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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	21.573.589,24	13.504.965,70	12.397.063,19	22.681.491,75
100000000	01	**ATIVO**	-	11.335.365,81	5.269.349,85	4.711.741,35	11.892.974,31
100000000	02	**ATIVO**	-	361.677,20	272.707,25	261.148,78	373.235,67
100000000	03	**ATIVO**	-	3.238.656,13	3.178.678,68	3.098.794,30	3.318.540,51
100000000	04	**ATIVO**	-	6.133.729,27	4.219.082,91	3.823.309,88	6.529.502,30
100000000	05	**ATIVO**	-	504.160,83	565.147,01	502.068,88	567.238,96
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.013.592,13	12.432.439,63	12.280.652,86	6.165.378,90
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.427.705,81	4.920.026,28	4.598.298,50	3.749.433,59
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.831,04	267.707,25	261.148,78	19.389,51
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	611.311,17	2.495.124,07	3.096.046,80	10.388,44
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.695.418,59	4.219.082,91	3.823.089,90	2.091.411,60
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	266.325,52	530.499,12	502.068,88	294.755,76
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.850.492,35	11.938.931,48	11.785.442,79	6.003.981,04
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.293.640,66	4.635.893,92	4.314.166,14	3.615.368,44
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	12.831,04	261.917,40	255.358,93	19.389,51
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	604.941,56	2.435.317,52	3.034.538,33	5.720,75
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.676.730,69	4.095.709,20	3.699.716,19	2.072.723,70
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	262.348,40	510.093,44	481.663,20	290.778,64
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.429.044,02	11.935.874,13	11.363.994,46	6.000.923,69
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.293.640,66	4.635.893,92	4.314.166,14	3.615.368,44
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	12.831,04	261.917,40	255.358,93	19.389,51
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	604.941,56	2.435.317,52	3.034.538,33	5.720,75
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.255.282,36	4.092.651,85	3.278.267,86	2.069.666,35
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	262.348,40	510.093,44	481.663,20	290.778,64
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.429.044,02	11.935.874,13	11.363.994,46	6.000.923,69
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.293.640,66	4.635.893,92	4.314.166,14	3.615.368,44
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.831,04	261.917,40	255.358,93	19.389,51
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	604.941,56	2.435.317,52	3.034.538,33	5.720,75
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.255.282,36	4.092.651,85	3.278.267,86	2.069.666,35
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	262.348,40	510.093,44	481.663,20	290.778,64
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175907-2 CC (CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIA POLIS)		0,00			0,00
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	701.071,35 D	6.522.601,77	6.885.873,72	337.799,40 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4 (FUS / EC29)		0,00	445.101,73	445.101,73	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.856-3 (ITR CC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.981-0 (MOVIMENTO CC)		0,00	155.752,61	155.752,61	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.983-7 (FPM CC)		0,00	1.914.602,06	1.914.602,06	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.555-7 (IPVA-BB CC)		0,00	15.351,56	15.351,56	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.319-3 (QSE FNDE CC)		0,00	66.936,31	66.936,31	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.843-8 (PNAT FNDE CC)		0,00	13,00	13,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.312-1 (CIDE CC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.022-6 (FMAS CC)		0,00	100.702,81	100.142,81	560,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.879-9 (SIMPLES NACIONAL SNA CC)		0,00	12.262,63	12.262,63	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.142-2 (ICMS DESON CC)		0,00	2.281,16	2.281,16	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.476-X (CÂMARA MUNICIPAL CC)		0,00	135.357,25	135.357,25	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.532-X (FEP NORMAL)		0,00	125.361,69	125.361,69	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.554-0 (CFM CC)		0,00	3.149,65	3.149,65	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.120-1 (ICMS ESTADUAL CC)		0,00	436.742,81	436.742,81	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.567-3 (IPM-IPI CC)		0,00	58,45	58,45	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.973-3 (MERENDA- FNDE CC)		0,00	61.925,89	61.925,89	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:38.320-1 (PDDE FNDE CC)			1.443,19	1.443,19	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45.616-0 (PAR FNDE CC)		0,00	2.406,50	2.406,50	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.427-X (BRASIL CARINHOSO-FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.936-7 (BL GBF CC)		0,00	20.163,25	20.163,25	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.960-X (BL PSB CC)		0,00	13.561,17	13.561,17	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.836-8 (COSIP CC)		0,00	106.098,09	106.098,09	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.924-0 (COFINANCIAMENTO CC)		0,00	9.069,37	9.069,37	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.673-5 (CUSTEIO CC)		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.937-8 (TRIBUTOS C/C)		0,00	71.595,74	71.595,74	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.021-X (BL MAC CC)		0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5 (FUNDEB C/C)		483.646,81	2.287.163,68	2.770.810,49	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.091-1 (FMDCA)		0,00	500,00	500,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.120-X (SIGTV-SUAS)		0,00	5.074,45	5.074,45	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.227-4 (PROCAD-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.268-2 (ENFERMAGEM)		0,00	51.153,88	51.153,88	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.598-3 (IRPJ - EFD REINF)		0,00	14.281,75	14.281,75	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.599-1 (AGUA-POÇO BALIZA)		0,00	3.198,32	3.198,32	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.822-2 (SIGTV GND3 - FMAS)		0,00	1.687,43	1.687,43	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.201-7 (ETI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL)		4.874,22			4.874,22
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.421-X (PBFE-PAIF)		0,00	23.299,53	23.299,53	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.422-8 (PFEBE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.735-9 (CUSTEIO ADM)		8,72			8,72
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.260-5 (PI 220340 FMS EM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95879-4 (CONTA BB DND3)			37.800,00	37.800,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96235X (TRANSFERENCIAS ESPECIAL)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95879-4 (GTV 220340420250001 GND3)			182.595,50	75.600,00	106.995,50
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:43.791-3 (CONV919979/21PAV.)		0,00	26.692,20	13.872,84	12.819,36
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:27-3 (IPTU-CEF CC)		4,72			4,72
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:309-7 (IPVA CC)		102,94			102,94
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:2-8 (EMPRESTIMO CC)		72.121,65			72.121,65
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569571186-6 (569571186-6 EMENDA INDIVIDUAL)			10.186,50	10.186,50	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573026199-0 (CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573323502-7 (FMS - CEF - EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573824513-6 (CEF -MOV-FMS)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574687084-2 (FMS CT SUSCUSTEIOSUS)			48.802,17	48.802,17	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225475-9 CC (EMPRESTIMO CC)		1.279,99	46.839,41	46.839,41	1.279,99
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225494-5 (TRIBUTOS CEF)		0,00	48.702,72	48.702,72	0,00
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9ADM (SAL. BRADESCO CC)		97.384,52	19.264,73	19.264,73	97.384,52
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9BRA (SAL.BRADESCO CC)		5.457,47			5.457,47
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9FMS (SAL.BRADESCO CC)		36.190,31			36.190,31
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:FOL530470-9 (BRAD.SALARIO CC)		0,00	9.622,58	9.622,58	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	175.776,76 D	3.134.960,47	3.122.141,11	188.596,12 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	135.357,25	135.357,25	0,00 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	489.104,28 D	2.287.163,68	2.770.810,49	5.457,47 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	36.190,31 D	564.313,65	564.313,65	36.190,31 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	400.806,72	293.251,22	107.555,50 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	32.062,27 D	834.680,87	837.391,65	29.351,49 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4 (FUS / EC29)		0,00	11.401,62	11.401,62	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.983-7 (FPM CC)		0,00	43.087,50	43.087,50	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.555-7 (IPVA-BB CC)		0,00	267,55	267,55	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.022-6 (FMAS CC)		0,00	22.352,91	22.912,91	(560,00)
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.476-X (CÂMARA MUNICIPAL CC)		0,00	66.700,17	66.700,17	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.332-0 (FME CC)		0,00	313.096,77	313.096,77	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432326-7 (PM DE DOM EXPEDITO LOPES IPVA CEF)		3.007,95	1.314,45	3.465,23	857,17
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573026199-0 (CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA)		0,00	376.459,90	376.459,90	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175925-0 (CEF - TERRA DO MEL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175925-0AA (CEF - TERRA DO MEL APLICAÇÃO)		27.581,47			27.581,47
		BANCO:237 AG:3832-6 CONTA:53539-7 (BCO BRADESCO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS)		1.472,85			1.472,85
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	32.062,27 D	357.766,27	359.917,05	29.911,49 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	66.700,17	66.700,17	0,00 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	387.861,52	387.861,52	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	22.352,91	22.912,91	(560,00) D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	264.622,19 D	2.132.322,04	1.848.944,23	548.000,00 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.319-3 (QSE FNDE CC)		0,00	325,48	325,48	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.843-8 (PNAT FNDE CC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.120-4CC (PTA CONTA CORRENTE)		0,00	13,00	13,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.936-7 (BL GBF CC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.960-X (BL PSB CC)		0,00	403,15	403,15	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.262-3 (CRIANÇA FELIZ CC)		0,00	32.107,32	32.107,32	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.021-X (BL MAC CC)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5 (FUNDEB C/C)		114.622,19	82.133,08	196.755,27	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.120-X (SIGTV-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.268-2 (ENFERMAGEM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.259-1 (PI 220349 FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.260-5 (PI 220340 FMS EM)					

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
				0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.275-3 (PI 220340 FMS EMENDA)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95879-4 (CONTA BB DND3)			37.800,00	37.800,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96235X (TRANSFERENCIAS ESPECIAL)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575863851-6 (EMENDA PARLAMENTAR ESCPECIAL (INDIVIDUAL))			398.000,00	0,00	398.000,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:568768536-3 (568768536-3 BANCADA)		150.000,00			150.000,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569571186-6 (569571186-6 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00	201.866,29	201.866,29	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574036116-4 (FMS DE DOM EXPEDITO LOPES)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175909-9 (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOES)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175913-7 (MUNICIPIO DE COM EXPEDITO LOPES)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175917-0 CC (CEF CONVENIO 950331)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574687084-2 (FMS CT SUSCUSTEIOSUS)		0,00	1.379.673,72	1.379.673,72	0,00	
