702,00 D	0,00	0,00	29.702,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	15.402,00 D	0,00	0,00	15.402,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	54.290,00 D	0,00	0,00	54.290,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	54.290,00 D	0,00	0,00	54.290,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	16.365,00 D	0,00	0,00	16.365,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	16.365,00 D	0,00	0,00	16.365,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	768,40 D	0,00	0,00	768,40	D
123110109	(21)03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	768,40 D	0,00	0,00	768,40	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.165,28 D	0,00	0,00	13.165,28	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.165,28 D	0,00	0,00	13.165,28	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	237.358,06 D	0,00	0,00	237.358,06	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	67.871,39 D	0,00	0,00	67.871,39	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	93.842,52 D	0,00	0,00	93.842,52	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.182,35 D	0,00	0,00	6.182,35	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	59.711,80 D	0,00	0,00	59.711,80	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	270.797,97	0,00	0,00	270.797,97	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	160.546,57	0,00	0,00	160.546,57	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	105.849,40	0,00	0,00	105.849,40	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	270.797,97 D	0,00	0,00	270.797,97	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	160.546,57 D	0,00	0,00	160.546,57	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	105.849,40 D	0,00	0,00	105.849,40	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.762,00 D	0,00	0,00	2.762,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	493.167,48	5.000,00	0,00	498.167,48	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	369.852,18	0,00	0,00	369.852,18	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	79.191,80	5.000,00	0,00	84.191,80	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	33.620,50	0,00	0,00	33.620,50	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	135.186,50 D	0,00	0,00	135.186,50	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	123.925,50 D	0,00	0,00	123.925,50	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.837,00 D	0,00	0,00	8.837,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	19.818,78 D	0,00	0,00	19.818,78	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.345,78 D	0,00	0,00	12.345,78	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.473,00 D	0,00	0,00	7.473,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	319.382,46 D	5.000,00	0,00	324.382,46	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.310,00 D	0,00	0,00	9.310,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	214.801,16 D	0,00	0,00	214.801,16	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	70.354,80 D	5.000,00	0,00	75.354,80	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.193,00 D	0,00	0,00	1.193,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.723,50 D	0,00	0,00	23.723,50	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	18.779,74 D	0,00	0,00	18.779,74	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	18.779,74 D	0,00	0,00	18.779,74	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.999,00 D	0,00	0,00	2.999,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.999,00 D	0,00	0,00	2.999,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	552.418,00	0,00	0,00	552.418,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	462.418,00	0,00	0,00	462.418,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	197.627,00 D	0,00	0,00	197.627,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	107.627,00 D	0,00	0,00	107.627,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	354.791,00 D	0,00	0,00	354.791,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	354.791,00 D	0,00	0,00	354.791,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.789.582,34	0,00	0,00	1.789.582,34	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.789.582,34	0,00	0,00	1.789.582,34	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.789.582,34 D	0,00	0,00	1.789.582,34	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.789.582,34 D	0,00	0,00	1.789.582,34	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	21.048.463,90	602.364,66	0,00	21.650.828,56	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	19.409.528,46	602.364,66	0,00	20.011.893,12	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	539.713,69	0,00	0,00	539.713,69	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	30.030,32	0,00	0,00	30.030,32	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	998.500,39	0,00	0,00	998.500,39	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.048.463,90	602.364,66	0,00	21.650.828,56	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.409.528,46	602.364,66	0,00	20.011.893,12	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	539.713,69	0,00	0,00	539.713,69	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.030,32	0,00	0,00	30.030,32	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	998.500,39	0,00	0,00	998.500,39	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.293.558,70	0,00	0,00	2.293.558,70	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.293.558,70	0,00	0,00	2.293.558,70	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	92.240,50 D	0,00	0,00	92.240,50	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	92.240,50 D	0,00	0,00	92.240,50	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	528.012,99 D	0,00	0,00	528.012,99	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	528.012,99 D	0,00	0,00	528.012,99	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	834.468,16 D	0,00	0,00	834.468,16	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	834.468,16 D	0,00	0,00	834.468,16	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	813.837,05 D	0,00	0,00	813.837,05	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	813.837,05 D	0,00	0,00	813.837,05	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	245.487,49	0,00	0,00	245.487,49	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	245.487,49	0,00	0,00	245.487,49	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	35.725,25 D	0,00	0,00	35.725,25	D
123210404	(21)02	CASAS	P	P	35.725,25 D	0,00	0,00	35.725,25	D
123210405	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	149.762,24 D	0,00	0,00	149.762,24	D
123210405	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	149.762,24 D	0,00	0,00	149.762,24	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.828.162,41	0,00	0,00	4.828.162,41	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.828.162,41	0,00	0,00	4.828.162,41	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.982.334,77 D	0,00	0,00	1.982.334,77	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	1.982.334,77 D	0,00	0,00	1.982.334,77	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.728.266,28 D	0,00	0,00	2.728.266,28	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.728.266,28 D	0,00	0,00	2.728.266,28	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	117.561,36 D	0,00	0,00	117.561,36	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	117.561,36 D	0,00	0,00	117.561,36	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.737.007,94	602.364,66	0,00	12.339.372,60	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.098.072,50	602.364,66	0,00	10.700.437,16	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	539.713,69	0,00	0,00	539.713,69	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	30.030,32	0,00	0,00	30.030,32	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	998.500,39	0,00	0,00	998.500,39	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.723.955,94 D	602.364,66	0,00	12.326.320,60	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	70.691,04 D	0,00	0,00	70.691,04	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.085.020,50 D	602.364,66	0,00	10.687.385,16	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	539.713,69 D	0,00	0,00	539.713,69	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	30.030,32 D	0,00	0,00	30.030,32	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	998.500,39 D	0,00	0,00	998.500,39	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	13.052,00 D	0,00	0,00	13.052,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	13.052,00 D	0,00	0,00	13.052,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	442.912,64 D	0,00	0,00	442.912,64	D
123210800	(21)02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	442.912,64 D	0,00	0,00	442.912,64	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.501.334,72	0,00	0,00	1.501.334,72	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.501.334,72	0,00	0,00	1.501.334,72	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.501.334,72 D	0,00	0,00	1.501.334,72	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.501.334,72 D	0,00	0,00	1.501.334,72	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.858.813,91)	2.536.394,97	3.234.923,01	(28.557.341,95)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(106.290,22)	113.399,51	115.286,13	(108.176,84)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.368.892,51)	986.508,14	1.669.573,06	(25.051.957,43)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.340.815,65)	674.170,79	668.158,90	(1.334.803,76)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(811.930,68)	42.213,99	42.513,99	(812.230,68)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.230.884,85)	720.102,54	739.390,93	(1.250.173,24)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(6.705.835,40)	2.527.875,91	3.234.923,01	(7.412.882,50)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(14.125,47)	113.399,51	115.286,13	(16.012,09)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.782.880,33)	977.989,08	1.669.573,06	(3.474.464,31)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.509.484,36)	674.170,79	668.158,90	(1.503.472,47)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(58.078,05)	42.213,99	42.513,99	(58.378,05)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.341.267,19)	720.102,54	739.390,93	(2.360.555,58)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.190.959,11)	1.141.087,77	1.149.436,91	(2.199.308,25)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	62.051,36	62.051,36	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.489.024,22)	287.403,66	417.975,64	(1.619.596,20)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(170.332,73)	170.730,01	172.175,78	(171.778,50)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(530.198,01)	620.902,74	497.234,13	(406.529,40)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.190.959,11)	983.189,73	991.538,87	(2.199.308,25)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	45.935,70	45.935,70	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.489.024,22)	256.111,64	386.683,62	(1.619.596,20)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(170.332,73)	150.944,38	152.390,15	(171.778,50)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(530.198,01)	530.198,01	406.529,40	(406.529,40)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.190.959,11)	983.189,73	991.538,87	(2.199.308,25)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.935,70	45.935,70	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.489.024,22)	256.111,64	386.683,62	(1.619.596,20)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170.332,73)	150.944,38	152.390,15	(171.778,50)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(530.198,01)	530.198,01	406.529,40	(406.529,40)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.078.071,31)	961.464,65	968.489,71	(1.085.096,37)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	45.935,70	45.935,70	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(390.148,58)	235.710,37	366.282,08	(520.720,29)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(156.320,57)	149.620,57	149.742,53	(156.442,53)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(530.198,01)	530.198,01	406.529,40	(406.529,40)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(986.939,50) C	961.464,65	968.489,71	(993.964,56)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	45.935,70	45.935,70	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(331.144,78) C	235.710,37	366.282,08	(461.716,49)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(124.192,56) C	149.620,57	149.742,53	(124.314,52)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.404,15) C	0,00	0,00	(1.404,15)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(530.198,01) C	530.198,01	406.529,40	(406.529,40)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(91.131,81) C	0,00	0,00	(91.131,81)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(59.003,80) C	0,00	0,00	(59.003,80)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(32.128,01) C	0,00	0,00	(32.128,01)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.112.887,80)	0,27	1.324,35	(1.114.211,88)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.098.875,64)	0,27	0,54	(1.098.875,91)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(14.012,16)	0,00	1.323,81	(15.335,97)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(1.098.875,64) C	0,00	0,27	(1.098.875,91) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,27	0,27	0,00 C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(1.098.875,64) C	0,00	0,27	(1.098.875,91) C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,27	0,27	0,00 C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	1.323,81	(1.323,81) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(14.012,16) C	0,00	0,00	(14.012,16) C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	0,00 C	0,00	1.323,81	(1.323,81) C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(14.012,16) C	0,00	0,00	(14.012,16) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	21.724,81	21.724,81	0,00
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	20.401,00	20.401,00	0,00
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	1.323,81	1.323,81	0,00
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	10.200,50	10.200,50	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	11.524,31	11.524,31	0,00 C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	10.200,50	10.200,50	0,00 C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	10.200,50	10.200,50	0,00 C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	1.323,81	1.323,81	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	157.898,04	157.898,04	0,00
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	16.115,66	16.115,66	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	31.292,02	31.292,02	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	19.785,63	19.785,63	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	90.704,73	90.704,73	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.897,17	21.897,17	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.411,29	18.411,29	0,00
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.485,88	3.485,88	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	4.859,05	4.859,05	0,00
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	1.373,17	1.373,17	0,00
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	3.485,88	3.485,88	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	4.859,05	4.859,05	0,00 C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.373,17	1.373,17	0,00 C