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	398.338,48	338,48	398.000,00	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	114.622,19 D	82.133,08	196.755,27	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	150.000,00 D	1.581.540,01	1.581.540,01	150.000,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	70.310,47	70.310,47	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	4.431.288,21 D	2.446.269,45	1.791.784,86	5.085.772,80	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4AA (FUS / EC-29 APLICAÇÃO)		32.055,79	129.187,18	140.133,09	21.109,88	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.856-3AA (ITR APLICAÇÃO)		7,16	0,06	0,00	7,22	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.981-0AA (MOVIMENTO APLICAÇÃO)		1.088.193,50	37.835,73	116.351,53	1.009.677,70	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.983-7AA (FPM APLICAÇÃO)		137.163,62	206.845,42	278.304,28	65.704,76	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.555-7AA (IPVA-BB APLIC)		1.823,76	6.963,72	8.287,63	499,85	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.319-3AA (QSE FNDE APLICAÇÃO)		209,09	15.099,52	12.330,64	2.977,97	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.435-1AA (SEC AGRICULTURA APLICAÇÃO)		17,66	0,15	0,00	17,81	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.843-8AA (PNAT FNDE APLICAÇÃO)		85,98	0,73	6,50	80,21	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.312-1AA (CIDE APLIC)		3.657,74	31,62	0,00	3.689,36	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.022-6AA (FMAS APLIC)		309,21	12.702,48	11.318,39	1.693,30	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.879-9AA (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		154,31	6.486,77	1.906,18	4.734,90	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.142-2AA (ICMS DESON APLICAÇÃO)		1.195,78	1.079,06	1.175,00	1.099,84	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30476-X (BB - CAMARA MUNIC DE DOM EXPEDITO)		12.831,04	59.859,98	53.301,51	19.389,51	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.532-XAA (FEP APLICAÇÃO)		41.601,72	41.495,29	41.636,13	41.460,88	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.554-0AA (CFM APLICAÇÃO)		506,40	1.359,49	1.779,09	86,80	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.120-1AA (ICMS ESTADUAL APLIC)		18.698,63	145.314,71	111.739,80	52.273,54	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.567-3AA (IPM-IPI APLICAÇÃO)		31,12	47,96	0,00	79,08	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.973-3AA (MERENDA- FNDE APLIC)		1.802,03	22.999,10	24.797,29	3,84	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:38.320-1AA (PDDE FNDE APLIC)		1.847,51	5,01	1.409,51	443,01	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.120-4AA (PTA APLICAÇÃO)		47,08	0,45	6,50	41,03	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.332-0AA (FME APLICAÇÃO)		4,67	100.466,60	100.032,83	438,44	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45.616-0AA (PAR FNDE APLIC)		1.886,49	9,36	1.206,50	689,35	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.127-4AA (QUADRAS-FNDE APLICAÇÃO)		297,41	2,85	0,00	300,26	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.321-8AA (VIG ALIM NUTRICIONAL-VAN APLICAÇÃO)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.427-XAA (BRASIL CARINHOSO-FNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.112-9AA (ISO APLIC)		1.131,81	10,86	0,00	1.142,67	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.936-7AA (BL GBF APLICAÇÃO)		30.588,67	1.599,12	8.780,77	23.407,02	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.944-8AA (BL GSUAS APLICAÇÃO)		130,13	1,13	0,00	131,26	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.960-XAA (BL PSB APLICAÇÃO)		54.692,57	467,15	11.658,02	43.501,70	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.262-3AA (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		55.762,18	424,19	30.670,44	25.515,93	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.468-0AA (PROETE APLICAÇÃO)		35,23	0,33	0,00	35,56	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.836-8AA (COSIP SUPREMO)		1,00	35.375,43	35.376,43	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.924-0AA (CONFINAC APLICAÇÃO)		9.054,43	6.920,11	2.244,37	13.730,17	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.673-5AA (CUSTEIO APLICAÇÃO)		153.593,18	3.934,69	0,00	157.527,87	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.937-8AA (TRIBUTOS SUPREMO)		8.564,79	43.813,92	16.805,81	35.572,90	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.021-XAA (BL MAC APLIC)		2.976,78	20,64	2.996,00	1,42	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5AA (FUNDEB APLICAÇÃO)		1.215,09	66.020,76	66.972,57	263,28	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.689-4AA (PFEBE APLICAÇÃO)		0,98	0,01	0,00	0,99	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.753-0AA (COVID-19 ACOLHIMENTO APLICAÇÃO)		0,08			0,08	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.761-1AA (COVID-19 EPI APLICAÇÃO)		0,01			0,01	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.598-XAA (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		10.687,61			10.687,61	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.911-XAA (COVID-19 ESTADO APLICAÇÃO)		81,82			81,82	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.091-1AA (FMDCA APLICAÇÃO)		19.155,79	669,50	0,00	19.825,29	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.471-2AA (PROTESE DENTARIA SUPREMO)		39,26			39,26	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.120-XAA (SIGTV-SUAS APLICAÇÃO)		15.395,16	114,29	5.072,62	10.436,83	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.227-4AA (PROCAD-SUAS APLICAÇÃO)		11.845,43	102,40	0,00	11.947,83	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.510-4AA (LEI PAULO GUSTAVO)		50,59	0,44	0,00	51,03	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.513-9AA (LEI PAULO GUSTAVO)		75,82	0,66	0,00	76,48	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.268-2AA (ENFERMAGEM APLIC)		41.951,56	2.076,77	0,00	44.028,33	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.598-3AA (IRPJ - EFD REINF APLICAÇÃO)				1.189,36	10.967,77	2.440,49	9.716,64	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.599-1AA (AGUA-POÇO BALIZA APLICAÇÃO)				1.485,42	3.155,00	3,71	4.636,71	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.822-2AA (SIGTV GND3 - FMAS)				27.020,95	230,87	1.683,38	25.568,44	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.152-5AA (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)				92,92	0,80	0,00	93,72	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.333-1A (BB - CONVENIO 951298-2023)				10.491,67	90,69	0,00	10.582,36	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.421-XAA (PBFE-PAIF APLICAÇÃO)				36.543,82	223,82	23.008,98	13.758,66	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.422-8AA (PFBE APLICAÇÃO)				7.835,77	67,74	0,00	7.903,51	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.735-9AA (CUSTEIO ADM APLICAÇÃO)				1.221,47	10,56	0,00	1.232,03	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90422-8A (BB - PFEB...)				90,87			90,87	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.259-1AA (PI 220340 FMS EMENDA)				21.049,55	181,97	0,00	21.231,52	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.260-5AA (PI 220340 FMS EMENDA)				16.929,48	288,02	0,00	17.217,50	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.275-3AA (PI 220340 FMS EMENDA)				55.380,16	1.954,73	0,00	57.334,89	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.235-XA (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL)				(67.777,09)	421.448,33	0,00	353.671,24	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.235-XA (TRANSFERENCIA ESPECIAL)				397.190,93			397.190,93	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:43.791-3AA (CONV919979/21PAV APLIC.)				19.747,63	8,15	19.755,78	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:309-7AA (IPVA APLICAÇÃO)				2.203,18			2.203,18	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575863851-6A (EMENDA PARLAMENTAR ESCPECIAL (INDIVIDUAL))				39.027,83	378,75	0,00	39.406,58	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:2-8AA (EMPRESTIMO APLICAÇÃO)				41.067,47			41.067,47	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:568768536-3A (568768536-3A)					202.120,12	0,00	202.120,12	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569571186-6A (569571186-6A)				201.286,45	447,53	191.696,99	10.036,99	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573026199-0A (FMS - CEF - EMENDA)				287.859,08	2.768,39	180.236,07	110.391,40	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573323502-7A (FMS - CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA)				3.765,56	71,50	0,00	3.837,06	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573824513-6A (CAIXA ECON FEDERAL APLIC)				8.035,85	152,58	0,00	8.188,43	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574036116-4A (FMS DE DOM EXPEDITO LOPES)				9.385,25	178,20	0,00	9.563,45	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175907-2-A (CAIXA FIC TRANF VOLUNTARIA POLIS)				390.500,68	3.783,66	0,00	394.284,34	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175909-9A (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOES)				300.175,06	2.908,49	0,00	303.083,55	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175913-7A (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOES)				603,57	5,85	0,00	609,42	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:5741759145AA (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES)				328.775,56			328.775,56	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175917-0A (CEF - CONVENIO 950331)				187.536,16	1.817,09	0,00	189.353,25	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574687084-2AA (FMS CT SUSCUSTEIOSUS)				285.714,09	787.206,55	230.242,16	842.678,48	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225475-9AA (EMPRÉSTIMO APLICAÇÃO)				34.767,15	47.262,72	46.839,41	35.190,46	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225494-5AA (TRIBUTOS APLIC)				4.058,83	9.193,53	9.578,46	3.673,90	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575855281-6A (EMENDA ESPECIAL APLIC.)				40,92	0,40	0,00	41,32	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:647.052-2AA (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES)				16.292,23			16.292,23	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:647052-2AA (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES)				242,69			242,69	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9ADM (SAL. BRADESCO CC)				0,00			0,00	
111115000	(2)	01 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.085.801,63 D	744.828,70	831.769,50	2.998.860,83	D
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	12.831,04 D	59.859,98	53.301,51	19.389,51	D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.215,09 D	66.020,76	66.972,57	263,28	D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.069.092,05 D	1.558.936,67	744.552,68	1.883.476,04	D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	262.348,40 D	16.623,34	95.188,60	183.783,14	D
111200000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	421.448,33	3.057,35	421.448,33	3.057,35	
111200000		04 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	421.448,33	3.057,35	421.448,33	3.057,35	
111210000		00 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	421.448,33	3.057,35	421.448,33	3.057,35	
111210000		04 **CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	421.448,33	3.057,35	421.448,33	3.057,35	
111210300	(2)	00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	421.448,33 D	3.057,35	421.448,33	3.057,35	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.235-XA (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL)				421.448,33	3.057,35	421.448,33	3.057,35	
111210300	(2)	04 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	421.448,33 D	3.057,35	421.448,33	3.057,35	D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	898,34	898,34	0,00	
112000000		01 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	898,34	898,34	0,00	
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	898,34	898,34	0,00	
112100000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	898,34	898,34	0,00	
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	898,34	898,34	0,00	
112110000		01 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	898,34	898,34	0,00	
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	898,34	898,34	0,00	
112110100		01 **IMPOSTOS**	-	0,00	898,34	898,34	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
112110105	(4) 00	IPTU	P	P	0,00	D 898,34	898,34	0,00	D
1112500101 IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA					0,00	898,34	898,34	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P	P	0,00	D 898,34	898,34	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	163.099,78	0,00	1.701,92	161.397,86	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	134.065,15	0,00	0,00	134.065,15	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	6.369,61	0,00	1.701,92	4.667,69	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	18.687,90	0,00	0,00	18.687,90	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.977,12	0,00	0,00	3.977,12	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	451,49	0,00	0,00	451,49	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	451,49	0,00	0,00	451,49	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	451,49	0,00	0,00	451,49	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	451,49	0,00	0,00	451,49	
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	451,49	D 0,00	0,00	451,49	D
FOLHA DE PAGAMENTO COD:90 TP:1 01971924000106					451,49			451,49	
MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - SECRETARIA DE ED COD:90 TP:1 01971924000106					451,49			451,49	
113110400	(3) 03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P	F	451,49	D 0,00	0,00	451,49	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	91,93	0,00	0,00	91,93	
113200000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**		-	91,93	0,00	0,00	91,93	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	91,93	0,00	0,00	91,93	
113210000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	91,93	0,00	0,00	91,93	
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P	F	91,93	D 0,00	0,00	91,93	D
MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112					91,93			91,93	
113210700	(3) 03	ISS A COMPENSAR	P	F	91,93	D 0,00	0,00	91,93	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	(21.199,06)	0,00	0,00	(21.199,06)	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.408,88	0,00	0,00	1.408,88	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	(2.280,94)	0,00	0,00	(2.280,94)	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	(20.327,00)	0,00	0,00	(20.327,00)	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(21.199,06)	0,00	0,00	(21.199,06)	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.408,88	0,00	0,00	1.408,88	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.280,94)	0,00	0,00	(2.280,94)	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.327,00)	0,00	0,00	(20.327,00)	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	(20.327,00)	D 0,00	0,00	(20.327,00)	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4 (FUS / EC29)					(20.327,00)			(20.327,00)	
113510200	(2) 04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P	F	(20.327,00)	D 0,00	0,00	(20.327,00)	D
113510600	(2) 00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P	F	(2.280,94)	D 0,00	0,00	(2.280,94)	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5 (FUNDEB C/C)					(2.280,94)			(2.280,94)	
113510600	(2) 03	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P	F	(2.280,94)	D 0,00	0,00	(2.280,94)	D
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.408,88	0,00	0,00	1.408,88	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.408,88	0,00	0,00	1.408,88	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.408,88	D 0,00	0,00	1.408,88	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.856-3 (ITR CC)					1.408,88			1.408,88	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.408,88	D 0,00	0,00	1.408,88	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	183.755,42	0,00	1.701,92	182.053,50	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	132.656,27	0,00	0,00	132.656,27	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	8.107,13	0,00	1.701,92	6.405,21	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	39.014,90	0,00	0,00	39.014,90	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	3.977,12	0,00	0,00	3.977,12	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	183.755,42	0,00	1.701,92	182.053,50	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	132.656,27	0,00	0,00	132.656,27	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.107,13	0,00	1.701,92	6.405,21	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	39.014,90	0,00	0,00	39.014,90	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.977,12	0,00	0,00	3.977,12	
		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO							

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600 (3) 00 PRAZO	P F	181.154,20 D	0,00	0,00	181.154,20 D
55.138.737 DANIEL LIMA SANTOS COD:5455 TP:1 55138737000167		50,00			50,00
A C ALBUQUERQUE LTDA COD:5398 TP:1 40987910000124		57.000,00			57.000,00
ADALBERTO ALVES DE LIMA COD:329 TP:2 04912450332		0,13			0,13
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:21 TP:1 06845747000127		1.939,87			1.939,87
ALZIMAR DE SOUSA LOPES COD:2140 TP:2 76529118349		1.029,31			1.029,31
ANA BEATRIZ SATIRO DE ARAUJO RODRIGUES COD:2320 TP:2 04586036354		2.291,73			2.291,73
ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:106 TP:2 02491975378		388,00			388,00
ANTONIO RODRIGUES DE MOURA COD:2791 TP:2 36193879315		533,50			533,50
APURA CONTABILIDADE LTDA COD:5389 TP:1 44070287000100		20.620,00			20.620,00
AVELINO & BEZERRA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COD:2932 TP:1 31509001000190		400,00			400,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:26 TP:1 60746948000112		195,34			195,34
BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		5.984,93			5.984,93
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:4000 TP:1 17828413000161		2.779,00			2.779,00
C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:4874 TP:1 28492207000140		2.114,32			2.114,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:87 TP:1 00360305063963		356,98			356,98
CENTRAL CONSTRUCOES LTDA COD:3884 TP:1 21450384000114		2.746,00			2.746,00
CICERO ALVES DE ARAUJO COD:4520 TP:2 72190493315		1.425,00			1.425,00
CLINICA MATER DE PICOS LTDA COD:510 TP:1 14189529000100		0,00			0,00
CLINICAL CENTER PICOS LTDA COD:1199 TP:1 23918441000172		641,30			641,30
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:436 TP:1 05570992000106		2.000,00			2.000,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:4527 TP:1 37578243000111		658,30			658,30
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:6082 TP:1 37578243000111		658,30			658,30
CONSORCIO INTERMUNICIPAL BURITIS COD:2410 TP:1 33632625000125		5.200,00			5.200,00
DANUBIO CESARION ARAUJO DE CARVALHO COD:2772 TP:1 34923455000109		453,40			453,40
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA COD:3547 TP:1 26549838000122		9.143,24			9.143,24
DOMINGOS DE SOUSA LOPES COD:1090 TP:2 83317449349		436,50			436,50
EDIVALDO DA SILVA FONTES COD:4884 TP:2 28749162349		152,00			152,00
EDIVAN DE SOUSA SILVA COD:1892 TP:2 03264802341		970,00			970,00
EDIVANIA LUSTOSA SOUZA COD:5562 TP:2 04894445395		670,70			670,70
FÁBIO SILVA SOARES COD:4601 TP:2 13286228435		1.369,64			1.369,64
FERREIRA & INACIO LTDA COD:2844 TP:1 27239695000115		3.022,12			3.022,12
FISIONEURO - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:770 TP:1 07473510000125		0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO COD:5980 TP:1 01971924000106		2.059,45			2.059,45
FRANCISCA MARTHA PEREIRA CAVALCANTE COD:1448 TP:2 02914845308		0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:1896 TP:2 92334814334		1,00			1,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME COD:609 TP:1 10212847000193		2.194,01			2.194,01
FRANCISCO SANTANA DE SOUSA COD:2425 TP:2 80540740349		8,00			8,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES COD:5 TP:1 11801371000199		0,00			0,00
GILDEMAR ARAUJO DO VALE COD:1546 TP:2 02992249378		63,05			63,05
HJ SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1910 TP:1 26586666000167		330,00			330,00
HOSPITAL MED IMAGEM LTDA COD:1614 TP:1 63326243000134		0,00			0,00
INGRID E LIZIANE LTDA COD:5570 TP:1 52824560000164		699,90			699,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		(2.583,44)			(2.583,44)
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA COD:2237 TP:1 04085470000237		2.565,08			2.565,08
JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:1875 TP:1 29260836000107		1.915,00			1.915,00
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1911 TP:2 04120946304		1.164,00			1.164,00
JOAO BATISTA SOUSA FILHO COD:1275 TP:2 02429910330		970,00			970,00
JOAO MARCOS PEREIRA NUNES JUNIOR 04787240390 COD:3344 TP:1 26900814000176		1.348,00			1.348,00
JOSE BARBOSA NETO COD:789 TP:2 37329600300		0,00			0,00
JOSE CARLOS DE CARVALHO COD:2297 TP:2 94631859334		95,00			95,00
JOSE GUIOMAR DE ARAUJO COD:1903 TP:2 64966798353		0,00			0,00
JOSE WILSON DE CARVALHO BORGES COD:1238 TP:2 17108067889		997,50			997,50
JOTA INDUSTRIA & COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME COD:1605 TP:1 26892212000114		1.115,76			1.115,76
L E DA CONCEICAO E COMERCIO COD:4600 TP:1 44658061000116		129,54			129,54
LEANDRO K V B MAQUINAS LTDA COD:5437 TP:1 51879390000152		700,00			700,00
LUCAS LOPES SANTOS COD:3897 TP:2 60989856348		923,05			923,05
LUIZ GONZAGA FONTES DE MOURA COD:1624 TP:2 04783263353		300,70			300,70
MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152		0,63			0,63
MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152		0,63			0,63
MARCELA DE CASTRO GOMES COD:1072 TP:2 05029836390		1.425,00			1.425,00
MARCIA ALAWANY ALVES DE CARVALHO COD:5543 TP:1 45820212000153		975,00			975,00
MARCILANDIA DE MOURA IBIAPINA SOARES COD:2299 TP:2 01657958329		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS DE MOURA VIEIRA COD:497 TP:2 03940638803		361,00			361,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARIA JOANA DE CARVALHO FILHA COD:1388 TP:2 01948523345		670,70			670,70
		MARIA NAZARE DE SOUSA DOS MARTIRIOS COD:2874 TP:1 03384257000182		2.278,00			2.278,00
		MOISES CARVALHO DE ARAUJO COD:468 TP:2 30489946372		218,25			218,25
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - CAMARA MUNICIPAL COD:1 TP:1 07450711000107		121,13			121,13
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - SECRETARIA DE ED COD:90 TP:1 01971924000106		2.059,45			2.059,45
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		(880,10)			(880,10)
		NILVAN FRANCISCO DA SILVA COD:581 TP:2 16666960807		161,50			161,50
		NIVALDO DA ROCHA FERREIRA COD:6541 TP:2 56591691391		1.546,60			1.546,60
		OSIEL BARROS DE MOURA COD:160 TP:2 85867586391		30,00			30,00
		PASCOAL JOAQUIM DA SILVA & FILHO LTDA COD:1257 TP:1 06753289000104		3.617,64			3.617,64
		RONIVON DE MOURA SANTOS COD:1290 TP:2 71577610334		446,20			446,20
		SAMUEL SANTOS ARAUJO COD:3563 TP:2 08447210340		388,00			388,00
		SIMONE MARIA DOS SANTOS COD:1555 TP:2 05283026396		100,00			100,00
		SIMONE N. DA SILVA COD:4801 TP:1 13646509000158		5.700,24			5.700,24
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100		1.052,57			1.052,57
		SOTREQ S/A (TERESINA) COD:1700 TP:1 34151100004713		0,10			0,10
		SOUSA E CARVALHO LTDA COD:5328 TP:1 46704241000112		6,21			6,21
		SUZANA ALVES DE OLIVEIRA COD:4599 TP:2 03809851361		684,82			684,82
		TATIANA DE SOUSA BORGES 02686045337 COD:1711 TP:1 29570408000180		9.250,00			9.250,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1242 TP:1 03458141000140		12.289,91			12.289,91
		VILMA DE LIMA E SILVA BARBOSA COD:1461 TP:2 88766489334		1,00			1,00
		VIRTEX LTDA - EPP COD:49 TP:1 05439562000150		0,00			0,00
		WANDEMBERGUE RODRIGUES MARQUES COD:1603 TP:2 01396465316		6,19			6,19
		WANDERSON DANTAS LIMA COD:3376 TP:2 73104426104		689,70			689,70
		WILIANS MONTEIRO DE MOURA 41100349812 COD:4198 TP:1 27588989000152		367,00			367,00
		ZENIA MODESTO BEZERRA COD:3967 TP:2 02720076333		80,00			80,00
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	131.617,73 D	0,00	0,00	131.617,73 D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.326,65 D	0,00	0,00	7.326,65 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	38.571,26 D	0,00	0,00	38.571,26 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.638,56 D	0,00	0,00	3.638,56 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.023,54 D	0,00	0,00	2.023,54 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS COD:2775 TP:3 2775		48,62			48,62
		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA COD:1314 TP:3 1314		33,09			33,09
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES COD:5 TP:1 11801371000199		1.321,90			1.321,90
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		(14.736,04)			(14.736,04)
		MARILIA MOURA BARBOSA DE ARAUJO COD:1381 TP:2 06108584327		287,56			287,56
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		15.068,41			15.068,41
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.038,54 D	0,00	0,00	1.038,54 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	202,80 D	0,00	0,00	202,80 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	443,64 D	0,00	0,00	443,64 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	338,56 D	0,00	0,00	338,56 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	577,68 D	0,00	1.701,92	(1.124,24) D
		FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB COD:4 TP:3 4		11.784,70			11.784,70
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		5.546,39			5.546,39
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		(19.410,75)	0,00	1.701,92	(21.112,67)
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM EXPEDIT COD:156 TP:1 14655137000199		2.657,34			2.657,34
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	577,68 D	0,00	1.701,92	(1.124,24) D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	492.609,81	492.609,81	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	283.234,02	283.234,02	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	5.789,85	5.789,85	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	59.806,55	59.806,55	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	123.373,71	123.373,71	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	20.405,68	20.405,68	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	492.609,81	492.609,81	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	283.234,02	283.234,02	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	5.789,85	5.789,85	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	59.806,55	59.806,55	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	123.373,71	123.373,71	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	20.405,68	20.405,68	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	492.609,81	492.609,81	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	283.234,02	283.234,02	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.789,85	5.789,85	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	59.806,55	59.806,55	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	123.373,71	123.373,71	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.405,68	20.405,68	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	272.635,93	272.635,93	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	132.846,87	132.846,87	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	5.789,85	5.789,85	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	59.806,55	59.806,55	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	53.786,98	53.786,98	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	20.405,68	20.405,68	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	150.387,15	150.387,15	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	150.387,15	150.387,15	0,00	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	14.623,64	14.623,64	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	14.623,64	14.623,64	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	51.469,60	51.469,60	0,00	D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	0,00 D	51.469,60	51.469,60	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.493,49	3.493,49	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.493,49	3.493,49	0,00	D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	15.559.997,11	1.072.526,07	116.410,33	16.516.112,85	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	7.907.660,00	349.323,57	113.442,85	8.143.540,72	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	348.846,16	5.000,00	0,00	353.846,16	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	2.627.344,96	683.554,61	2.747,50	3.308.152,07	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	4.438.310,68	0,00	219,98	4.438.090,70	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	237.835,31	34.647,89	0,00	272.483,20	
122000000	00	**INVESTIMENTOS**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122000000	01	**INVESTIMENTOS**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL BURITIS COD:2410 TP:1 33632625000125			31.200,00			31.200,00	
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	15.528.797,11	1.072.526,07	116.410,33	16.484.912,85	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	7.876.460,00	349.323,57	113.442,85	8.112.340,72	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	348.846,16	5.000,00	0,00	353.846,16	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	2.627.344,96	683.554,61	2.747,50	3.308.152,07	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.438.310,68	0,00	219,98	4.438.090,70	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	237.835,31	34.647,89	0,00	272.483,20	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	10.348.657,38	322.203,89	0,00	10.670.861,27	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	6.208.054,61	287.556,00	0,00	6.495.610,61	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	77.750,37	0,00	0,00	77.750,37	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.654.374,40	0,00	0,00	1.654.374,40	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.190.244,44	0,00	0,00	2.190.244,44	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	218.233,56	34.647,89	0,00	252.881,45	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.348.657,38	322.203,89	0,00	10.670.861,27	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.208.054,61	287.556,00	0,00	6.495.610,61	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	77.750,37	0,00	0,00	77.750,37	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.654.374,40	0,00	0,00	1.654.374,40	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.190.244,44	0,00	0,00	2.190.244,44	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	218.233,56	34.647,89	0,00	252.881,45	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.179.653,68	20.200,00	0,00	4.199.853,68	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.067.808,37	0,00	0,00	3.067.808,37	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	13.877,32	0,00	0,00	13.877,32	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	725.747,58	0,00	0,00	725.747,58	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	332.878,63	0,00	0,00	332.878,63	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	39.341,78	20.200,00	0,00	59.541,78	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	54.911,00 D	15.000,00	0,00	69.911,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	18.160,00 D	0,00	0,00	18.160,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.590,00 D	0,00	0,00	15.590,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.542,00 D	0,00	0,00	15.542,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	5.619,00 D	15.000,00	0,00	20.619,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	356.253,83 D	0,00	0,00	356.253,83	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	179.250,00 D	0,00	0,00	179.250,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	177.003,83 D	0,00	0,00	177.003,83	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	43.622,55 D	0,00	0,00	43.622,55	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	19.094,50 D	0,00	0,00	19.094,50	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.528,05 D	0,00	0,00	24.528,05	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	150.999,98 D	0,00	0,00	150.999,98	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	150.999,98 D	0,00	0,00	150.999,98	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	8.068,00 D	0,00	0,00	8.068,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.938,00 D	0,00	0,00	3.938,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	44.047,20 D	0,00	0,00	44.047,20	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	41.517,20 D	0,00	0,00	41.517,20	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	22.450,00 D	0,00	0,00	22.450,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.890,00 D	0,00	0,00	6.890,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	15.560,00 D	0,00	0,00	15.560,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	9.245,28 D	0,00	0,00	9.245,28	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	9.245,28 D	0,00	0,00	9.245,28	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	133.869,67 D	0,00	0,00	133.869,67	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	123.869,67 D	0,00	0,00	123.869,67	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	960,00 D	0,00	0,00	960,00	D
123110117	(21)01	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	960,00 D	0,00	0,00	960,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	46.650,00 D	0,00	0,00	46.650,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	46.650,00 D	0,00	0,00	46.650,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.064.917,33 D	0,00	0,00	2.064.917,33	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.981.033,12 D	0,00	0,00	1.981.033,12	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	74.181,68 D	0,00	0,00	74.181,68	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.952,00 D	0,00	0,00	3.952,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	5.750,53 D	0,00	0,00	5.750,53	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.237.658,84 D	5.200,00	0,00	1.242.858,84	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	601.658,29 D	0,00	0,00	601.658,29	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	13.877,32 D	0,00	0,00	13.877,32	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	468.080,18 D	0,00	0,00	468.080,18	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	126.070,80 D	0,00	0,00	126.070,80	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	27.972,25 D	5.200,00	0,00	33.172,25	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	697.518,31	7.000,00	0,00	704.518,31	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	270.233,43	7.000,00	0,00	277.233,43	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.234,35	0,00	0,00	17.234,35	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	96.458,60	0,00	0,00	96.458,60	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	247.385,70	0,00	0,00	247.385,70	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	66.206,23	0,00	0,00	66.206,23	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	680.283,96 D	7.000,00	0,00	687.283,96	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	270.233,43 D	7.000,00	0,00	277.233,43	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	96.458,60 D	0,00	0,00	96.458,60	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	247.385,70 D	0,00	0,00	247.385,70	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	66.206,23 D	0,00	0,00	66.206,23	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.234,35 D	0,00	0,00	17.234,35	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.234,35 D	0,00	0,00	17.234,35	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.122.921,35	15.003,89	0,00	1.137.925,24	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	535.536,46	556,00	0,00	536.092,46	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	37.884,82	0,00	0,00	37.884,82	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	465.668,41	0,00	0,00	465.668,41	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	72.361,11	0,00	0,00	72.361,11	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	11.470,55	14.447,89	0,00	25.918,44	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	84.842,29 D	0,00	0,00	84.842,29	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	62.231,69 D	0,00	0,00	62.231,69	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.050,00 D	0,00	0,00	7.050,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.073,00 D	0,00	0,00	2.073,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.487,60 D	0,00	0,00	3.487,60	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	61.028,57 D	0,00	0,00	61.028,57	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.776,29 D	0,00	0,00	8.776,29	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.009,72 D	0,00	0,00	41.009,72	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.854,61 D	0,00	0,00	5.854,61	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.387,95 D	0,00	0,00	5.387,95	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	977.050,49 D	15.003,89	0,00	992.054,38	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	464.528,48 D	556,00	0,00	465.084,48	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	27.884,82 D	0,00	0,00	27.884,82	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	417.608,69 D	0,00	0,00	417.608,69	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	64.433,50 D	0,00	0,00	64.433,50	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	2.595,00 D	14.447,89	0,00	17.042,89	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	55.526,38	0,00	0,00	55.526,38	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	44.902,90	0,00	0,00	44.902,90	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.643,48	0,00	0,00	6.643,48	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.774,00 D	0,00	0,00	11.774,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.794,00 D	0,00	0,00	7.794,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.168,90 D	0,00	0,00	6.168,90	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.168,90 D	0,00	0,00	6.168,90	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	37.583,48 D	0,00	0,00	37.583,48	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	30.940,00 D	0,00	0,00	30.940,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.643,48 D	0,00	0,00	6.643,48	