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.485,88	3.485,88	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	8.519,06	8.519,06	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	8.519,06	8.519,06	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	8.519,06	8.519,06	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	8.519,06	8.519,06	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	136.000,87	136.000,87	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	16.115,66	16.115,66	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.880,73	12.880,73	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	19.785,63	19.785,63	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	87.218,85	87.218,85	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	136.000,87	136.000,87	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	16.115,66	16.115,66	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	12.880,73	12.880,73	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	19.785,63	19.785,63	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	87.218,85	87.218,85	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	136.000,87	136.000,87	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	16.115,66	16.115,66	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	12.880,73	12.880,73	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	19.785,63	19.785,63	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	87.218,85	87.218,85	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(634.527,30)	1.251.711,22	1.808.742,06	(1.191.558,14)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.629,88	40.629,88	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(601.413,43)	636.125,12	1.193.155,96	(1.158.444,27)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(10.379,87)	475.160,55	475.160,55	(10.379,87)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(1.804,00)	42.213,99	42.213,99	(1.804,00)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(20.930,00)	57.581,68	57.581,68	(20.930,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(634.527,30)	1.251.711,22	1.808.742,06	(1.191.558,14)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	40.629,88	40.629,88	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(601.413,43)	636.125,12	1.193.155,96	(1.158.444,27)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(10.379,87)	475.160,55	475.160,55	(10.379,87)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(1.804,00)	42.213,99	42.213,99	(1.804,00)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(20.930,00)	57.581,68	57.581,68	(20.930,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(634.527,30)	1.251.711,22	1.808.742,06	(1.191.558,14)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.629,88	40.629,88	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(601.413,43)	636.125,12	1.193.155,96	(1.158.444,27)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.379,87)	475.160,55	475.160,55	(10.379,87)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.804,00)	42.213,99	42.213,99	(1.804,00)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.930,00)	57.581,68	57.581,68	(20.930,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(634.527,30)	1.251.711,22	1.808.742,06	(1.191.558,14)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	40.629,88	40.629,88	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(601.413,43)	636.125,12	1.193.155,96	(1.158.444,27)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(10.379,87)	475.160,55	475.160,55	(10.379,87)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(1.804,00)	42.213,99	42.213,99	(1.804,00)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(20.930,00)	57.581,68	57.581,68	(20.930,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(628.723,30) C	1.022.962,04	1.579.992,88	(1.185.754,14) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	40.629,88	40.629,88	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(601.413,43) C	636.125,12	1.193.155,96	(1.158.444,27) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(6.379,87) C	309.925,18	309.925,18	(6.379,87) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	20.382,65	20.382,65	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(20.930,00) C	15.899,21	15.899,21	(20.930,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(5.804,00) C	228.749,18	228.749,18	(5.804,00) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.000,00) C	165.235,37	165.235,37	(4.000,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.804,00) C	21.831,34	21.831,34	(1.804,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	41.682,47	41.682,47	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.172,52	16.172,52	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	16.172,52	16.172,52	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	16.172,52	16.172,52	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	16.172,52	16.172,52	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.172,52	16.172,52	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.172,52	16.172,52	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.172,52	16.172,52	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	16.172,52	16.172,52	0,00 C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.880.348,99)	115.888,25	257.555,37	(4.022.016,11)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(14.125,47)	10.718,27	12.604,89	(16.012,09)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(692.442,68)	35.271,63	39.252,79	(696.423,84)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.328.771,76)	28.280,23	20.822,57	(1.321.314,10)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(54.869,90)	0,00	300,00	(55.169,90)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.790.139,18)	41.618,12	184.575,12	(1.933.096,18)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.880.348,99)	103.408,25	244.775,37	(4.021.716,11)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(14.125,47)	9.138,27	11.024,89	(16.012,09)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(692.442,68)	26.371,63	30.352,79	(696.423,84)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.328.771,76)	26.880,23	19.422,57	(1.321.314,10)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(54.869,90)	0,00	0,00	(54.869,90)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.790.139,18)	41.018,12	183.975,12	(1.933.096,18)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.477.392,59)	27.064,54	37.706,69	(2.488.034,74)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.313,45)	0,00	6.635,66	(11.949,11)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(178.280,29)	20.363,41	8.607,45	(166.524,33)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.046.039,87)	5.737,95	7.010,70	(1.047.312,62)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.242,24)	0,00	0,00	(25.242,24)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.222.516,74)	963,18	15.452,88	(1.237.006,44)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.477.392,59)	27.064,54	37.706,69	(2.488.034,74)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(5.313,45)	0,00	6.635,66	(11.949,11)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(178.280,29)	20.363,41	8.607,45	(166.524,33)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.046.039,87)	5.737,95	7.010,70	(1.047.312,62)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(25.242,24)	0,00	0,00	(25.242,24)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.222.516,74)	963,18	15.452,88	(1.237.006,44)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(208.902,78) C	0,00	0,00	(208.902,78) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.181,97) C	0,00	0,00	(4.181,97) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(71.261,26) C	0,00	0,00	(71.261,26) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.175,09) C	0,00	0,00	(13.175,09) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(120.284,46) C	0,00	0,00	(120.284,46) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(128.642,41) C	0,00	0,00	(128.642,41) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(100.485,38) C	0,00	0,00	(100.485,38) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(28.157,03) C	0,00	0,00	(28.157,03) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(616.217,06) C	0,00	0,00	(616.217,06) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(329.480,64) C	0,00	0,00	(329.480,64) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(73,64) C	0,00	0,00	(73,64) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(286.662,78) C	0,00	0,00	(286.662,78) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(84.418,65) C	0,00	0,00	(84.418,65) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(84.418,55) C	0,00	0,00	(84.418,55) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(153.817,15) C	0,00	0,00	(153.817,15) C
		ISS	P F	C	0,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810108	(20)03			(111.307,72)			(111.307,72)
218810108	(20)04	ISS	P F	(11.347,04) C	0,00	0,00	(11.347,04) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(31.162,39) C	0,00	0,00	(31.162,39) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.728,81) C	963,18	963,18	(9.728,81) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.869,80) C	0,00	0,00	(7.869,80) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.859,01) C	963,18	963,18	(1.859,01) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(160.382,39) C	0,00	5.349,57	(165.731,96) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(42.502,27) C	0,00	948,28	(43.450,55) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48.321,59) C	0,00	1.272,75	(49.594,34) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(36,36) C	0,00	0,00	(36,36) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(69.522,17) C	0,00	3.128,54	(72.650,71) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(990.742,20) C	26.101,36	24.758,28	(989.399,12) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	176.930,88 C	20.363,41	7.659,17	189.635,12 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(455.679,33) C	5.737,95	5.737,95	(455.679,33) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(610,11) C	0,00	0,00	(610,11) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(711.383,64) C	0,00	11.361,16	(722.744,80) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(124.541,14) C	0,00	6.635,66	(131.176,80) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.313,45) C	0,00	6.635,66	(11.949,11) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(115.753,20) C	0,00	0,00	(115.753,20) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.832,20) C	0,00	0,00	(1.832,20) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.642,29) C	0,00	0,00	(1.642,29) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(819.239,45)	7.900,00	37.635,08	(848.974,53)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.357,32)	0,00	205,24	(2.562,56)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(246.900,26)	0,00	3.368,05	(250.268,31)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(213.177,39)	7.900,00	228,06	(205.505,45)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.432,35)	0,00	0,00	(13.432,35)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(343.372,13)	0,00	33.833,73	(377.205,86)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(819.239,45)	7.900,00	37.635,08	(848.974,53)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.357,32)	0,00	205,24	(2.562,56)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(246.900,26)	0,00	3.368,05	(250.268,31)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(213.177,39)	7.900,00	228,06	(205.505,45)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.432,35)	0,00	0,00	(13.432,35)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(343.372,13)	0,00	33.833,73	(377.205,86)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(715.722,52) C	0,00	37.541,08	(753.263,60) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.357,32) C	0,00	205,24	(2.562,56) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(246.900,26) C	0,00	3.368,05	(250.268,31) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(123.071,15) C	0,00	134,06	(123.205,21) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21,66) C	0,00	0,00	(21,66) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(343.372,13) C	0,00	33.833,73	(377.205,86) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(103.516,93) C	7.900,00	94,00	(95.710,93) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(90.106,24) C	7.900,00	94,00	(82.300,24) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(13.410,69) C	0,00	0,00	(13.410,69) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(524.971,95)	68.443,71	84.433,60	(540.961,84)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(6.454,70)	9.138,27	4.183,99	(1.500,42)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(267.262,13)	6.008,22	18.377,29	(279.631,20)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(69.554,50)	13.242,28	12.183,81	(68.496,03)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16.195,31)	0,00	0,00	(16.195,31)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(165.505,31)	40.054,94	49.688,51	(175.138,88)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(524.971,95)	68.443,71	84.433,60	(540.961,84)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(6.454,70)	9.138,27	4.183,99	(1.500,42)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(267.262,13)	6.008,22	18.377,29	(279.631,20)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(69.554,50)	13.242,28	12.183,81	(68.496,03)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.195,31)	0,00	0,00	(16.195,31)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(165.505,31)	40.054,94	49.688,51	(175.138,88)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(524.971,95) C	68.443,71	84.433,60	(540.961,84) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(6.454,70) C	9.138,27	4.183,99	(1.500,42) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(267.262,13) C	6.008,22	18.377,29	(279.631,20) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(69.554,50) C	13.242,28	12.183,81	(68.496,03) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.195,31) C	0,00	0,00	(16.195,31) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(165.505,31) C	40.054,94	49.688,51	(175.138,88) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(58.745,00)	0,00	85.000,00	(143.745,00)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS -**	-	(58.745,00)	0,00	85.000,00	(143.745,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MUNICÍPIO						
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(58.745,00) C	0,00	85.000,00	(143.745,00) C
218859900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(58.745,00) C	0,00	85.000,00	(143.745,00) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	12.480,00	12.780,00	(300,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	0,00	300,00	(300,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	12.480,00	12.780,00	(300,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	300,00	(300,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	12.480,00	12.780,00	(300,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.580,00	1.580,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.900,00	8.900,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	300,00	(300,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.574.845,62)	8.519,06	0,00	(3.566.326,56)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(3.574.845,62)	8.519,06	0,00	(3.566.326,56)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.654.376,64)	8.519,06	0,00	(2.645.857,58)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.654.376,64)	8.519,06	0,00	(2.645.857,58)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.654.376,64)	8.519,06	0,00	(2.645.857,58)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.654.376,64)	8.519,06	0,00	(2.645.857,58)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.749.410,86)	8.519,06	0,00	(1.740.891,80)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.749.410,86)	8.519,06	0,00	(1.740.891,80)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.749.410,86) C	8.519,06	0,00	(1.740.891,80) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.749.410,86) C	8.519,06	0,00	(1.740.891,80) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(904.965,78) C	0,00	0,00	(904.965,78) C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(904.965,78) C	0,00	0,00	(904.965,78) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(920.468,98) C	0,00	0,00	(920.468,98) C
223110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(920.468,98) C	0,00	0,00	(920.468,98) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.578.132,89)	0,00	0,00	(17.578.132,89)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(92.164,75)	0,00	0,00	(92.164,75)