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.098.721,88	280.000,00	0,00	4.378.721,88	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.140.937,07	280.000,00	0,00	2.420.937,07	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	360.419,81	0,00	0,00	360.419,81	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.500.865,00	0,00	0,00	1.500.865,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.059.184,38 D	0,00	0,00	2.059.184,38	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.602.064,57 D	0,00	0,00	1.602.064,57	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	360.419,81 D	0,00	0,00	360.419,81	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	96.700,00 D	0,00	0,00	96.700,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.039.537,50 D	280.000,00	0,00	2.319.537,50	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	538.872,50 D	280.000,00	0,00	818.872,50	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.404.165,00 D	0,00	0,00	1.404.165,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	96.500,00 D	0,00	0,00	96.500,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	194.315,78	0,00	0,00	194.315,78	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	148.636,38	0,00	0,00	148.636,38	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.110,40	0,00	0,00	2.110,40	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	36.754,00	0,00	0,00	36.754,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.715,00	0,00	0,00	4.715,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	194.315,78 D	0,00	0,00	194.315,78	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	148.636,38 D	0,00	0,00	148.636,38	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.110,40 D	0,00	0,00	2.110,40	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	36.754,00 D	0,00	0,00	36.754,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.715,00 D	0,00	0,00	4.715,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	12.351.123,25	750.322,18	2.747,50	13.098.697,93	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	8.797.940,62	61.767,57	0,00	8.859.708,19	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	295.400,00	5.000,00	0,00	300.400,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	972.970,56	683.554,61	2.747,50	1.653.777,67	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.265.095,12	0,00	0,00	2.265.095,12	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	19.716,95	0,00	0,00	19.716,95	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	12.351.123,25	750.322,18	2.747,50	13.098.697,93	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.797.940,62	61.767,57	0,00	8.859.708,19	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	295.400,00	5.000,00	0,00	300.400,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	972.970,56	683.554,61	2.747,50	1.653.777,67	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.265.095,12	0,00	0,00	2.265.095,12	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.716,95	0,00	0,00	19.716,95	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	6.247.477,98	0,00	0,00	6.247.477,98	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.027.653,30	0,00	0,00	3.027.653,30	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	841.239,92	0,00	0,00	841.239,92	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.110.489,21	0,00	0,00	2.110.489,21	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	18.095,55	0,00	0,00	18.095,55	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	5.200.545,34 D	0,00	0,00	5.200.545,34	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.815.341,64 D	0,00	0,00	2.815.341,64	D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	256.618,94 D	0,00	0,00	256.618,94	D
123210103	(21)04	EDIFÍCIOS	P	P	2.110.489,21 D	0,00	0,00	2.110.489,21	D
123210103	(21)05	EDIFÍCIOS	P	P	18.095,55 D	0,00	0,00	18.095,55	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	606.695,98 D	0,00	0,00	606.695,98	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	22.075,00 D	0,00	0,00	22.075,00	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	584.620,98 D	0,00	0,00	584.620,98	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	133.606,66 D	0,00	0,00	133.606,66	D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	133.606,66 D	0,00	0,00	133.606,66	D
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	274.030,00 D	0,00	0,00	274.030,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	24.030,00 D	0,00	0,00	24.030,00	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	12.050,00 D	0,00	0,00	12.050,00	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	12.050,00 D	0,00	0,00	12.050,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.828.679,45	0,00	0,00	1.828.679,45	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.821.137,00	0,00	0,00	1.821.137,00	
123210500	04	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	7.542,45	0,00	0,00	7.542,45	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	908.326,12 D	0,00	0,00	908.326,12	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	900.783,67 D	0,00	0,00	900.783,67	D
123210501	(21)04	RUAS	P	P	7.542,45 D	0,00	0,00	7.542,45	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	380.850,02 D	0,00	0,00	380.850,02	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	380.850,02 D	0,00	0,00	380.850,02	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	315.080,09 D	0,00	0,00	315.080,09	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	315.080,09 D	0,00	0,00	315.080,09	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	10.042,32 D	0,00	0,00	10.042,32	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	10.042,32 D	0,00	0,00	10.042,32	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	184.380,90 D	0,00	0,00	184.380,90	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	184.380,90 D	0,00	0,00	184.380,90	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.275.658,54	750.322,18	2.747,50	3.023.233,22	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.977.664,44	61.767,57	0,00	2.039.432,01	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	45.400,00	5.000,00	0,00	50.400,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	127.200,64	683.554,61	2.747,50	808.007,75	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	125.393,46	0,00	0,00	125.393,46	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.275.658,54 D	750.322,18	2.747,50	3.023.233,22	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.977.664,44 D	61.767,57	0,00	2.039.432,01	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	45.400,00 D	5.000,00	0,00	50.400,00	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	127.200,64 D	683.554,61	2.747,50	808.007,75	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	125.393,46 D	0,00	0,00	125.393,46	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.987.257,28	0,00	0,00	1.987.257,28	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.959.435,88	0,00	0,00	1.959.435,88	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	21.670,00	0,00	0,00	21.670,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.621,40	0,00	0,00	1.621,40	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.987.257,28 D	0,00	0,00	1.987.257,28	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.959.435,88 D	0,00	0,00	1.959.435,88	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.530,00 D	0,00	0,00	4.530,00	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	21.670,00 D	0,00	0,00	21.670,00	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.621,40 D	0,00	0,00	1.621,40	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(7.170.983,52)	0,00	113.662,83	(7.284.646,35)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(7.129.535,23)	0,00	113.442,85	(7.242.978,08)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(17.028,88)	0,00	219,98	(17.248,86)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(115,20)	0,00	0,00	(115,20)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.170.983,52)	0,00	113.662,83	(7.284.646,35)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.129.535,23)	0,00	113.442,85	(7.242.978,08)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.028,88)	0,00	219,98	(17.248,86)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(115,20)	0,00	0,00	(115,20)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(7.170.983,52)	0,00	113.662,83	(7.284.646,35)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(7.129.535,23)	0,00	113.442,85	(7.242.978,08)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)	
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(17.028,88)	0,00	219,98	(17.248,86)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(115,20)	0,00	0,00	(115,20)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(440.188,24) C	0,00	1.220,30	(441.408,54)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(440.188,24) C	0,00	1.220,30	(441.408,54)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(272.237,48) C	0,00	1.209,36	(273.446,84)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(261.206,44) C	0,00	1.070,23	(262.276,67)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11.019,34) C	0,00	139,13	(11.158,47)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11,70) C	0,00	0,00	(11,70)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(735.275,81) C	0,00	1.393,34	(736.669,15)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(733.725,81) C	0,00	1.368,34	(735.094,15)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.550,00) C	0,00	25,00	(1.575,00)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(842,70) C	0,00	0,00	(842,70)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(842,70)	C 0,00	0,00	(842,70)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(5.690.344,55)	C 0,00	109.774,35	(5.800.118,90)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(5.690.344,55)	C 0,00	109.774,35	(5.800.118,90)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(32.094,74)	C 0,00	65,48	(32.160,22)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.227,49)	C 0,00	9,63	(3.237,12)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(24.304,21)	C 0,00	0,00	(24.304,21)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.459,54)	C 0,00	55,85	(4.515,39)	C
123810199	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(103,50)	C 0,00	0,00	(103,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.973.757,53)	5.499.610,76	5.492.139,03	(26.966.285,80)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.881.615,49)	1.445.661,29	1.413.673,52	(16.849.627,72)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(304.126,08)	128.798,78	128.778,88	(304.106,18)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.919.512,80)	2.409.524,74	2.456.588,54	(3.966.576,60)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.142.362,13)	1.290.124,63	1.271.167,88	(5.123.405,38)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(726.141,03)	225.501,32	221.930,21	(722.569,92)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.841.492,01)	5.499.610,76	5.492.139,03	(2.834.020,28)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(501.511,74)	1.445.661,29	1.413.673,52	(469.523,97)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(621,47)	128.798,78	128.778,88	(601,57)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.180.554,77)	2.409.524,74	2.456.588,54	(2.227.618,57)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(135.915,12)	1.290.124,63	1.271.167,88	(116.958,37)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(22.888,91)	225.501,32	221.930,21	(19.317,80)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.123.362,11)	2.179.384,77	2.179.384,77	(1.123.362,11)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.056,11)	441.284,17	441.284,17	(14.056,11)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	64.547,23	64.547,23	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.101.426,23)	1.400.087,75	1.400.087,75	(1.101.426,23)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.120,77)	201.670,41	201.670,41	(7.120,77)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(759,00)	71.795,21	71.795,21	(759,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.066.263,61)	1.839.811,53	1.839.811,53	(1.066.263,61)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(14.056,11)	242.783,90	242.783,90	(14.056,11)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	54.999,88	54.999,88	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.044.327,73)	1.270.497,78	1.270.497,78	(1.044.327,73)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(7.120,77)	200.051,87	200.051,87	(7.120,77)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(759,00)	71.478,10	71.478,10	(759,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.066.263,61)	1.839.811,53	1.839.811,53	(1.066.263,61)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.056,11)	242.783,90	242.783,90	(14.056,11)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	54.999,88	54.999,88	0,00	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.044.327,73)	1.270.497,78	1.270.497,78	(1.044.327,73)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.120,77)	200.051,87	200.051,87	(7.120,77)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(759,00)	71.478,10	71.478,10	(759,00)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.066.263,61)	1.839.811,53	1.839.811,53	(1.066.263,61)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(14.056,11)	242.783,90	242.783,90	(14.056,11)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	54.999,88	54.999,88	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.044.327,73)	1.270.497,78	1.270.497,78	(1.044.327,73)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(7.120,77)	200.051,87	200.051,87	(7.120,77)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(759,00)	71.478,10	71.478,10	(759,00)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.066.263,61)	C 1.839.811,53	1.839.811,53	(1.066.263,61)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(14.056,11)	C 242.783,90	242.783,90	(14.056,11)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 54.999,88	54.999,88	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.044.327,73)	C 1.270.497,78	1.270.497,78	(1.044.327,73)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(7.120,77)	C 200.051,87	200.051,87	(7.120,77)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(759,00)	C 71.478,10	71.478,10	(759,00)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(57.098,50)	339.573,24	339.573,24	(57.098,50)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	198.500,27	198.500,27	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	9.547,35	9.547,35	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(57.098,50)	129.589,97	129.589,97	(57.098,50)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	1.618,54	1.618,54	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	317,11	317,11	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140			0,00			0,00