		PATRIMÔNIO LIQUIDO		-		0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	02				(18.011.166,56)				(18.011.166,56)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	168.668,71		0,00	0,00	168.668,71	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(753.852,63)		0,00	0,00	(753.852,63)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.110.382,34		0,00	0,00	1.110.382,34	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.578.132,89)		0,00	0,00	(17.578.132,89)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(92.164,75)		0,00	0,00	(92.164,75)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.011.166,56)		0,00	0,00	(18.011.166,56)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	168.668,71		0,00	0,00	168.668,71	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(753.852,63)		0,00	0,00	(753.852,63)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.110.382,34		0,00	0,00	1.110.382,34	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.578.132,89)		0,00	0,00	(17.578.132,89)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(92.164,75)		0,00	0,00	(92.164,75)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.011.166,56)		0,00	0,00	(18.011.166,56)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	168.668,71		0,00	0,00	168.668,71	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(753.852,63)		0,00	0,00	(753.852,63)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.110.382,34		0,00	0,00	1.110.382,34	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.505.058,79		0,00	0,00	107.505.058,79	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.853.394,45		0,00	0,00	3.853.394,45	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.271.807,68		0,00	0,00	35.271.807,68	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.822.674,01		0,00	0,00	27.822.674,01	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.923.130,30		0,00	0,00	1.923.130,30	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.634.052,35		0,00	0,00	38.634.052,35	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	107.505.058,79	X	0,00	0,00	107.505.058,79	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.853.394,45	X	0,00	0,00	3.853.394,45	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.271.807,68	X	0,00	0,00	35.271.807,68	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.822.674,01	X	0,00	0,00	27.822.674,01	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.923.130,30	X	0,00	0,00	1.923.130,30	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.634.052,35	X	0,00	0,00	38.634.052,35	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	24.357,65		0,00	0,00	24.357,65	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.323.200,00)		0,00	0,00	(4.323.200,00)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	15.971.028,01		0,00	0,00	15.971.028,01	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.918.600,33)		0,00	0,00	(11.918.600,33)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(216.093,63)		0,00	0,00	(216.093,63)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	511.223,60		0,00	0,00	511.223,60	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.357,65	X	0,00	0,00	24.357,65	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.323.200,00)	X	0,00	0,00	(4.323.200,00)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.971.028,01	X	0,00	0,00	15.971.028,01	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.918.600,33)	X	0,00	0,00	(11.918.600,33)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(216.093,63)	X	0,00	0,00	(216.093,63)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	511.223,60	X	0,00	0,00	511.223,60	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(117.754.110,78)		0,00	0,00	(117.754.110,78)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	377.640,80		0,00	0,00	377.640,80	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.403.114,22)		0,00	0,00	(73.403.114,22)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.637.154,45)		0,00	0,00	(14.637.154,45)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.369.889,30)		0,00	0,00	(2.369.889,30)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.721.593,61)		0,00	0,00	(27.721.593,61)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.754.110,78)	X	0,00	0,00	(117.754.110,78)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	377.640,80	X	0,00	0,00	377.640,80	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(73.403.114,22)	X	0,00	0,00	(73.403.114,22)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.637.154,45)	X	0,00	0,00	(14.637.154,45)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.369.889,30)	X	0,00	0,00	(2.369.889,30)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.721.593,61)	X	0,00	0,00	(27.721.593,61)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.353.438,55)		0,00	0,00	(7.353.438,55)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.149.111,97		0,00	0,00	4.149.111,97	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.098.250,52)		0,00	0,00	(1.098.250,52)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(91.000,00)		0,00	0,00	(91.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.313.300,00)		0,00	0,00	(10.313.300,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.353.438,55)	X	0,00	0,00	(7.353.438,55)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.149.111,97	X	0,00	0,00	4.149.111,97	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.098.250,52)	X	0,00	0,00	(1.098.250,52)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.000,00)	X	0,00	0,00	(91.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.313.300,00)	X	0,00	0,00	(10.313.300,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.345.941,73		2.951.754,77	600,00	13.297.096,50	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	278.440,35		104.261,24	0,00	382.701,59	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	5.459.039,22		1.620.009,79	600,00	7.078.449,01	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.844.994,61		629.553,94	0,00	2.474.548,55	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	810.880,69		42.513,99	0,00	853.394,68	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	1.952.586,86		555.415,81	0,00	2.508.002,67	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	4.513.014,98		1.116.015,16	0,00	5.629.030,14	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	154.821,20		62.051,36	0,00	216.872,56	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.926.181,80		389.363,58	0,00	2.315.545,38	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	595.036,82		170.851,97	0,00	765.888,79	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.863,28		0,00	0,00	3.863,28	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.833.111,88		493.748,25	0,00	2.326.860,13	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.871.317,74		968.489,71	0,00	3.839.807,45	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	140.029,50		45.935,70	0,00	185.965,20	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	618.035,82		366.282,08	0,00	984.317,90	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	450.148,84		149.742,53	0,00	599.891,37	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.663.103,58		406.529,40	0,00	2.069.632,98	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.871.317,74		968.489,71	0,00	3.839.807,45	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	140.029,50	45.935,70	0,00	185.965,20	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	618.035,82	366.282,08	0,00	984.317,90	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	450.148,84	149.742,53	0,00	599.891,37	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.663.103,58	406.529,40	0,00	2.069.632,98	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.871.317,74	968.489,71	0,00	3.839.807,45	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	140.029,50	45.935,70	0,00	185.965,20	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	618.035,82	366.282,08	0,00	984.317,90	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	450.148,84	149.742,53	0,00	599.891,37	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.663.103,58	406.529,40	0,00	2.069.632,98	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.871.317,74	968.489,71	0,00	3.839.807,45	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	140.029,50	45.935,70	0,00	185.965,20	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	618.035,82	366.282,08	0,00	984.317,90	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	450.148,84	149.742,53	0,00	599.891,37	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.663.103,58	406.529,40	0,00	2.069.632,98	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.515.566,44 D	844.830,01	0,00	3.360.396,45	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.863,00 D	1.621,00	0,00	6.484,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	410.829,40 D	290.537,08	0,00	701.366,48	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	436.770,46 D	146.142,53	0,00	582.912,99	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.663.103,58 D	406.529,40	0,00	2.069.632,98	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	355.751,30 D	123.659,70	0,00	479.411,00	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	135.166,50 D	44.314,70	0,00	179.481,20	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	207.206,42 D	75.745,00	0,00	282.951,42	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	13.378,38 D	3.600,00	0,00	16.978,38	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	457.056,91	136.000,87	0,00	593.057,78	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	14.791,70	16.115,66	0,00	30.907,36	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	200.903,76	12.880,73	0,00	213.784,49	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	67.489,87	19.785,63	0,00	87.275,50	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.863,28	0,00	0,00	3.863,28	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	170.008,30	87.218,85	0,00	257.227,15	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	457.056,91	136.000,87	0,00	593.057,78	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	14.791,70	16.115,66	0,00	30.907,36	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	200.903,76	12.880,73	0,00	213.784,49	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	67.489,87	19.785,63	0,00	87.275,50	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.863,28	0,00	0,00	3.863,28	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	170.008,30	87.218,85	0,00	257.227,15	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	457.056,91	136.000,87	0,00	593.057,78	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	14.791,70	16.115,66	0,00	30.907,36	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	200.903,76	12.880,73	0,00	213.784,49	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	67.489,87	19.785,63	0,00	87.275,50	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	3.863,28	0,00	0,00	3.863,28	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	170.008,30	87.218,85	0,00	257.227,15	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	457.056,91 D	136.000,87	0,00	593.057,78	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	14.791,70 D	16.115,66	0,00	30.907,36	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	200.903,76 D	12.880,73	0,00	213.784,49	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	67.489,87 D	19.785,63	0,00	87.275,50	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	3.863,28 D	0,00	0,00	3.863,28	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	-	170.008,30 D	87.218,85	0,00	257.227,15	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.184.640,33	11.524,58	0,00	1.196.164,91	
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.107.242,22	10.200,77	0,00	1.117.442,99	
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	77.398,11	1.323,81	0,00	78.721,92	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	1.184.640,33	11.524,58	0,00	1.196.164,91	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	1.107.242,22	10.200,77	0,00	1.117.442,99	
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**		-	77.398,11	1.323,81	0,00	78.721,92	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.184.640,33 D	11.524,58	0,00	1.196.164,91	D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	1.107.242,22 D	10.200,77	0,00	1.117.442,99	D
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	77.398,11 D	1.323,81	0,00	78.721,92	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	3.701.140,60	1.193.704,78	600,00	4.894.245,38	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	123.619,15	42.209,88	0,00	165.829,03	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.407.483,57	592.391,30	600,00	1.999.274,87	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.249.290,55	458.701,97	0,00	1.707.992,52	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	807.017,41	42.513,99	0,00	849.531,40	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	113.729,92	57.887,64	0,00	171.617,56	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	708.159,04	219.889,63	0,00	928.048,67	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	18.436,07	5.382,43	0,00	23.818,50	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	215.009,36	118.899,22	0,00	333.908,58	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	322.976,11	72.198,12	0,00	395.174,23	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	111.271,37	7.510,65	0,00	118.782,02	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	40.466,13	15.899,21	0,00	56.365,34	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	708.159,04	219.249,63	0,00	927.408,67	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	18.436,07	5.382,43	0,00	23.818,50	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	215.009,36	118.259,22	0,00	333.268,58	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	322.976,11	72.198,12	0,00	395.174,23	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	111.271,37	7.510,65	0,00	118.782,02	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	40.466,13	15.899,21	0,00	56.365,34	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	708.159,04	219.249,63	0,00	927.408,67	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.436,07	5.382,43	0,00	23.818,50	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	215.009,36	118.259,22	0,00	333.268,58	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	322.976,11	72.198,12	0,00	395.174,23	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	111.271,37	7.510,65	0,00	118.782,02	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	40.466,13	15.899,21	0,00	56.365,34	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	227.539,73 D	66.834,34	0,00	294.374,07	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	3.224,99 D	0,00	0,00	3.224,99	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	73.083,23 D	36.522,11	0,00	109.605,34	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	104.122,53 D	17.913,02	0,00	122.035,55	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	28.884,85 D	0,00	0,00	28.884,85	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	18.224,13 D	12.399,21	0,00	30.623,34	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.075,00 D	0,00	0,00	1.075,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	375,00 D	0,00	0,00	375,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	77.944,97 D	33.259,06	0,00	111.204,03	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	4.221,00 D	2.009,00	0,00	6.230,00	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	49.513,08 D	24.719,96	0,00	74.233,04	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	2.452,00 D	3.024,50	0,00	5.476,50	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	21.758,89 D	3.505,60	0,00	25.264,49	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	78.806,43 D	6.244,88	0,00	85.051,31	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	78.806,43 D	6.244,88	0,00	85.051,31	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	29.000,77 D	401,10	0,00	29.401,87	D
331110900	(21)02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	28.600,77 D	401,10	0,00	29.001,87	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	10.257,16 D	5.414,41	0,00	15.671,57	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	4.642,16 D	5.414,41	0,00	10.056,57	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	5.615,00 D	0,00	0,00	5.615,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	5.800,00 D	3.475,00	0,00	9.275,00	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	2.800,00 D	3.475,00	0,00	6.275,00	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	38.580,50 D	7.251,20	0,00	45.831,70	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	4.225,36 D	1.802,43	0,00	6.027,79	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	9.199,90 D	5.448,77	0,00	14.648,67	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	9.281,01 D	0,00	0,00	9.281,01	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	15.874,23 D	0,00	0,00	15.874,23	D
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS							

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111700	(21)00		P -	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.770,00 D	0,00	0,00	1.770,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.639,07	0,00	2.639,07 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.639,07	0,00	2.639,07 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	57.710,58 D	17.438,25	0,00	75.148,83 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	4.695,27 D	1.571,00	0,00	6.266,27 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	7.727,00 D	4.582,50	0,00	12.309,50 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	23.509,02 D	8.279,70	0,00	31.788,72 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	21.779,29 D	3.005,05	0,00	24.784,34 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.140,00 D	0,00	0,00	9.140,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.140,00 D	0,00	0,00	9.140,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	18.140,66 D	16.687,40	0,00	34.828,06 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.811,18 D	12.821,40	0,00	25.632,58 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	523,48 D	3.866,00	0,00	4.389,48 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.806,00 D	0,00	0,00	4.806,00 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	14.375,95 D	2.750,00	0,00	17.125,95 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.319,45 D	0,00	0,00	1.319,45 D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	413,00 D	0,00	0,00	413,00 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	6.215,00 D	2.750,00	0,00	8.965,00 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.241,50 D	0,00	0,00	4.241,50 D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.187,00 D	0,00	0,00	2.187,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	27.593,29 D	9.892,00	0,00	37.485,29 D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	11.423,01 D	4.480,00	0,00	15.903,01 D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	7.353,67 D	5.412,00	0,00	12.765,67 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.816,61 D	0,00	0,00	8.816,61 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.648,80 D	3.000,00	0,00	4.648,80 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	1.648,80 D	3.000,00	0,00	4.648,80 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	3.160,20 D	0,00	0,00	3.160,20 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	3.160,20 D	0,00	0,00	3.160,20 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	95.933,00 D	43.962,92	0,00	139.895,92 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	38.878,00 D	15.156,00	0,00	54.034,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	56.305,00 D	24.306,92	0,00	80.611,92 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
331114200	(21)05	FERRAMENTAS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.572,00 D	0,00	0,00	5.572,00 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.272,00 D	0,00	0,00	2.272,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	640,00	0,00	640,00
331200000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	640,00	0,00	640,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	640,00	0,00	640,00
331210000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	640,00	0,00	640,00
331210300	(21)00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00 D	640,00	0,00	640,00 D
331210300	(21)02	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	0,00 D	640,00	0,00	640,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	2.992.981,56	973.815,15	600,00	3.966.196,71
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	105.183,08	36.827,45	0,00	142.010,53
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.192.474,21	473.492,08	600,00	1.665.366,29
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	926.314,44	386.503,85	0,00	1.312.818,29
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	695.746,04	35.003,34	0,00	730.749,38
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	73.263,79	41.988,43	0,00	115.252,22
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	35.400,00	12.780,00	0,00	48.180,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	2.800,00	1.580,00	0,00	4.380,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	24.100,00	8.900,00	0,00	33.000,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	2.800,00	1.400,00	0,00	4.200,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	2.300,00	300,00	0,00	2.600,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	3.400,00	600,00	0,00	4.000,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.400,00	12.780,00	0,00	48.180,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.800,00	1.580,00	0,00	4.380,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	24.100,00	8.900,00	0,00	33.000,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.800,00	1.400,00	0,00	4.200,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.300,00	300,00	0,00	2.600,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.400,00	600,00	0,00	4.000,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.400,00 D	12.480,00	0,00	47.880,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.800,00 D	1.580,00	0,00	4.380,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	24.100,00 D	8.900,00	0,00	33.000,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.800,00 D	1.400,00	0,00	4.200,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.400,00 D	600,00	0,00	4.000,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	729.682,87	329.705,17	600,00	1.058.788,04
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.900,00	500,00	0,00	2.400,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	243.087,00	124.776,00	600,00	367.263,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	358.874,83	138.121,83	0,00	496.996,66
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	84.101,04	33.803,34	0,00	117.904,38
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	41.720,00	32.504,00	0,00	74.224,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	729.682,87	329.705,17	600,00	1.058.788,04
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.900,00	500,00	0,00	2.400,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	243.087,00	124.776,00	600,00	367.263,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	358.874,83	138.121,83	0,00	496.996,66
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	84.101,04	33.803,34	0,00	117.904,38
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	41.720,00	32.504,00	0,00	74.224,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	68.824,50 D	24.771,00	0,00	93.595,50 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	41.735,00 D	19.525,00	0,00	61.260,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	24.189,00 D	5.246,00	0,00	29.435,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.600,50 D	0,00	0,00	1.600,50 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	26.760,00 D	19.100,00	0,00	45.860,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	19.260,00 D	7.280,00	0,00	26.540,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.500,00 D	10.620,00	0,00	15.120,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	300,00 D	1.200,00	0,00	1.500,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	3.250,00 D	9.426,00	0,00	12.676,00 D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P -	0,00 D	9.426,00	0,00	9.426,00 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	541.774,37 D	229.979,17	600,00	771.153,54 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	137.029,00 D	78.520,00	600,00	214.949,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	299.859,83 D	89.781,83	0,00	389.641,66 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	67.165,54 D	29.173,34	0,00	96.338,88 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.720,00 D	32.504,00	0,00	70.224,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332211900	(21)02	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	28.355,00 D	16.660,00	0,00	45.015,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	1.500,00 D	500,00	0,00	2.000,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	11.405,00 D	3.450,00	0,00	14.855,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	14.050,00 D	12.710,00	0,00	26.760,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	14.447,00 D	15.202,00	0,00	29.649,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	6.759,00 D	6.534,00	0,00	13.293,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.803,00 D	5.238,00	0,00	7.041,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.885,00 D	3.430,00	0,00	9.315,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	1.150,00	0,00	1.150,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	41.599,00 D	12.717,00	0,00	54.316,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	24.099,00 D	7.617,00	0,00	31.716,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	13.000,00 D	5.100,00	0,00	18.100,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.600,00 D	700,00	0,00	3.300,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.200,00 D	700,00	0,00	2.900,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.473,00 D	0,00	0,00	1.473,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.473,00 D	0,00	0,00	1.473,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.227.898,69	631.329,98	0,00	2.859.228,67
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	100.483,08	34.747,45	0,00	135.230,53

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	925.287,21	339.816,08	0,00	1.265.103,29
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	564.639,61	246.982,02	0,00	811.621,63
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	609.345,00	900,00	0,00	610.245,00
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	28.143,79	8.884,43	0,00	37.028,22
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.227.898,69	631.329,98	0,00	2.859.228,67
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	100.483,08	34.747,45	0,00	135.230,53
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	925.287,21	339.816,08	0,00	1.265.103,29
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	564.639,61	246.982,02	0,00	811.621,63
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	609.345,00	900,00	0,00	610.245,00
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	28.143,79	8.884,43	0,00	37.028,22
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	65.941,00 D	34.158,90	0,00	100.099,90 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	19.500,00 D	6.500,00	0,00	26.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	46.441,00 D	27.658,90	0,00	74.099,90 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	42.000,00 D	20.000,00	0,00	62.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	18.000,00 D	6.000,00	0,00	24.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	24.000,00 D	14.000,00	0,00	38.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	4.554,00 D	0,00	0,00	4.554,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	4.554,00 D	0,00	0,00	4.554,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	3.122,00 D	1.621,00	0,00	4.743,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	3.122,00 D	1.621,00	0,00	4.743,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	242.349,78 D	82.156,04	0,00	324.505,82 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	188.906,78 D	75.324,04	0,00	264.230,82 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	51.023,00 D	5.932,00	0,00	56.955,00 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	900,00	0,00	900,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	128.248,37 D	53.398,73	0,00	181.647,10 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	643,82	0,00	643,82 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	109.192,79 D	49.870,48	0,00	159.063,27 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.111,79 D	0,00	0,00	3.111,79 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	15.943,79 D	2.884,43	0,00	18.828,22 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.260,00 D	1.900,00	0,00	6.160,00 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.010,00 D	1.900,00	0,00	3.910,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	650,00 D	0,00	0,00	650,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.600,00 D	0,00	0,00	1.600,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	97.641,50 D	76.121,00	0,00	173.762,50 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	11.400,00 D	3.800,00	0,00	15.200,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	47.224,00 D	41.100,00	0,00	88.324,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	26.057,50 D	25.221,00	0,00	51.278,50 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	12.960,00 D	0,00	0,00	12.960,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	36.264,40 D	13.390,45	0,00	49.654,85 D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	6.710,00 D	2.150,00	0,00	8.860,00 D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	22.314,60 D	9.947,25	0,00	32.261,85 D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.039,80 D	1.293,20	0,00	8.333,00 D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	20.851,73 D	6.913,05	0,00	27.764,78 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.370,00 D	700,00	0,00	4.070,00 D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	17.481,73 D	6.213,05	0,00	23.694,78 D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	359.378,50 D	35.317,00	0,00	394.695,50 D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	33.008,50 D	35.317,00	0,00	68.325,50 D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	326.370,00 D	0,00	0,00	326.370,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	15.470,00 D	0,00	0,00	15.470,00 D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	13.470,00 D	0,00	0,00	13.470,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.749,93	0,00	3.749,93	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00 D	3.749,93	0,00	3.749,93	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.855,00 D	0,00	0,00	12.855,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.855,00 D	0,00	0,00	12.855,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6.370,50 D	2.496,15	0,00	8.866,65	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	183,08 D	53,63	0,00	236,71	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.820,80 D	2.181,36	0,00	7.002,16	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.366,62 D	261,16	0,00	1.627,78	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.300,00 D	2.600,00	0,00	9.900,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.000,00 D	1.500,00	0,00	4.500,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	1.100,00 D	1.100,00	0,00	2.200,00	D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.750,00 D	7.983,00	0,00	21.733,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.510,00 D	0,00	0,00	10.510,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	7.983,00	0,00	7.983,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.086.331,59 D	246.724,73	0,00	1.333.056,32	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	34.690,00 D	11.500,00	0,00	46.190,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	362.119,19 D	68.000,00	0,00	430.119,19	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	428.577,40 D	167.224,73	0,00	595.802,13	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	250.145,00 D	0,00	0,00	250.145,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.800,00 D	0,00	0,00	10.800,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	74.100,32 D	42.800,00	0,00	116.900,32	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	74.100,32 D	42.800,00	0,00	116.900,32	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	6.412,30	5.153,09	0,00	11.565,39	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.373,17	0,00	1.373,17	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	667,24	0,00	0,00	667,24	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5.745,06	3.779,92	0,00	9.524,98	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	6.412,30	5.153,09	0,00	11.565,39	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	0,00	1.373,17	0,00	1.373,17	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	667,24	0,00	0,00	667,24	