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(57.098,50)	339.573,24	339.573,24	(57.098,50)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	198.500,27	198.500,27	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	9.547,35	9.547,35	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(57.098,50)	129.589,97	129.589,97	(57.098,50)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	1.618,54	1.618,54	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	317,11	317,11	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(57.098,50)	339.573,24	339.573,24	(57.098,50)
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	198.500,27	198.500,27	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	9.547,35	9.547,35	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	(57.098,50)	129.589,97	129.589,97	(57.098,50)
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	1.618,54	1.618,54	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	317,11	317,11	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(57.098,50) C	236.019,29	236.019,29	(57.098,50) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	94.946,32	94.946,32	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	9.547,35	9.547,35	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(57.098,50) C	129.589,97	129.589,97	(57.098,50) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.618,54	1.618,54	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	317,11	317,11	0,00 C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	103.553,95	103.553,95	0,00 C
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P	F	0,00 C	103.553,95	103.553,95	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(186.449,82)	2.961.517,81	2.961.363,41	(186.295,42)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(185.705,23)	895.213,00	895.206,50	(185.698,73)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(149,90)	57.411,36	57.261,46	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(5,40)	868.847,87	868.849,87	(7,40)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(589,29)	996.992,27	996.992,27	(589,29)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	143.053,31	143.053,31	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(186.449,82)	2.961.517,81	2.961.363,41	(186.295,42)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(185.705,23)	895.213,00	895.206,50	(185.698,73)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(149,90)	57.411,36	57.261,46	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(5,40)	868.847,87	868.849,87	(7,40)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(589,29)	996.992,27	996.992,27	(589,29)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	143.053,31	143.053,31	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(186.449,82)	2.961.517,81	2.961.363,41	(186.295,42)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(185.705,23)	895.213,00	895.206,50	(185.698,73)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(149,90)	57.411,36	57.261,46	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5,40)	868.847,87	868.849,87	(7,40)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(589,29)	996.992,27	996.992,27	(589,29)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	143.053,31	143.053,31	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(184.700,20)	2.953.445,59	2.953.291,19	(184.545,80)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(183.955,61)	887.140,78	887.134,28	(183.949,11)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(149,90)	57.411,36	57.261,46	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5,40)	868.847,87	868.849,87	(7,40)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(589,29)	996.992,27	996.992,27	(589,29)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	143.053,31	143.053,31	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(184.286,07) C	2.867.962,79	2.867.808,39	(184.131,67) C
18.899.580		FRANCISCO BARROSO DE SOUSA COD:6451 TP:1 18899580000166		0,00			0,00
25.141.440		MANOEL DE MOURA LIMA FILHO COD:3974 TP:1 25141440000190		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
31.204.054		LUCIO HONORIO DE SOUSA COD:1957 TP:1 31204054000100		0,00			0,00
39.661.958		DALVAN DOS SANTOS BARBOSA COD:5500 TP:1 39661958000169		0,00			0,00
47.955.806		ANA CELIA MORAES DA SILVA COD:6479 TP:1 47955806000105		0,00			0,00
49.231.894		EMANUEL RODRIGUES BARBOSA COD:4620 TP:1 49231894000110		0,00			0,00
49.304.384		DANILO DE MOURA SANTOS COD:4530 TP:1 49304384000125		0,00	8.410,00	8.410,00	0,00
49.314.253		Erika Magalhaes Santos COD:7078 TP:1 49314253000129			12.000,00	12.000,00	0,00
49.866.095		ADRIANO BATISTA DE MELO COD:4632 TP:1 49866095000110		0,00			0,00
50.426.557		ARISON SOUSA LOPES COD:4649 TP:1 50426557000167		0,00			0,00
51.157.902		LUCAS CARDOSO DANTAS COD:4747 TP:1 51157902000177		0,00			0,00
51.193.747		SAMUEL SANTOS ARAUJO COD:4739 TP:1 51193747000144		0,00			0,00
52.421.834		JOSE ANDERSON DE SOUSA LOPES COD:4844 TP:1 52421834000174		0,00			0,00
53.884.123		POLIANNY MARIA DE ARAUJO BARROS COD:7007 TP:1 53884123000107		0,00			0,00
54.924.039		ANDREISSON PAZ ALVES COD:6945 TP:1 54924039000124		0,00			0,00
55.065.013		MARINA ROCHA DE OLIVEIRA COD:5620 TP:1 55065013000130		0,00			0,00
56.169.945		CLAUDIA ALVES PIRES COD:5939 TP:1 56169945000196		0,00			0,00
56.169.945		CLAUDIA ALVES PIRES COD:5941 TP:1 56169945000196		0,00			0,00
58.128.488		ELSON ALVES LEAL COD:6890 TP:1 58128488000117		0,00			0,00
60.325.549		ELIZETE LEAL GONCALVES COD:6345 TP:1 60325549000188		0,00			0,00
65.586.924		KAYQUE GONCALVES DE SOUSA ARAUJO COD:6990 TP:1 65586924000167		0,00			0,00
65.915.484		EULA PATRICIA RODRIGUES DIAS COD:7049 TP:1 65915484000144		0,00			0,00
A C DE ARAUJO		LTDA COD:757 TP:1 23652803000126		0,00			0,00
A L DE LIMA CARVALHO		LTDA COD:4761 TP:1 18177620000166		0,00			0,00
A P DE DEUS MACEDO		LTDA COD:5619 TP:1 40908787000109		0,00			0,00
a roseno de lima		ltda COD:2908 TP:1 13674717000160		0,00	1.572,00	1.572,00	0,00
A WILK ARAUJO		COD:4763 TP:1 32915921000170		0,00			0,00
A. C. DOS SANTOS		SERVICOS COD:6923 TP:1 04871479000192		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
A. O. S. SOFTWARE		LTDA - ME COD:1464 TP:1 10368980000133		0,00			0,00
ABILITY PHYSIO		LTDA COD:5335 TP:1 08147536000146		0,00			0,00
ABMAEL DE SOUSA MARTINS		COD:5989 TP:2 03032859310		0,00			0,00
ADAIL MONTEIRO DE MOURA		COD:6917 TP:1 64339721000103		0,00	8.892,00	8.892,00	0,00
ADEILSON MOURA BARBOSA		- EPP COD:1411 TP:1 07756312000179		0,00			0,00
ADELSON DE MOURA MACHADO		COD:2769 TP:2 98673335353		0,00			0,00
ADERSON FERREIRA DE MOURA		- ME COD:1375 TP:1 01738626000162		0,00			0,00
ADRIANO LEAL DE BARROS		COD:113 TP:2 52718565349		0,00			0,00
ADRIEL LOPES DOS SANTOS		COD:4519 TP:2 05340113302		(1.400,00)	1.634,00	1.634,00	(1.400,00)
AF SOUZA		LTDA COD:6263 TP:1 41908578000128		0,00	19.365,70	19.365,70	0,00
AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA		COD:5602 TP:1 42011986000145		0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA		SANEAMENTO SPE S.A. COD:1769 TP:1 27157474000106		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE		S.A. COD:6450 TP:1 58425324000151		0,00	5.087,19	5.087,19	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI		SA COD:21 TP:1 06845747000127		(50,55)			(50,55)
ALAIM DELON VIEIRA		COD:4645 TP:2 00465219330		0,00			0,00
ALAN FRANKLIN DOS SANTOS SILVA		COD:4757 TP:2 08504021319		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
ALANE COSTA MARTINS		COD:6268 TP:2 01668710366		0,00			0,00
ALCICLEIDE RODRIGUES DE CARVALHO		COD:376 TP:2 03404827376		0,00			0,00
ALCIONE RODRIGUES DE CARVALHO		COD:2754 TP:2 86448781315		0,00			0,00
ALDEANE BORGES DE SOUSA		COD:7054 TP:2 04869785323		0,00			0,00
ALEMANHA VEICULOS		LTDA. COD:4760 TP:1 05422156000184		0,00			0,00
ALESSANDRA DE OLIVEIRA		COD:6028 TP:2 03421934304		0,00			0,00
ALESSANDRO HELLIO DA SILVA LUZ BELO		COD:6936 TP:2 04688705395		0,00	4.052,00	4.052,00	0,00
ALEXANDRE PERES DA SILVA		COD:4575 TP:2 91770050400		0,00			0,00
ALEXASANDRA DA SILVA BELO		COD:6558 TP:2 07229156327		0,00	810,50	810,50	0,00
ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON		COD:6959 TP:1 33702906000107			606.801,41	606.801,41	0,00
ALINE ALVES DE OLIVEIRA		COD:1594 TP:2 02241982385		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ALINE GONÇALVES BARROS COD:3466 TP:2 04603571313		0,00			0,00
ALISSON COSTA DE MORAIS LTDA COD:6885 TP:2 93244029604		0,00			0,00
ALTINA FERNANDES SALES NETA COD:1127 TP:2 39178668468			3.316,00	3.316,00	0,00
ALTOLINK TELECOM LTDA COD:6948 TP:1 23781267000169		0,00			0,00
ALZIMAR DE SOUSA LOPES COD:2140 TP:2 76529118349		0,00			0,00
AMANCIO VALDIVINO DA LUZ COD:2396 TP:2 01021587389		0,00			0,00
AMANDA BORGES DE SOUSA COD:1685 TP:2 60989796345		0,00			0,00
AMANDA NOGUEIRA NUNES COD:3464 TP:2 04715901340		0,00			0,00
AMELIA LEDA COM. LTDA COD:10 TP:1 00212388000194		0,00	2.795,02	2.795,02	0,00
AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA LTDA COD:5509 TP:1 01963351000160		0,00			0,00
AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI COD:3569 TP:1 36720178000154		0,00			0,00
AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:3552 TP:1 07233174000143		0,00			0,00
ANA CAROLINA BARROS LEAL COD:1350 TP:2 60989846385		0,00			0,00
ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO COD:6554 TP:2 01978891318		0,00	4.123,94	4.123,94	0,00
ANA CLARA ALVES SÁTIRO COD:4867 TP:2 62321070390		0,00			0,00
ANA MARIA DA SILVA SANTOS COD:364 TP:2 65040155387		0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUSA SANTOS - ME COD:1441 TP:1 21538462000137			341,00	341,00	0,00
ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO COD:1490 TP:2 22744088315		0,00			0,00
ANA MARIA GONÇALVES DE MOURA COD:6452 TP:2 00779294386		0,00	400,00	400,00	0,00
ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:6435 TP:1 22317794000154		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
ANA PAULA ALMEIDA SILVA COD:5546 TP:2 04583486359		0,00			0,00
ANDRE LUIS DE MOURA LEAL COD:5420 TP:1 07323197000149		0,00			0,00
ANDREIA INACIA FERREIRA DE ABREU OLIVEIRA COD:6941 TP:2 00509077358		0,00			0,00
ANDREZA CRISTINY CARVALHO DOS SANTOS COD:6950 TP:2 62320418369		0,00			0,00
ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA COD:2959 TP:1 33314117000107		0,00			0,00
ANNY CAROLINY PAULA SILVA COD:2158 TP:2 05727088313		0,00			0,00
ANTARES VEICULOS LTDA COD:4857 TP:1 03457435000158		0,00	1.403,01	1.403,01	0,00
ANTENOR DE SOUSA ARAUJO COD:5600 TP:2 13299760378		0,00			0,00
ANTÔNIA DE MOURA SANTOS COD:7071 TP:2 93526687315			580,00	580,00	0,00
ANTONIA GEANE DE SOUSA LIMA COD:2907 TP:1 32474864000131		0,00			0,00
ANTONIO ALVES DO VALE FILHO COD:6139 TP:2 47067357349		(1.984,50)			(1.984,50)
ANTONIO AMORIM SILVA COD:2855 TP:2 15080757353		0,00			0,00
ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DANTAS COD:1927 TP:1 02532754000118		0,00			0,00
ANTONIO AVELINO DE SOUSA COD:1702 TP:2 02822349347		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
ANTONIO BORGES DE MOURA LEAL COD:3484 TP:1 12068060000125		0,00			0,00
ANTÔNIO DA SILVA ARAUJO COD:4570 TP:2 79021620359			1.815,45	1.815,45	0,00
ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO COD:1946 TP:2 68344503515		0,00			0,00
ANTONIO DE FREITAS SILVA COD:5201 TP:2 79271855353		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
ANTONIO ENOQUE DE SOUSA COD:1272 TP:2 93101414334		0,00			0,00
ANTONIO ERISVAL SILVA DE ALMEIDA COD:3468 TP:2 84549173300		0,00			0,00
ANTONIO F C MARIANO COD:5594 TP:1 07090558000154		0,00			0,00
ANTONIO JACKSON DA SILVA 01374698377 COD:4878 TP:1 19305733000162		0,00			0,00
ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:106 TP:2 02491975378		0,00			0,00
ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA COD:1148 TP:1 86733615000142		0,00	7.575,00	7.575,00	0,00
ANTÔNIO OTACÍLIO FERREIRA JÚNIOR COD:6895 TP:2 62449937307		0,00			0,00
ANTONIO PAULO DOS SANTOS COD:1451 TP:2 46307184353		0,00	16.311,84	16.311,84	0,00
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA COD:582 TP:2 75230399368		0,00			0,00
ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:1338 TP:2 02222211352		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
AQUILA GONCALVES ARAUJO COD:4109 TP:1 42420473000198		0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
ARAGAO & ARAGAO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA COD:6921 TP:1 26048511000177		0,00			0,00
ARAUJO & BELO LTDA COD:5997 TP:1 55175575000137		(443,43)	54.692,05	54.692,05	(443,43)
AREOLINO ANTONIO DOS SANTOS COD:1943 TP:2 71009183320		0,00			0,00
ARTHROFIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA COD:4872 TP:1 25078820000127		0,00			0,00
ARTHUR DAVID DA SILVA LIMA COD:649 TP:2 03344075322		0,00			0,00
ARTHUR GONÇALVES DE ALBUQUERQUE BRAGA COD:3883 TP:2 04706066301		0,00			0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:4830 TP:1 06618011000116		0,00			0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO) COD:6546 TP:1 00665448000124		0,00			0,00
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M COD:122 TP:1 03170596000166		0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR COD:71 TP:1 06870026000177		0,00			0,00
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO COD:5958 TP:2 02622415362		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA COD:312 TP:1 14865274000158		0,00			0,00
ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:5946 TP:1 47251275000161		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
AUGUSTO DE SOUSA SANTOS COD:6559 TP:2 46307346353		0,00	2.570,10	2.570,10	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:6378 TP:1 17431830000176		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BABYLANDIA FESTAS LTDA COD:6524 TP:1 11187286000182		0,00			0,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:26 TP:1 60746948000112		0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		(29,00)	3.125,85	3.119,35	(22,50)
BARBOSA & RODRIGUES LTDA - ME COD:1209 TP:1 10986658000178		0,00			0,00
BARROS CONSTRUCOES LTDA COD:4007 TP:1 40167316000197		0,00			0,00
BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES COD:2138 TP:2 08065539360		0,00			0,00
BEZERRA & LEAL LTDA COD:314 TP:1 10499732000121		0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
BIANCA LOURENCA DE SOUSA COD:5536 TP:2 06107416323		0,00			0,00
BIOANALISE LTDA COD:1440 TP:1 01038328000160		0,00			0,00
BONS FRUTOS AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:6534 TP:1 42036572000170		0,00			0,00
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:4000 TP:1 17828413000161		0,00			0,00
BRENDER COSTA IBIAPINA COD:1155 TP:2 01742618375		0,00			0,00
BRUNO ALVES DE SOUSA COD:4826 TP:2 02897941375		0,00			0,00
BURITI CONSTRUCOES LTDA COD:5522 TP:1 40475181000127		0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:4805 TP:1 30248083000101		0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:6953 TP:1 13470318000188		0,00			0,00
CAIO DANDA VASCONCELOS SANTOS COD:5220 TP:1 11425440000107		0,00			0,00
CAIO DE CARVALHO FERREIRA COD:6933 TP:2 11120522323		0,00	1.744,00	1.744,00	0,00
CAIO FLAVIO ALVES DE SOUSA COD:2298 TP:2 06558979330		0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:87 TP:1 00360305063963		(36,00)	39.620,43	39.620,43	(36,00)
CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:1837 TP:1 17754923000131		0,00			0,00
CAMILO JOSE CARVALHO CRUZ COD:763 TP:2 00094810362		0,00			0,00
CAMILO JOSE DE CARVALHO CRUZ COD:3564 TP:1 41214315000119		0,00			0,00
CARCE STUARTH DEUSDARA SANTOS COD:2963 TP:1 28333887000159		0,00			0,00
CARDIO-ALIANCA LTDA COD:2392 TP:1 09454829000139		0,00			0,00
CARLA GISELY BORGES DOS SANTOS COD:45 TP:2 63255944368		0,00			0,00
CARLA MARIANA DE SOUSA SANTOS LTDA COD:6884 TP:1 64327629000123		0,00			0,00
CARLA RAIANE GOMES DE ARAUJO COD:4633 TP:2 04717526309		0,00	750,00	750,00	0,00
CARLOS ADRIANO ALVES DE SOUSA COD:5418 TP:2 08345871305		0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
CARLOS ALBERTO NERES COD:6315 TP:2 29573628805		0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
CARLOS AUGUSTO DE C MOURA COD:214 TP:2 45120684300		0,00			0,00
CARLOS EDUARDO BARBOSA DANTAS COD:4135 TP:2 05198655376		0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE SANTOS ARAUJO 04759518320 COD:3944 TP:1 45800329000175		0,00			0,00
CARVALHO ARAUJO & FILHO LTDA COD:3509 TP:1 17747691000194		0,00			0,00
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA COD:63 TP:1 07883775000100		0,00			0,00
CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:6390 TP:1 29168207000151		0,00			0,00
CASAMATER CASA DE SAUDE E MATERNIDADE TERESINA LTD COD:6944 TP:1 06833917000153		0,00			0,00
CELSO RAIMUNDO ANDRE COD:1311 TP:2 55408176304		0,00			0,00
CENTRAL CONSTRUCOES LTDA COD:3884 TP:1 21450384000114		0,00			0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:1172 TP:1 74045626000150		0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:1615 TP:1 05162079000766		0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:5221 TP:1 05162079001223		0,00			0,00
CENTRO DE REPRODUCAO HUMANA E GENETICA DO PIAUI LT COD:6889 TP:1 37666452000117		0,00			0,00
Centro Medico Accioly e Andrade Ltda COD:6957 TP:1 38437459000120		0,00	500,00	500,00	0,00
CENTRO ORTOPEDICO TERESINA LTDA COD:7059 TP:1 07224108000107		0,00			0,00
CENTRO SOM ELETRO ELETRONICA LTDA - ME COD:1481 TP:1 04896624000190		0,00			0,00
CEPIL CERAMICA PITOMBEIRA LTDA COD:3342 TP:1 11001815000101		0,00			0,00
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA COD:5679 TP:1 50343477000148		(5.398,00)	5.630,00	5.630,00	(5.398,00)
CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS COD:1510 TP:2 02898838306		0,00			0,00
CHARTON IVONOR ARAUJO SOUSA COD:35 TP:2 00911333355		0,00			0,00
CICERO ALVES DA SILVA FILHO COD:2226 TP:2 07856665327		0,00			0,00
CICERO ALVES DE ARAUJO COD:4520 TP:2 72190493315		0,00			0,00
CICERO ALVES SANTOS COD:1098 TP:2 79025870368		0,00			0,00
CICERO JEAN RODRIGUES DE MOURA COD:174 TP:2 51440598304		0,00			0,00
CICERO MARIANO DOS SANTOS COD:125 TP:2 67396259304		0,00	3.410,00	3.410,00	0,00
CICERO RODRIGUES DA SILVA COD:4551 TP:2 52718271353		0,00			0,00
CLARO CARMOS DOS SANTOS COD:210 TP:2 52718298391		0,00			0,00
CLASSI- CLINICA DE MEDICOS ASSOCIADOS S/S COD:1950 TP:1 05490901000122		0,00			0,00
CLÁUDIO ADÃO DA SILVA SANTOS COD:6136 TP:2 02285609345		0,00			0,00
CLENILSA JOSEFINA LEAL COD:4639 TP:2 04452647308		0,00			0,00
CLENILSA LEAL PSICOLOGIA LTDA COD:6893 TP:1 63964830000159		0,00			0,00
CLENILSON ANTONIO DA SILVA COD:5333 TP:2 31728755808		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CLINICA ALINE LUZ DERMATOLOGIA LTDA COD:5352 TP:1 41962601000162	0,00			0,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE TERESINA S/S LTDA COD:4170 TP:1 11761799000155	0,00			0,00
CLINICA DE DOENCAS RENAIS E UROLOGICAS LTDA COD:3454 TP:1 01435284000101	0,00			0,00
CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELLA LTDA COD:2960 TP:1 00795397000155	0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR JOAQUIM DIAS E LABORATORIO DE COD:689 TP:1 04454298000160	0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA COD:2114 TP:1 14598952000163	0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS SAO CAMILO LTDA COD:4544 TP:1 06687453000114	0,00			0,00
CLINICA DE PEDIATRIA DE PICOS LTDA - ME COD:1285 TP:1 24681399000181	0,00			0,00
CLINICA DE URGENCIA DE PICOS LTDA - EPP COD:1536 TP:1 03095976000183	0,00			0,00
CLINICA DE UROLOGIA E RADIOTERAPIA SS LTDA COD:5518 TP:1 13269376000148	0,00			0,00
CLINICA DERMATOLOGIA - LUCAS CORTEZ LTDA COD:6517 TP:1 53838901000113	0,00			0,00
CLINICA FAMILIE LTDA COD:5378 TP:1 53481153000164	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
CLINICA GASTROPED LTDA COD:5587 TP:1 12285808000141	0,00			0,00
CLINICA JACINTO LAY LTDA - EPP COD:259 TP:1 02960675000108	0,00			0,00
CLINICA MATER DE PICOS LTDA COD:510 TP:1 14189529000100	0,00	550,00	550,00	0,00
CLINICA MEDICA DR TERCIO LUZ LTDA COD:5219 TP:1 50795767000122	0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR VALTER ALENCAR LTDA COD:4731 TP:1 41680777000121	0,00			0,00
CLINICA MEDICA HIAS LTDA COD:2933 TP:1 29857269000170	0,00			0,00
Clinica Ortopedica Dr Ronaldo Cortez Ltda COD:4100 TP:1 42415847000187	0,00	4.396,00	4.396,00	0,00
CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA S/S LTDA COD:17 TP:1 09586744000104	0,00			0,00
CLINICA PINHEIRO NASCIMENTO ORTOPEDIA LTDA-ME COD:2139 TP:1 18269832000173	0,00			0,00
CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:1288 TP:1 23748129000188	(109,23)	21.749,38	21.749,38	(109,23)
CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA COD:3985 TP:1 45290527000136	0,00			0,00
CLINICA PRO SAUDE DR. TALLES CARVALHO LTDA COD:1681 TP:1 27993324000124	0,00			0,00
CLINICA SANTO SUDARIO LTDA COD:6417 TP:1 21972086000194	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CLINICAL CENTER PICOS LTDA COD:1199 TP:1 23918441000172	0,00			0,00
CLINIVIDA MEDICINA E PILATES LTDA COD:4663 TP:1 31148880000171	0,00			0,00
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:436 TP:1 05570992000106	0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:4527 TP:1 37578243000111	0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:6082 TP:1 37578243000111	0,00			0,00
Comercial Campos Ltda COD:7073 TP:1 37578243000200		1.371,10	1.371,10	0,00
COMERCIAL DE OXIGENIO RIO GUARIBAS COD:62 TP:1 34984609000164	0,00	811,70	811,70	0,00
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183	0,00	910,00	910,00	0,00
CONSERTA SMART COMERCIO DE ACESSORIOS DE CELULARES COD:4683 TP:1 31835724000260	0,00			0,00
Construção de edifícios (A C L LTDA) COD:6939 TP:1 64985276000159	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159	0,00	65.752,60	65.752,60	0,00
CONSTRUTORA AMPLA LTDA COD:4778 TP:1 38073869000139	0,00			0,00
CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130	0,00	4.935,00	4.935,00	0,00
CONSTRUTORA SL LTDA COD:2824 TP:1 31366625000103	0,00			0,00
Constucreto Edificacoes Ltda COD:6495 TP:1 12063035000159	0,00			0,00
CONSULTORIO DRA DEBORA DE MOURA LTDA COD:4163 TP:1 46330215000171	0,00			0,00
CORDIS LTDA COD:620 TP:1 17704776000195	0,00			0,00
CRISTIANA DE SOUZA LUZ SANTOS COD:1869 TP:2 01295178362	0,00			0,00
CRISTIANO JOSE DE SOUSA COD:1749 TP:2 67010253315	0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:6888 TP:1 55775578000101	0,00			0,00
D. P. BRANDAO BASTOS - ME COD:53 TP:1 17243987000178		5.805,00	5.805,00	0,00
DALVANETE DE MOURA GONCALVES 65379535372 COD:4687 TP:1 37187261000172	0,00			0,00
DAMÁSIO DE SOUSA COD:6137 TP:2 08503424819	0,00	10.416,90	10.416,90	0,00
DAMIÃO ANTONIO DOS SANTOS COD:7044 TP:2 06526998127	0,00			0,00
DAMIAO MATIAS CORREIA COD:1878 TP:2 18211607387	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DANDA & SANTOS LTDA - ME COD:1053 TP:1 17514871000126	0,00			0,00
DANIEL ABSOLON MOURA DE SOUSA COD:6216 TP:2 08345801366	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
DANIEL LIMA SANTOS COD:3332 TP:2 62321148330	0,00			0,00
DANIEL MOURA DE SOUSA COD:1187 TP:2 04821294338	0,00			0,00
DANIELA ALVES DO VALE MOURA COD:6332 TP:2 03516527366	0,00			0,00
DANIELA ALVES DO VALE SOUSA COD:6969 TP:1 64773871000120	0,00	3.952,00	3.952,00	0,00
DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA COD:6454 TP:1 34904491000117	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
DANILO MIRANDA DA SILVA COD:6519 TP:2 43186646863	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:2131 TP:1 23621840000177	0,00			0,00
DANTAS MOTOS LTDA COD:6303 TP:1 04129659000284	0,00	11.952,56	11.952,56	0,00
DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5673 TP:1 05085756000102	0,00			0,00
DANUBIA DE OLIVEIRA DANTAS 01805516396 COD:6290 TP:1 38109595000190	0,00			0,00
DANUBIA DE OLIVEIRA DANTAS COD:2779 TP:2 01805516396	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DANUBIO CESARION ARAUJO DE CARVALHO COD:2772 TP:1 34923455000109	0,00			0,00
DAVI SOUSA ARAUJO MENDES COD:7039 TP:1 66220311000174	0,00	8.303,40	8.303,40	0,00
DAVI SOUSA ARAÚJO MENDES COD:7041 TP:2 62321067330		690,00	690,00	0,00
DAVID BERGUISON ARAUJO DO VALE COD:1995 TP:2 05554676359	0,00			0,00
DAVIS FRANCISCO RODRIGUES COD:4577 TP:2 07735098367	0,00			0,00