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.745,06	3.779,92	0,00	9.524,98	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.697,69	294,04	0,00	2.991,73	
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	667,24	0,00	0,00	667,24	
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.030,45	294,04	0,00	2.324,49	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.697,69	294,04	0,00	2.991,73	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	667,24	0,00	0,00	667,24	
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.030,45	294,04	0,00	2.324,49	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	2.697,69	294,04	0,00	2.991,73	
342310200	03	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	667,24	0,00	0,00	667,24	
342310200	05	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	2.030,45	294,04	0,00	2.324,49	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.697,69 D	294,04	0,00	2.991,73	D
342310202	(21)03	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	667,24 D	0,00	0,00	667,24	D
342310202	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.030,45 D	294,04	0,00	2.324,49	D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	3.714,61	4.859,05	0,00	8.573,66	
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	0,00	1.373,17	0,00	1.373,17	
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	3.714,61	3.485,88	0,00	7.200,49	
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.714,61 D	3.485,88	0,00	7.200,49	D
342510000	(21)05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	3.714,61 D	3.485,88	0,00	7.200,49	D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.373,17	0,00	1.373,17	
342520000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	1.373,17	0,00	1.373,17	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	0,00	1.373,17	0,00	1.373,17	
342520100	02	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	0,00	1.373,17	0,00	1.373,17	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	0,00 D	1.373,17	0,00	1.373,17	D
342520101	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	0,00 D	1.373,17	0,00	1.373,17	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.043.071,27	613.409,22	0,00	2.656.480,49	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	2.043.071,27	613.409,22	0,00	2.656.480,49	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.042.542,59	313.247,89	0,00	1.355.790,48	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	1.042.542,59	313.247,89	0,00	1.355.790,48	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.042.542,59	313.247,89	0,00	1.355.790,48	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	1.042.542,59	313.247,89	0,00	1.355.790,48	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.042.542,59	313.247,89	0,00	1.355.790,48	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	1.042.542,59	313.247,89	0,00	1.355.790,48	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.042.542,59 D	313.247,89	0,00	1.355.790,48	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	1.042.542,59 D	313.247,89	0,00	1.355.790,48	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	991.480,23	297.145,18	0,00	1.288.625,41	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	991.480,23	297.145,18	0,00	1.288.625,41	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	991.480,23	297.145,18	0,00	1.288.625,41	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	991.480,23	297.145,18	0,00	1.288.625,41	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	991.480,23 D	297.145,18	0,00	1.288.625,41	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	991.480,23 D	297.145,18	0,00	1.288.625,41	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60	D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	55.302,58	16.172,52	0,00	71.475,10	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	55.302,58	16.172,52	0,00	71.475,10	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	55.302,58	16.172,52	0,00	71.475,10	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	55.302,58	16.172,52	0,00	71.475,10	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	55.302,58	16.172,52	0,00	71.475,10	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	55.302,58	16.172,52	0,00	71.475,10	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.302,58	16.172,52	0,00	71.475,10	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.302,58	16.172,52	0,00	71.475,10	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	55.302,58 D	16.172,52	0,00	71.475,10	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	55.302,58 D	16.172,52	0,00	71.475,10	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	27.000,00	7.300,00	0,00	34.300,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	27.000,00	7.300,00	0,00	34.300,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	5.200,00	7.300,00	0,00	12.500,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	5.200,00	7.300,00	0,00	12.500,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	5.200,00	7.300,00	0,00	12.500,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	5.200,00	7.300,00	0,00	12.500,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.200,00 D	7.300,00	0,00	12.500,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	5.200,00 D	7.300,00	0,00	12.500,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E**		-	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RESSARCIMENTOS					
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.800,00 D	0,00	0,00	17.800,00 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.800,00 D	0,00	0,00	17.800,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.041.794,16)	8.848,81	3.550.345,61	(13.583.290,96)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(310.000,00)	0,00	124.803,64	(434.803,64)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.660.341,87)	315,69	2.237.149,80	(7.897.175,98)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.031.932,38)	0,00	575.321,81	(2.607.254,19)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(72.620,76)	0,00	47.003,04	(119.623,80)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.966.899,15)	8.533,12	566.067,32	(2.524.433,35)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(142.607,78)	0,00	20.998,54	(163.606,32)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(142.607,78)	0,00	20.998,54	(163.606,32)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(141.928,11)	0,00	20.998,54	(162.926,65)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(141.928,11)	0,00	20.998,54	(162.926,65)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(106.978,87)	0,00	300,00	(107.278,87)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(106.978,87)	0,00	300,00	(107.278,87)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.978,87)	0,00	300,00	(107.278,87)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(106.978,87)	0,00	300,00	(107.278,87)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(204,45) C	0,00	0,00	(204,45) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(204,45) C	0,00	0,00	(204,45) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(105.174,42)	0,00	0,00	(105.174,42)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(105.174,42)	0,00	0,00	(105.174,42)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(105.174,42) C	0,00	0,00	(105.174,42) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(105.174,42) C	0,00	0,00	(105.174,42) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.600,00) C	0,00	300,00	(1.900,00) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(1.600,00) C	0,00	300,00	(1.900,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(34.949,24)	0,00	20.698,54	(55.647,78)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(34.949,24)	0,00	20.698,54	(55.647,78)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.949,24)	0,00	20.698,54	(55.647,78)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.949,24)	0,00	20.698,54	(55.647,78)
411310200	(21)00	ISS	P -	(34.949,24) C	0,00	20.698,54	(55.647,78) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(34.949,24) C	0,00	20.698,54	(55.647,78) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(679,67)	0,00	0,00	(679,67)
412000000	02	**TAXAS**	-	(679,67)	0,00	0,00	(679,67)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(85,20)	0,00	0,00	(85,20)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(85,20)	0,00	0,00	(85,20)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85,20)	0,00	0,00	(85,20)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85,20)	0,00	0,00	(85,20)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(85,20) C	0,00	0,00	(85,20) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(85,20) C	0,00	0,00	(85,20) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(594,47)	0,00	0,00	(594,47)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(594,47)	0,00	0,00	(594,47)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(594,47)	0,00	0,00	(594,47)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(594,47)	0,00	0,00	(594,47)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(594,47) C	0,00	0,00	(594,47) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(594,47) C	0,00	0,00	(594,47) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(23.589,89)	0,00	4.979,62	(28.569,51)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(7.331,76)	0,00	2.633,59	(9.965,35)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(6.614,98)	0,00	1.834,14	(8.449,12)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.013,58)	0,00	143,43	(8.157,01)
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-		0,00	368,46	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
440000000	05	**FINANCEIRAS**			(1.629,57)			(1.998,03)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(23.589,89)	0,00	4.979,62	(28.569,51)	
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(7.331,76)	0,00	2.633,59	(9.965,35)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(6.614,98)	0,00	1.834,14	(8.449,12)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(8.013,58)	0,00	143,43	(8.157,01)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**		-	(1.629,57)	0,00	368,46	(1.998,03)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(23.589,89)	0,00	4.979,62	(28.569,51)	
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(7.331,76)	0,00	2.633,59	(9.965,35)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(6.614,98)	0,00	1.834,14	(8.449,12)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(8.013,58)	0,00	143,43	(8.157,01)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(1.629,57)	0,00	368,46	(1.998,03)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(23.589,89)	C 0,00	4.979,62	(28.569,51)	C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(7.331,76)	C 0,00	2.633,59	(9.965,35)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(6.614,98)	C 0,00	1.834,14	(8.449,12)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(8.013,58)	C 0,00	143,43	(8.157,01)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(1.629,57)	C 0,00	368,46	(1.998,03)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(9.875.596,49)	8.848,81	3.524.367,45	(13.391.115,13)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(310.000,00)	0,00	124.803,64	(434.803,64)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.510.402,33)	315,69	2.213.517,67	(7.723.604,31)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(2.025.317,40)	0,00	573.487,67	(2.598.805,07)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(64.607,18)	0,00	46.859,61	(111.466,79)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(1.965.269,58)	8.533,12	565.698,86	(2.522.435,32)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.042.542,59)	0,00	313.247,89	(1.355.790,48)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(310.000,00)	0,00	124.803,64	(434.803,64)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(726.380,67)	0,00	188.444,25	(914.824,92)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(6.161,92)	0,00	0,00	(6.161,92)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.042.542,59)	0,00	313.247,89	(1.355.790,48)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(310.000,00)	0,00	124.803,64	(434.803,64)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(726.380,67)	0,00	188.444,25	(914.824,92)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(6.161,92)	0,00	0,00	(6.161,92)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.042.542,59)	0,00	313.247,89	(1.355.790,48)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(310.000,00)	0,00	124.803,64	(434.803,64)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(726.380,67)	0,00	188.444,25	(914.824,92)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(6.161,92)	0,00	0,00	(6.161,92)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.042.542,59)	C 0,00	313.247,89	(1.355.790,48)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(310.000,00)	C 0,00	124.803,64	(434.803,64)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	(726.380,67)	C 0,00	188.444,25	(914.824,92)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(6.161,92)	C 0,00	0,00	(6.161,92)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(8.833.053,90)	8.848,81	3.211.119,56	(12.035.324,65)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(5.510.402,33)	315,69	2.213.517,67	(7.723.604,31)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.298.936,73)	0,00	385.043,42	(1.683.980,15)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(58.445,26)	0,00	46.859,61	(105.304,87)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(1.965.269,58)	8.533,12	565.698,86	(2.522.435,32)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(6.847.565,09)	315,69	2.636.287,34	(9.483.536,74)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(5.503.833,10)	315,69	2.211.209,31	(7.714.726,72)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(1.285.286,73)	0,00	378.218,42	(1.663.505,15)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(58.445,26)	0,00	46.859,61	(105.304,87)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(6.116.753,52)	315,69	2.385.731,68	(8.502.169,51)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(4.773.021,53)	315,69	1.978.653,65	(6.751.359,49)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(1.285.286,73)	0,00	378.218,42	(1.663.505,15)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(58.445,26)	0,00	28.859,61	(87.304,87)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38)	C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	(4.230.352,38)	C	0,00	1.256.267,83	(5.486.620,21)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(80,61)	C	0,00	0,00	(80,61)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	(80,61)	C	0,00	0,00	(80,61)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00	C	0,00	22,06	(22,06)	C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P	-	0,00	C	0,00	22,06	(22,06)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.572,05)	C	0,00	22.834,03	(90.406,08)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(67.572,05)	C	0,00	22.834,03	(90.406,08)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.285.286,73)	C	0,00	378.218,42	(1.663.505,15)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(1.285.286,73)	C	0,00	378.218,42	(1.663.505,15)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(58.445,26)	C	0,00	28.859,61	(87.304,87)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(58.445,26)	C	0,00	28.859,61	(87.304,87)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(184.481,56)	C	315,69	699.529,73	(883.695,60)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(184.481,56)	C	315,69	699.529,73	(883.695,60)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(290.534,93)	C	0,00	0,00	(290.534,93)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(290.534,93)	C	0,00	0,00	(290.534,93)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(730.811,57)	0,00	250.555,66	(981.367,23)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(730.811,57)	0,00	232.555,66	(963.367,23)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00	0,00	18.000,00	(18.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(664.830,01)	C	0,00	221.891,46	(886.721,47)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(664.830,01)	C	0,00	221.891,46	(886.721,47)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(62.045,17)	C	0,00	7.566,77	(69.611,94)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(62.045,17)	C	0,00	7.566,77	(69.611,94)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(93,20)	C	0,00	0,00	(93,20)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(93,20)	C	0,00	0,00	(93,20)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.843,19)	C	0,00	3.097,43	(6.940,62)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(3.843,19)	C	0,00	3.097,43	(6.940,62)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C	0,00	18.000,00	(18.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	0,00	C	0,00	18.000,00	(18.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.965.269,58)	8.533,12	565.698,86	(2.522.435,32)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(1.965.269,58)	8.533,12	565.698,86	(2.522.435,32)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.436.505,44)	C	8.533,12	395.254,09	(1.823.226,41)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(1.436.505,44)	C	8.533,12	395.254,09	(1.823.226,41)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(528.764,14)	C	0,00	170.444,77	(699.208,91)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(528.764,14)	C	0,00	170.444,77	(699.208,91)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(13.650,00)	0,00	6.825,00	(20.475,00)	
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(13.650,00)	0,00	6.825,00	(20.475,00)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.650,00)	0,00	6.825,00	(20.475,00)	
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(13.650,00)	0,00	6.825,00	(20.475,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(13.650,00)	C	0,00	6.825,00	(20.475,00)	C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(13.650,00)	C	0,00	6.825,00	(20.475,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(6.569,23)	0,00	2.308,36	(8.877,59)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(6.569,23)	0,00	2.308,36	(8.877,59)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.569,23)	C	0,00	2.308,36	(8.877,59)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(6.569,23)	C	0,00	2.308,36	(8.877,59)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	125.886.394,93	5.552.573,45	2.325.600,00	129.113.368,38	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.014.740,35	73.561,24	0,00	2.088.301,59	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	72.804.422,92	4.229.824,51	1.825.600,00	75.208.647,43	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	19.912.951,13	651.257,90	0,00	20.564.209,03	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.027.476,51	42.513,99	0,00	5.069.990,50	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	25.996.804,02	555.415,81	500.000,00	26.052.219,83	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	124.765.758,34	5.552.573,45	2.325.600,00	127.992.731,79
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.014.740,35	73.561,24	0,00	2.088.301,59
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	72.367.805,56	4.229.824,51	1.825.600,00	74.772.030,07
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	19.762.126,89	651.257,90	0,00	20.413.384,79
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.018.341,66	42.513,99	0,00	5.060.855,65
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.472.743,88	555.415,81	500.000,00	25.528.159,69
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	57.500.000,00	0,00	0,00	57.500.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	36.788.000,00	0,00	0,00	36.788.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.597.000,00	0,00	0,00	1.597.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	57.500.000,00	0,00	0,00	57.500.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	36.788.000,00	0,00	0,00	36.788.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.597.000,00	0,00	0,00	1.597.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	61.239.000,00 D	0,00	0,00	61.239.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.527.000,00 D	0,00	0,00	40.527.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.300.000,00 D	0,00	0,00	7.300.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.597.000,00 D	0,00	0,00	1.597.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.750.000,00 D	0,00	0,00	11.750.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.739.000,00)	0,00	0,00	(3.739.000,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.739.000,00)	0,00	0,00	(3.739.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.739.000,00)	0,00	0,00	(3.739.000,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.739.000,00)	0,00	0,00	(3.739.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.739.000,00) C	0,00	0,00	(3.739.000,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.739.000,00) C	0,00	0,00	(3.739.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	67.265.758,34	5.552.573,45	2.325.600,00	70.492.731,79
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.014.740,35	73.561,24	0,00	2.088.301,59
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	35.579.805,56	4.229.824,51	1.825.600,00	37.984.030,07
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	12.462.126,89	651.257,90	0,00	13.113.384,79
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.421.341,66	42.513,99	0,00	3.463.855,65
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.722.743,88	555.415,81	500.000,00	13.778.159,69
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	57.988.925,00	2.325.000,00	2.325.000,00	57.988.925,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	31.556.000,00	2.325.000,00	1.825.000,00	32.056.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.588.000,00	0,00	0,00	10.588.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.569.925,00	0,00	0,00	2.569.925,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.750.000,00	0,00	500.000,00	11.250.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	57.500.000,00	0,00	0,00	57.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.556.000,00	0,00	0,00	31.556.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.588.000,00	0,00	0,00	10.588.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.081.000,00	0,00	0,00	2.081.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	57.500.000,00 D	0,00	0,00	57.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.460.000,00 D	0,00	0,00	1.460.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	31.556.000,00 D	0,00	0,00	31.556.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	10.588.000,00 D	0,00	0,00	10.588.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.081.000,00 D	0,00	0,00	2.081.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	11.750.000,00 D	0,00	0,00	11.750.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	738.925,00	1.162.500,00	0,00	1.901.425,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	250.000,00	1.162.500,00	0,00	1.412.500,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	488.925,00	0,00	0,00	488.925,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	738.925,00 D	1.162.500,00	0,00	1.901.425,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	250.000,00 D	1.162.500,00	0,00	1.412.500,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	-	488.925,00	D 0,00	0,00	488.925,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.162.500,00	1.162.500,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	1.162.500,00	1.162.500,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	488.925,00	D 0,00	0,00	488.925,00	D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	-	488.925,00	D 0,00	0,00	488.925,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	250.000,00	D 1.162.500,00	0,00	1.412.500,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O	-	250.000,00	D 1.162.500,00	0,00	1.412.500,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(738.925,00)	X 0,00	1.162.500,00	(1.901.425,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(250.000,00)	X 0,00	1.162.500,00	(1.412.500,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	-	(488.925,00)	X 0,00	0,00	(488.925,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(250.000,00)	0,00	1.162.500,00	(1.412.500,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	(250.000,00)	0,00	662.500,00	(912.500,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**		-	0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(250.000,00)	C 0,00	1.162.500,00	(1.412.500,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	(250.000,00)	C 0,00	662.500,00	(912.500,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	-	0,00	C 0,00	500.000,00	(500.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	9.276.833,34	3.227.573,45	600,00	12.503.806,79	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	554.740,35	73.561,24	0,00	628.301,59	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	4.023.805,56	1.904.824,51	600,00	5.928.030,07	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.874.126,89	651.257,90	0,00	2.525.384,79	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	851.416,66	42.513,99	0,00	893.930,65	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.972.743,88	555.415,81	0,00	2.528.159,69	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	9.276.833,34	3.227.573,45	600,00	12.503.806,79	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	554.740,35	73.561,24	0,00	628.301,59	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	4.023.805,56	1.904.824,51	600,00	5.928.030,07	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.874.126,89	651.257,90	0,00	2.525.384,79	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	851.416,66	42.513,99	0,00	893.930,65	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**		-	1.972.743,88	555.415,81	0,00	2.528.159,69	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	9.276.833,34	3.227.573,45	600,00	12.503.806,79	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	554.740,35	73.561,24	0,00	628.301,59	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	4.023.805,56	1.904.824,51	600,00	5.928.030,07	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.874.126,89	651.257,90	0,00	2.525.384,79	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	851.416,66	42.513,99	0,00	893.930,65	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**		-	1.972.743,88	555.415,81	0,00	2.528.159,69	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	9.302.019,30	D 3.227.573,45	0,00	12.529.592,75	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	554.740,35	D 73.561,24	0,00	628.301,59	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	4.024.905,56	D 1.904.824,51	0,00	5.929.730,07	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.874.126,89	D 651.257,90	0,00	2.525.384,79	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	852.820,66	D 42.513,99	0,00	895.334,65	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	1.995.425,84	D 555.415,81	0,00	2.550.841,65	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(25.185,96)	C 0,00	600,00	(25.785,96)	C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.100,00)	C 0,00	600,00	(1.700,00)	C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(1.404,00)	C 0,00	0,00	(1.404,00)	C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(22.681,96)	C 0,00	0,00	(22.681,96)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	1.120.636,59	0,00	0,00	1.120.636,59	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	436.617,36	0,00	0,00	436.617,36	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	150.824,24	0,00	0,00	150.824,24	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	9.134,85	0,00	0,00	9.134,85	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	524.060,14	0,00	0,00	524.060,14	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	413,00	0,00	0,00	413,00	
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	413,00	0,00	0,00	413,00	
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	413,00	D 0,00	0,00	413,00	D
531200000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	413,00	D 0,00	0,00	413,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	1.120.223,59	0,00	0,00	1.120.223,59	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	436.204,36	0,00	0,00	436.204,36	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	150.824,24	0,00	0,00	150.824,24	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.134,85	0,00	0,00	9.134,85
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	524.060,14	0,00	0,00	524.060,14
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	826.935,99 D	0,00	0,00	826.935,99 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	168.356,76 D	0,00	0,00	168.356,76 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	146.314,24 D	0,00	0,00	146.314,24 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	9.134,85 D	0,00	0,00	9.134,85 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	503.130,14 D	0,00	0,00	503.130,14 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	293.287,60 D	0,00	0,00	293.287,60 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	267.847,60 D	0,00	0,00	267.847,60 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.510,00 D	0,00	0,00	4.510,00 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	20.930,00 D	0,00	0,00	20.930,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(125.886.394,93)	18.726.156,64	21.953.130,09	(129.113.368,38)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.014.740,35)	490.606,20	564.167,44	(2.088.301,59)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(72.804.422,92)	10.247.371,50	12.651.596,01	(75.208.647,43)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(19.912.951,13)	3.630.189,24	4.281.447,14	(20.564.209,03)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.027.476,51)	258.972,99	301.486,98	(5.069.990,50)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.996.804,02)	4.099.016,71	4.154.432,52	(26.052.219,83)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(124.765.758,34)	18.726.156,64	21.953.130,09	(127.992.731,79)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.014.740,35)	490.606,20	564.167,44	(2.088.301,59)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(72.367.805,56)	10.247.371,50	12.651.596,01	(74.772.030,07)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(19.762.126,89)	3.630.189,24	4.281.447,14	(20.413.384,79)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.018.341,66)	258.972,99	301.486,98	(5.060.855,65)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.472.743,88)	4.099.016,71	4.154.432,52	(25.528.159,69)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.500.000,00)	3.543.091,71	3.543.091,71	(57.500.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.788.000,00)	2.534.610,67	2.534.610,67	(36.788.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.300.000,00)	386.877,56	386.877,56	(7.300.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.597.000,00)	47.003,04	47.003,04	(1.597.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.750.000,00)	574.600,44	574.600,44	(11.750.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(49.492.228,66) X	3.237.097,72	305.993,99	(46.561.124,93) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.119.138,36) X	2.237.149,80	297.460,87	(30.179.449,43) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.994.448,29) X	386.877,56	0,00	(5.607.570,73) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.530.541,16) X	47.003,04	0,00	(1.483.538,12) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.783.100,85) X	566.067,32	8.533,12	(9.225.566,65) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(65.000,00) X	0,00	0,00	(65.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(8.999.251,57) C	8.848,81	3.237.097,72	(12.227.500,48) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(5.660.341,87) C	315,69	2.237.149,80	(7.897.175,98) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.305.551,71) C	0,00	386.877,56	(1.692.429,27) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(66.458,84) C	0,00	47.003,04	(113.461,88) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(1.966.899,15) C	8.533,12	566.067,32	(2.524.433,35) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	991.480,23	297.145,18	0,00	1.288.625,41
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	991.480,23	297.145,18	0,00	1.288.625,41
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	991.480,23	297.145,18	0,00	1.288.625,41
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	991.480,23	297.145,18	0,00	1.288.625,41
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	991.480,23 D	297.145,18	0,00	1.288.625,41 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	991.480,23 D	297.145,18	0,00	1.288.625,41 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(67.265.758,34)	15.183.064,93	18.410.038,38	(70.492.731,79)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.014.740,35)	490.606,20	564.167,44	(2.088.301,59)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(35.579.805,56)	7.712.760,83	10.116.985,34	(37.984.030,07)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(12.462.126,89)	3.243.311,68	3.894.569,58	(13.113.384,79)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.421.341,66)	211.969,95	254.483,94	(3.463.855,65)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.722.743,88)	3.524.416,27	3.579.832,08	(13.778.159,69)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(57.988.925,00)	9.786.569,19	9.786.569,19	(57.988.925,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.460.000,00)	282.083,72	282.083,72	(1.460.000,00)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(31.556.000,00)	5.140.042,67	5.640.042,67	(32.056.000,00)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.588.000,00)	1.947.284,79	1.947.284,79	(10.588.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.569.925,00)	127.241,97	127.241,97	(2.569.925,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.750.000,00)	2.289.916,04	1.789.916,04	(11.250.000,00)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(48.712.091,66) C	4.390.073,45	1.163.100,00	(45.485.118,21)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(905.259,65) C	73.561,24	0,00	(831.698,41)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.532.194,44) C	2.567.324,51	1.163.100,00	(26.127.969,93)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.713.873,11) C	651.257,90	0,00	(8.062.615,21)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.718.508,34) C	42.513,99	0,00	(1.675.994,35)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.777.256,12) C	1.055.415,81	0,00	(8.721.840,31)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(65.000,00) C	0,00	0,00	(65.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.276.833,34)	5.396.495,74	8.623.469,19	(12.503.806,79)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(554.740,35)	208.522,48	282.083,72	(628.301,59)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.023.805,56)	2.572.718,16	4.476.942,67	(5.928.030,07)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.874.126,89)	1.296.026,89	1.947.284,79	(2.525.384,79)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(851.416,66)	84.727,98	127.241,97	(893.930,65)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.972.743,88)	1.234.500,23	1.789.916,04	(2.528.159,69)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(465.428,76) C	2.970.704,00	3.228.173,45	(722.898,21)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(276.300,00) C	104.261,24	73.561,24	(245.600,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(185.023,69) C	1.621.100,44	1.905.424,51	(469.347,76)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.105,07) C	647.412,52	651.257,90	(7.950,45)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	42.513,99	42.513,99	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	555.415,81	555.415,81	0,00	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	20.043,64	20.043,64	0,00	C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	18.719,83	18.719,83	0,00	C
622130200	(17) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.323,81	1.323,81	0,00	C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.345.223,11) C	2.405.748,10	2.970.104,00	(1.909.579,01)	C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	104.261,24	104.261,24	0,00	C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(654.630,66) C	932.897,89	1.620.500,44	(1.342.233,21)	C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(158.590,44) C	647.290,56	647.412,52	(158.712,40)	C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.804,00) C	42.213,99	42.513,99	(2.104,00)	C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(530.198,01) C	679.084,42	555.415,81	(406.529,40)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.466.181,47) C	0,00	2.405.148,10	(9.871.329,57)	C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(278.440,35) C	0,00	104.261,24	(382.701,59)	C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.184.151,21) C	0,00	932.297,89	(4.116.449,10)	C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.711.431,38) C	0,00	647.290,56	(2.358.721,94)	C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(849.612,66) C	0,00	42.213,99	(891.826,65)	C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.442.545,87) C	0,00	679.084,42	(2.121.630,29)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.276.833,34)	5.396.495,74	8.623.469,19	(12.503.806,79)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(554.740,35)	208.522,48	282.083,72	(628.301,59)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.023.805,56)	2.572.718,16	4.476.942,67	(5.928.030,07)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.874.126,89)	1.296.026,89	1.947.284,79	(2.525.384,79)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(851.416,66)	84.727,98	127.241,97	(893.930,65)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.972.743,88)	1.234.500,23	1.789.916,04	(2.528.159,69)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.276.833,34)	5.396.495,74	8.623.469,19	(12.503.806,79)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(554.740,35)	208.522,48	282.083,72	(628.301,59)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.023.805,56)	2.572.718,16	4.476.942,67	(5.928.030,07)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.874.126,89)	1.296.026,89	1.947.284,79	(2.525.384,79)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(851.416,66)	84.727,98	127.241,97	(893.930,65)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.972.743,88)	1.234.500,23	1.789.916,04	(2.528.159,69)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.276.833,34)	5.396.495,74	8.623.469,19	(12.503.806,79)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(554.740,35)	208.522,48	282.083,72	(628.301,59)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.023.805,56)	2.572.718,16	4.476.942,67	(5.928.030,07)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.874.126,89)	1.296.026,89	1.947.284,79	(2.525.384,79)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(851.416,66)	84.727,98	127.241,97	(893.930,65)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.972.743,88)	1.234.500,23	1.789.916,04	(2.528.159,69)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(465.428,76) C	2.970.704,00	3.228.173,45	(722.898,21)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(276.300,00) C	104.261,24	73.561,24	(245.600,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(185.023,69) C	1.621.100,44	1.905.424,51	(469.347,76)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.105,07) C	647.412,52	651.257,90	(7.950,45)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	42.513,99	42.513,99	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	555.415,81	555.415,81	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	20.043,64	20.043,64	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	18.719,83	18.719,83	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	1.323,81	1.323,81	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.345.223,11) C	2.405.748,10	2.970.104,00	(1.909.579,01) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	104.261,24	104.261,24	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(654.630,66) C	932.897,89	1.620.500,44	(1.342.233,21) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(158.590,44) C	647.290,56	647.412,52	(158.712,40) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.804,00) C	42.213,99	42.513,99	(2.104,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(530.198,01) C	679.084,42	555.415,81	(406.529,40) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.466.181,47) C	0,00	2.405.148,10	(9.871.329,57) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(278.440,35) C	0,00	104.261,24	(382.701,59) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.184.151,21) C	0,00	932.297,89	(4.116.449,10) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.711.431,38) C	0,00	647.290,56	(2.358.721,94) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(849.612,66) C	0,00	42.213,99	(891.826,65) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.442.545,87) C	0,00	679.084,42	(2.121.630,29) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.120.636,59)	0,00	0,00	(1.120.636,59)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(436.617,36)	0,00	0,00	(436.617,36)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(150.824,24)	0,00	0,00	(150.824,24)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.134,85)	0,00	0,00	(9.134,85)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(524.060,14)	0,00	0,00	(524.060,14)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(413,00)	0,00	0,00	(413,00)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(413,00)	0,00	0,00	(413,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(413,00) C	0,00	0,00	(413,00) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(413,00) C	0,00	0,00	(413,00) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.120.223,59)	0,00	0,00	(1.120.223,59)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(436.204,36)	0,00	0,00	(436.204,36)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(150.824,24)	0,00	0,00	(150.824,24)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.134,85)	0,00	0,00	(9.134,85)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(524.060,14)	0,00	0,00	(524.060,14)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(367.375,50) C	0,00	0,00	(367.375,50) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(336.931,35) C	0,00	0,00	(336.931,35) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.110,00) C	0,00	0,00	(8.110,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.404,15) C	0,00	0,00	(1.404,15) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(20.930,00) C	0,00	0,00	(20.930,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(752.848,09) C	0,00	0,00	(752.848,09) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(99.273,01) C	0,00	0,00	(99.273,01) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(142.714,24) C	0,00	0,00	(142.714,24) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.730,70) C	0,00	0,00	(7.730,70) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(503.130,14) C	0,00	0,00	(503.130,14) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	23.029.149,58	7.589.282,16	3.495.130,63	27.123.301,11
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.807.723,73	140.442,03	4.613,50	1.943.552,26
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.977.492,49	4.357.212,67	1.783.470,22	14.551.234,94
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.653.213,99	1.419.687,26	823.619,07	6.249.282,18
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.366.639,43	117.091,31	70.088,27	1.413.642,47
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.224.079,94	1.554.848,89	813.339,57	2.965.589,26
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	332.080,32	603.700,46	0,00	935.780,78
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	301.392,32	603.700,46	0,00	905.092,78
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	30.688,00	0,00	0,00	30.688,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	323.031,87	600.684,31	0,00	923.716,18
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	292.343,87	600.684,31	0,00	893.028,18
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	30.688,00	0,00	0,00	30.688,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	323.031,87	600.684,31	0,00	923.716,18
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	292.343,87	600.684,31	0,00	893.028,18
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	30.688,00	0,00	0,00	30.688,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	323.031,87	600.684,31	0,00	923.716,18
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	292.343,87	600.684,31	0,00	893.028,18

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	30.688,00	0,00	0,00	30.688,00	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	323.031,87 D	600.684,31	0,00	923.716,18	D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	292.343,87 D	600.684,31	0,00	893.028,18	D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C	-	30.688,00 D	0,00	0,00	30.688,00	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.048,45	3.016,15	0,00	12.064,60	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60	D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	-	9.048,45 D	3.016,15	0,00	12.064,60	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	22.697.069,26	6.985.581,70	3.495.130,63	26.187.520,33	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.807.723,73	140.442,03	4.613,50	1.943.552,26	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	11.676.100,17	3.753.512,21	1.783.470,22	13.646.142,16	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.622.525,99	1.419.687,26	823.619,07	6.218.594,18	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.366.639,43	117.091,31	70.088,27	1.413.642,47	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	2.224.079,94	1.554.848,89	813.339,57	2.965.589,26	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	12.233.069,26	6.985.581,70	3.495.130,63	15.723.520,33	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	347.723,73	140.442,03	4.613,50	483.552,26	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	6.444.100,17	3.753.512,21	1.783.470,22	8.414.142,16	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.334.525,99	1.419.687,26	823.619,07	2.930.594,18	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	882.639,43	117.091,31	70.088,27	929.642,47	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.224.079,94	1.554.848,89	813.339,57	2.965.589,26	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	12.233.069,26	6.985.581,70	3.495.130,63	15.723.520,33	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	347.723,73	140.442,03	4.613,50	483.552,26	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	6.444.100,17	3.753.512,21	1.783.470,22	8.414.142,16	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	2.334.525,99	1.419.687,26	823.619,07	2.930.594,18	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	882.639,43	117.091,31	70.088,27	929.642,47	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	2.224.079,94	1.554.848,89	813.339,57	2.965.589,26	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	4.345.907,04 D	2.449.026,17	1.099.047,70	5.695.885,51	D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	313.301,63 D	124.803,64	0,00	438.105,27	D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	3.338.912,85 D	2.011.059,00	966.941,37	4.383.030,48	D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	689.602,02 D	313.163,53	132.053,06	870.712,49	D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	-	4.090,54 D	0,00	53,27	4.037,27	D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	-	7.218.954,49 D	4.089.102,20	2.046.772,39	9.261.284,30	D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	-	520,37 D	0,00	0,00	520,37	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	-	3.051.532,31 D	1.523.398,02	711.596,58	3.863.333,75	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	-	1.421.454,99 D	1.077.739,31	690.337,22	1.808.857,08	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	818.998,03 D	117.091,31	70.035,00	866.054,34	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	-	1.926.448,79 D	1.370.873,56	574.803,59	2.722.518,76	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	668.207,73 D	447.453,33	349.310,54	766.350,52	D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	33.901,73 D	15.638,39	4.613,50	44.926,62	D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	53.655,01 D	219.055,19	104.932,27	167.777,93	D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	223.468,98 D	28.784,42	1.228,79	251.024,61	D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	59.550,86 D	0,00	0,00	59.550,86	D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	297.631,15 D	183.975,33	238.535,98	243.070,50	D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	10.464.000,00	0,00	0,00	10.464.000,00	
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	5.232.000,00	0,00	0,00	5.232.000,00	
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00	
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	10.464.000,00	0,00	0,00	10.464.000,00	
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00	
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	5.232.000,00	0,00	0,00	5.232.000,00	
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00	
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00	
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL**		-	10.464.000,00	0,00	0,00	10.464.000,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.232.000,00	0,00	0,00	5.232.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.464.000,00 D	0,00	0,00	10.464.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.460.000,00 D	0,00	0,00	1.460.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.232.000,00 D	0,00	0,00	5.232.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	484.000,00 D	0,00	0,00	484.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.029.149,58)	16.178.656,68	20.272.808,21	(27.123.301,11)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.807.723,73)	524.900,37	660.728,90	(1.943.552,26)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.977.492,49)	8.450.510,03	11.024.252,48	(14.551.234,94)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.653.213,99)	3.640.343,90	4.236.412,09	(6.249.282,18)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.366.639,43)	239.544,23	286.547,27	(1.413.642,47)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.224.079,94)	3.323.358,15	4.064.867,47	(2.965.589,26)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(332.080,32)	611.156,84	1.214.857,30	(935.780,78)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(301.392,32)	604.331,84	1.208.032,30	(905.092,78)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(30.688,00)	6.825,00	6.825,00	(30.688,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(323.031,87)	608.140,69	1.208.825,00	(923.716,18)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(292.343,87)	601.315,69	1.202.000,00	(893.028,18)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(30.688,00)	6.825,00	6.825,00	(30.688,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(323.031,87)	608.140,69	1.208.825,00	(923.716,18)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(292.343,87)	601.315,69	1.202.000,00	(893.028,18)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(30.688,00)	6.825,00	6.825,00	(30.688,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(323.031,87)	608.140,69	1.208.825,00	(923.716,18)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(292.343,87)	601.315,69	1.202.000,00	(893.028,18)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.688,00)	6.825,00	6.825,00	(30.688,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(323.031,87)	608.140,69	1.208.825,00	(923.716,18)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(292.343,87)	601.315,69	1.202.000,00	(893.028,18)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(30.688,00)	6.825,00	6.825,00	(30.688,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(17.038,00) C	607.825,00	601.000,00	(10.213,00) C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	601.000,00	601.000,00	0,00 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(17.038,00) C	6.825,00	0,00	(10.213,00) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(305.993,87) C	315,69	607.825,00	(913.503,18) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(292.343,87) C	315,69	601.000,00	(893.028,18) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(13.650,00) C	0,00	6.825,00	(20.475,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.048,45)	3.016,15	6.032,30	(12.064,60)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(9.048,45)	3.016,15	6.032,30	(12.064,60)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.048,45)	3.016,15	6.032,30	(12.064,60)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(9.048,45)	3.016,15	6.032,30	(12.064,60)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.048,45)	3.016,15	6.032,30	(12.064,60)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.048,45)	3.016,15	6.032,30	(12.064,60)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(9.048,45)	3.016,15	6.032,30	(12.064,60)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(9.048,45)	3.016,15	6.032,30	(12.064,60)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.048,45) C	0,00	3.016,15	(12.064,60) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(9.048,45) C	0,00	3.016,15	(12.064,60) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.697.069,26)	15.567.499,84	19.057.950,91	(26.187.520,33)
		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-		524.900,37	660.728,90	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	01			(1.807.723,73)			(1.943.552,26)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.676.100,17)	7.846.178,19	9.816.220,18	(13.646.142,16)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.622.525,99)	3.633.518,90	4.229.587,09	(6.218.594,18)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.366.639,43)	239.544,23	286.547,27	(1.413.642,47)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.224.079,94)	3.323.358,15	4.064.867,47	(2.965.589,26)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(12.233.069,26)	14.941.004,06	18.431.455,13	(15.723.520,33)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(347.723,73)	400.096,73	535.925,26	(483.552,26)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.444.100,17)	7.532.930,30	9.502.972,29	(8.414.142,16)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.334.525,99)	3.445.074,65	4.041.142,84	(2.930.594,18)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(882.639,43)	239.544,23	286.547,27	(929.642,47)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.224.079,94)	3.323.358,15	4.064.867,47	(2.965.589,26)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(12.233.069,26)	14.941.004,06	18.431.455,13	(15.723.520,33)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(347.723,73)	400.096,73	535.925,26	(483.552,26)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.444.100,17)	7.532.930,30	9.502.972,29	(8.414.142,16)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.334.525,99)	3.445.074,65	4.041.142,84	(2.930.594,18)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(882.639,43)	239.544,23	286.547,27	(929.642,47)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.224.079,94)	3.323.358,15	4.064.867,47	(2.965.589,26)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.530.784,87	9.441.100,07	9.145.230,35	4.826.654,59
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	253.848,14	182.435,98	233.678,38	202.605,74
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.000.043,83	4.933.840,51	4.656.057,04	1.277.827,30
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.026.982,52	2.122.167,53	2.046.231,44	1.102.918,61
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	35.080,62	154.816,25	159.305,30	30.591,57
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.214.829,76	2.047.839,80	2.049.958,19	2.212.711,37
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.530.784,87 X	9.441.100,07	9.145.230,35	4.826.654,59 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	253.848,14 X	182.435,98	233.678,38	202.605,74 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.000.043,83 X	4.933.840,51	4.656.057,04	1.277.827,30 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.026.982,52 X	2.122.167,53	2.046.231,44	1.102.918,61 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	35.080,62 X	154.816,25	159.305,30	30.591,57 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.214.829,76 X	2.047.839,80	2.049.958,19	2.212.711,37 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(465.841,76)	2.990.747,64	3.248.217,09	(723.311,21)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(276.300,00)	104.261,24	73.561,24	(245.600,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(185.436,69)	1.639.820,27	1.924.144,34	(469.760,76)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(4.105,07)	648.736,33	652.581,71	(7.950,45)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	42.513,99	42.513,99	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	555.415,81	555.415,81	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(465.841,76) C	2.970.704,00	3.228.173,45	(723.311,21) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(276.300,00) C	104.261,24	73.561,24	(245.600,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(185.436,69) C	1.621.100,44	1.905.424,51	(469.760,76) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.105,07) C	647.412,52	651.257,90	(7.950,45) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	42.513,99	42.513,99	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	555.415,81	555.415,81	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	20.043,64	20.043,64	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	18.719,83	18.719,83	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.323,81	1.323,81	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.516.667,12)	2.509.156,35	3.216.203,45	(7.223.714,22)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**	-	(16.897,01)	113.399,51	115.286,13	(18.783,63)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA					
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.723.487,34)	959.269,52	1.650.853,50	(3.415.071,32)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.426.820,62)	674.170,79	668.158,90	(1.420.808,73)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(58.078,05)	42.213,99	42.513,99	(58.378,05)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.291.384,10)	720.102,54	739.390,93	(2.310.672,49)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.425.707,18) C	2.405.748,10	2.970.104,00	(1.990.063,08) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	104.261,24	104.261,24	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(823.205,25) C	932.897,89	1.620.500,44	(1.510.807,80) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(98.048,86) C	647.290,56	647.412,52	(98.170,82) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.208,15) C	42.213,99	42.513,99	(3.508,15) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(501.244,92) C	679.084,42	555.415,81	(377.576,31) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(3.992.084,30) C	103.408,25	244.775,37	(4.133.451,42) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.897,01) C	9.138,27	11.024,89	(18.783,63) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(801.406,45) C	26.371,63	30.352,79	(805.387,61) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.328.771,76) C	26.880,23	19.422,57	(1.321.314,10) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.869,90) C	0,00	0,00	(54.869,90) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.790.139,18) C	41.018,12	183.975,12	(1.933.096,18) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.098.875,64) C	0,00	1.324,08	(1.100.199,72) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.098.875,64) C	0,00	0,27	(1.098.875,91) C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	0,00 C	0,00	1.323,81	(1.323,81) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.781.345,25)	0,00	2.821.804,24	(12.603.149,49)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(308.374,86)	0,00	113.399,51	(421.774,37)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.535.219,97)	0,00	1.271.917,41	(5.807.137,38)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.930.582,82)	0,00	674.170,79	(2.604.753,61)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(859.642,00)	0,00	42.213,99	(901.855,99)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.147.525,60)	0,00	720.102,54	(2.867.628,14)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(9.261.572,15) C	0,00	2.718.395,99	(11.979.968,14) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(278.440,35) C	0,00	104.261,24	(382.701,59) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.325.966,81) C	0,00	1.245.545,78	(5.571.512,59) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.854.145,62) C	0,00	647.290,56	(2.501.436,18) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(857.343,36) C	0,00	42.213,99	(899.557,35) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.945.676,01) C	0,00	679.084,42	(2.624.760,43) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(519.773,10) C	0,00	103.408,25	(623.181,35) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(29.934,51) C	0,00	9.138,27	(39.072,78) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(209.253,16) C	0,00	26.371,63	(235.624,79) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(76.437,20) C	0,00	26.880,23	(103.317,43) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.298,64) C	0,00	0,00	(2.298,64) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(201.849,59) C	0,00	41.018,12	(242.867,71) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.464.000,00)	626.495,78	626.495,78	(10.464.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.460.000,00)	124.803,64	124.803,64	(1.460.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.232.000,00)	313.247,89	313.247,89	(5.232.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.288.000,00)	188.444,25	188.444,25	(3.288.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(484.000,00)	0,00	0,00	(484.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.464.000,00)	626.495,78	626.495,78	(10.464.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.460.000,00)	124.803,64	124.803,64	(1.460.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.232.000,00)	313.247,89	313.247,89	(5.232.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.288.000,00)	188.444,25	188.444,25	(3.288.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(484.000,00)	0,00	0,00	(484.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.464.000,00)	626.495,78	626.495,78	(10.464.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.460.000,00)	124.803,64	124.803,64	(1.460.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.232.000,00)	313.247,89	313.247,89	(5.232.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.288.000,00)	188.444,25	188.444,25	(3.288.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(484.000,00)	0,00	0,00	(484.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.464.000,00)	626.495,78	626.495,78	(10.464.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.460.000,00)	124.803,64	124.803,64	(1.460.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.232.000,00)	313.247,89	313.247,89	(5.232.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.288.000,00)	188.444,25	188.444,25	(3.288.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(484.000,00)	0,00	0,00	(484.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.189.457,41) C	313.247,89	0,00	(3.876.209,52) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.150.000,00) C	124.803,64	0,00	(1.025.196,36) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.561.619,33) C	188.444,25	0,00	(2.373.175,08) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(477.838,08) C	0,00	0,00	(477.838,08) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.042.542,59) C	0,00	313.247,89	(1.355.790,48) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(310.000,00) C	0,00	124.803,64	(434.803,64) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(726.380,67) C	0,00	188.444,25	(914.824,92) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.161,92) C	0,00	0,00	(6.161,92) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.189.457,41) C	313.247,89	0,00	(3.876.209,52) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.189.457,41) C	313.247,89	0,00	(3.876.209,52) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.042.542,59) C	0,00	313.247,89	(1.355.790,48) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.042.542,59) C	0,00	313.247,89	(1.355.790,48) C
				0,00	61.368.722,05	61.368.722,05	0,00

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

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

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMAURI OLIVEIRA CASTRO - *.*62.613-** - 08/07/2026 10:38:54**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA - *.*28.793-** - 08/07/2026 10:38:35**