DEMERVAL LEAL LIMA COD:6330 TP:2 04127523360	0,00			0,00
DENILSON DE SOUSA LEAL COD:623 TP:2 38826658404	0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:1255 TP:1 06535926000168	0,00			0,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI COD:215 TP:1 26752857000151	0,00			0,00
DEUSCIANA DOS SANTOS FONTES COD:6484 TP:1 42184857000159	0,00			0,00
DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA L COD:5618 TP:1 42925629000192	0,00			0,00
DEYSE & DEBORA LTDA COD:6949 TP:1 06637038000156	0,00			0,00
DEYSIARA FERREIRA DE LIMA COD:5413 TP:2 07017802314	0,00			0,00
DHIONE DE SOUSA GUIMARÃES COD:6972 TP:2 46795427803	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00
DIEGO ALMEIDA DIAS COD:4521 TP:2 06104889379	0,00			0,00
DIEGO PEREIRA SANTOS COD:95 TP:2 00135189330	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
DIEGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4656 TP:1 50141658000191	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
DIEGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5949 TP:1 50141658000191	0,00			0,00
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3424 TP:1 28868821000163	0,00			0,00
DIOGO TAVEIRA DE OLIVEIRA COD:2397 TP:1 13364449000180	0,00	20.391,00	20.391,00	0,00
DISFARMA SAUDE LTDA COD:4694 TP:1 38159600000170	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA COD:3547 TP:1 26549838000122	0,00			0,00
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:37 TP:1 03315618000139	0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:1826 TP:1 08516958000141	0,00	43.205,30	43.205,30	0,00
DJ BARROS MADEIREIRA E MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA COD:4019 TP:1 45221158000120	0,00			0,00
DM ODONTO 2 LTDA COD:5415 TP:1 43539868000177	0,00			0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:505 TP:1 02899955000158	0,00			0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:5974 TP:1 02899955000158	0,00	26.059,04	26.059,04	0,00
DOMINGOS DE SOUSA LOPES COD:1090 TP:2 83317449349	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
DOUGLAS HENRYKY DE CARVALHO LEAL COD:6277 TP:2 09220118343	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3491 TP:1 27134040000182	0,00			0,00
E M LIMA FILHO LTDA COD:4177 TP:1 28998006000119	0,00	13.058,35	13.058,35	0,00
E. S. SERVICOS MEDICOS LTDA. COD:741 TP:1 14234422000136	0,00	450,00	450,00	0,00
ECO RESIDUOS COD:2401 TP:1 20451012000140	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
ECO RESIDUOS COD:5979 TP:1 20451012000140	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
EDICEU ALVES DOS SANTOS COD:450 TP:2 01886598380	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
EDILAUSO MOISES PEREIRA FILHO COD:4866 TP:2 00838460348	0,00			0,00
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA COD:4621 TP:2 02586247361	0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3525 TP:1 36110766000176	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
EDIVALDO NERIS DA SILVA COD:6900 TP:2 01770508376	0,00	5.804,22	5.804,22	0,00
EDIVAN ALMEIDA DE SOUSA COD:2312 TP:2 74865099387	0,00			0,00
EDIVAN ALVES DA CUNHA COD:3413 TP:2 93101406315	0,00			0,00
ednaldo fabriano silva de almeida 02457447380 COD:7082 TP:1 35200102000135		2.529,00	2.529,00	0,00
EDNALDO FABRIANO SILVA DE ALMEIDA COD:3880 TP:2 02457447380	0,00			0,00
EDSON DE ARAÚJO ALVES COD:6043 TP:2 81375158368	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:5955 TP:1 30105110000189	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
EDSON MIGUEL DA SILVA COD:2894 TP:2 01826017305	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
EDSON NICOLAU DE SOUSA COD:5197 TP:2 03098349379		4.105,55	4.105,55	0,00
EDUARDO COELHO FONTES COD:4858 TP:1 18464579000109	0,00			0,00
EDVALDO JOAQUIM DE SOUSA COD:3908 TP:2 98362046368	0,00			0,00
EDVAN CARDOSO DOS SANTOS COD:6410 TP:2 87518392372	0,00			0,00
ELEVA SERVICOS LTDA COD:6991 TP:1 57523015000151	0,00			0,00
ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:6273 TP:2 01230217150	0,00			0,00
ELIETE FERREIRA LUZ E SILVA COD:1174 TP:2 53764960310	0,00			0,00
ELISSANDRA MARIA CARDOSO BORGES DA COSTA 087597117 COD:4803 TP:1 37194119000152	0,00			0,00
ELIVELTON DOS SANTOS EPIFÂNIO COD:6304 TP:2 05594267395	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
ELIZABETE MARIA VITAL COD:7009 TP:2 93193173304	0,00			0,00
ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS COD:1133 TP:2 79029981334	0,00			0,00
EMANUEL FEITOSA SOUSA COD:1526 TP:1 19406664000183	0,00			0,00
EMANUEL RODRIGUES BARBOSA COD:531 TP:2 01557733309	0,00			0,00
EMANUELLE FERREIRA SANTOS 07048949392 COD:3994 TP:1 45884862000162	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EMANUELLE FERREIRA SANTOS DA SILVA COD:5376 TP:2 07048949392	0,00			0,00
Emerson da silva sousa COD:6295 TP:2 06108127341	0,00			0,00
EMERSON DA SILVA SOUSA COD:7011 TP:1 66025211000197	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
EMPLACADORA MODELO LTDA COD:4503 TP:1 40514728000156	0,00			0,00
ENDOMED SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6543 TP:1 62564389000155	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
ENEAS RIBEIRO DE CARVALHO COD:1356 TP:2 31520790368	0,00			0,00
ENGIPEC - COMERCIO LTDA COD:745 TP:1 04445428000522	0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189	(27,61)	61.401,06	61.401,06	(27,61)
ERALDO LIMA HOLANDA COD:6943 TP:2 00968938345	0,00			0,00
ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO COD:2292 TP:1 19437099000111	0,00			0,00
ERICA DE SOUSA OLIVEIRA ARAUJO COD:5505 TP:2 01292982390	0,00			0,00
ERINALDO GONCALVES GUIMARAES COD:766 TP:2 72582405353	0,00			0,00
ERISVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:1557 TP:2 89846524315	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00
ERIVAN CARVALHO GONÇALVES COD:1524 TP:2 44008511334	0,00			0,00
ERONEIDE DOS ANJOS GONÇALVES SOUSA COD:136 TP:2 65339819353	0,00			0,00
ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:4590 TP:1 09313076000141	0,00			0,00
ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:5945 TP:1 09313076000141	0,00	24.288,00	24.288,00	0,00
ESPLANADA DAS CONSTRUCOES LTDA COD:1694 TP:1 09237955000131	0,00			0,00
ESTER ALVES DE BRITO PAMPLONA COD:506 TP:1 01866788000186	0,00			0,00
EUDILENE KATIA LIMA DO VALE COD:688 TP:2 00885662342	0,00			0,00
EUVALDO DA SILVA LEAL COD:5657 TP:2 22660887349	0,00			0,00
EVALDO RIBEIRO DE MACEDO COD:6581 TP:1 17666307000129	0,00			0,00
EVANDRO BELARMINO DO VALE COD:4877 TP:2 79418759349	0,00			0,00
EVERALDO ALVES DE ALMEIDA COD:6294 TP:2 02944984357	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
EVERSON JOÃO RODRIGUES COD:6289 TP:2 23024563865	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
EVERTON DOS SANTOS MOURA COD:5454 TP:2 06108243333	0,00			0,00
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3515 TP:1 24175423000100	0,00			0,00
F L DA S RODRIGUES LTDA COD:7053 TP:1 42419650000116	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00
F S BRANDAO BASTOS LTDA COD:6250 TP:1 48649686000172	0,00			0,00
F. UMBELINO DE SOUSA NETO - ME COD:1299 TP:1 07649164000193	0,00			0,00
F. V. B. DOS SANTOS COD:4031 TP:1 31173580000142	0,00			0,00
FABIANO DE SOUSA SILVA COD:5315 TP:2 07661032341	0,00	980,00	980,00	0,00
FABIO ADIMAEL DA SILVA COD:5991 TP:2 00565923374	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
FABIO ALVES DA SILVA COD:119 TP:2 85918288104	0,00			0,00
FÁBIO DE CARVALHO LOPES COD:5252 TP:2 11131557360	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
FABIO DOS SANTOS SILVA COD:5582 TP:2 01449716580	0,00			0,00
FABIO FERNANDES DE ARAUJO SATIRO COD:1917 TP:2 68934432349	0,00			0,00
FABIO FERNANDES DOS SANTOS COD:4756 TP:2 94156522334	0,00			0,00
FABRICIO BARBOSA DE ARAUJO COD:671 TP:2 86734300382	0,00			0,00
FARMACIA MOURA SANTOS LTDA COD:6433 TP:1 32966505000100	0,00	7.452,60	7.452,60	0,00
FARMAVIDA LTDA COD:619 TP:1 17667591000158	0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:4795 TP:1 32146310000105	0,00			0,00
Felipe de Araújo Machado COD:6459 TP:1 51987720000123	0,00			0,00
FELIPE DE SOUSA SANTOS SOBRINHO COD:6898 TP:2 10281422346	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
FELIPE SOARES ARAÚJO OLIVEIRA COD:6964 TP:2 03587828300	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
FERNANDA LOPES VERAS COD:6576 TP:1 18507786000101	0,00			0,00
FERNANDES BELO DE MOURA COD:262 TP:2 59181770359	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
FERNANDO MICHEL DE MOURA COD:4084 TP:2 03839585392	0,00	4.303,78	4.303,78	0,00
FERREIRA & INACIO LTDA COD:2844 TP:1 27239695000115	0,00			0,00
FERREIRA LUZ CIPE LTDA COD:5622 TP:1 52336359000138	0,00			0,00
FERROLESTE LTDA COD:1460 TP:1 01972480000204	0,00	10.826,10	10.826,10	0,00
FGN FARMACIA DE MANIPULAÇÃO COD:419 TP:1 07122836000108	0,00			0,00
FLAVIO FERNANDES DO SANTOS COD:4504 TP:2 04473001300	0,00			0,00
FLAVIO HENRIQUE COD:4143 TP:2 03679881355	0,00	2.234,50	2.234,50	0,00
FLAVIO PAULO DA SILVA COD:7045 TP:2 06532609382	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
FOX INLINE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT COD:6931 TP:1 29139662000129	0,00			0,00
FRANCENISLON DE ASSIS LISBOA COD:7090 TP:2 04875875371		720,00	720,00	0,00
FRANCIDONE LEAL DE SOUSA COD:5457 TP:2 10445916508	0,00	2.180,00	2.180,00	0,00
FRANCIELY SUZETTY BARBOSA DE ARAÚJO COD:3966 TP:2 04882104377	0,00			0,00
FRANCINALDO FRANCISCO DA SILVA COD:4609 TP:2 06664438313	0,00			0,00
FRANCINALDO JOSE DOS SANTOS COD:6314 TP:2 96402881368	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
FRANCISCA ANTONIA RODRIGUES GONÇAVES COD:295 TP:2 00100168302	0,00			0,00
FRANCISCA CARVALHO DE MOURA COD:3500 TP:2 51440016372	0,00	6.875,00	6.875,00	0,00
FRANCISCA EDJANE DE SOUSA COD:4517 TP:2 03156597341	0,00			0,00
FRANCISCA IRANETE DO NASCIMENTO PEREIRA COD:4636 TP:2 02898839388	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCA MARIA DE CARVALHO SANTOS COD:2996 TP:2 96738359349	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DO VALE COD:6275 TP:2 85473731368	0,00			0,00
FRANCISCA MARTHA PEREIRA CAVALCANTE COD:1448 TP:2 02914845308	0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA MOURA COD:6954 TP:2 07661786842	0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCA TAIZONARA PEREIRA COD:6471 TP:1 12121138000128	0,00	3.002,87	3.002,87	0,00
FRANCISCA VERONICA LUZ SANTOS COD:132 TP:2 04610738384	0,00			0,00
FRANCISCO & NEIANIA LTDA COD:6371 TP:1 28938349000198	0,00	17.542,02	17.542,02	0,00
FRANCISCO ALLAFF NUNES COD:1746 TP:2 05711482394	0,00	2.669,00	2.669,00	0,00
FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO COD:6063 TP:2 06109325350	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
FRANCISCO ARAUJO DANTAS COD:1218 TP:2 05258350320	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
FRANCISCO CARLOS ALVES ARAUJO COD:2142 TP:1 03675020000150	(1.969,56)			(1.969,56)
FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO COD:605 TP:1 08743410000134	1.969,56			1.969,56
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA COD:6141 TP:2 00209801328	0,00	10.499,96	10.499,96	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DANTAS COD:5998 TP:1 24748092000150	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS E SILVA 42854245334 COD:4014 TP:1 16743138000110	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS E SILVA COD:1472 TP:2 42854245334	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:2265 TP:2 28001595889	0,00			0,00
FRANCISCO DE ARAUJO MOURA COD:263 TP:2 76552721315	0,00	2.071,00	2.071,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA COD:241 TP:2 11357793847	0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO COD:6992 TP:1 64744514000134	0,00	4.911,50	4.911,50	0,00
FRANCISCO DE ASSIS CONRADO LOPES FILHO COD:4151 TP:2 16122119334	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS HIPOLITO COD:580 TP:2 38452138172	0,00	1.148,87	1.148,87	0,00
FRANCISCO DE ASSIS SILVA COD:4695 TP:2 03011035342	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS VERAS CARVALHO COD:5228 TP:2 02325249395	0,00			0,00
FRANCISCO DE MACEDO NETO - ME COD:683 TP:1 73728214000152	0,00	8.933,30	8.933,30	0,00
FRANCISCO DE MOURA CRUZ COD:5410 TP:2 01542372305	0,00			0,00
FRANCISCO ERICK DE BRITO PEREIRA COD:6536 TP:1 62063971000138	0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA COD:5390 TP:2 03649397374	0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA COD:862 TP:2 29457785304	0,00			0,00
FRANCISCO GUSTAVO ALVES MARTINS SOUSA COD:5402 TP:2 10221601333	0,00			0,00
FRANCISCO JOEL SILVA SANTOS COD:5489 TP:2 02506484310	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE MOURA BARBOSA 03100777379 COD:3555 TP:1 32536646000184	0,00			0,00
FRANCISCO JOSE MOURA BARBOSA COD:1495 TP:2 03100777379	0,00	360,00	360,00	0,00
FRANCISCO LUCAS DA SILVA RODRIGUES COD:6302 TP:2 04071659327	0,00			0,00
FRANCISCO MARINHO SANTOS COD:5451 TP:2 53463021153	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS MOURA COD:7091 TP:2 04472573318		4.740,00	4.740,00	0,00
FRANCISCO RAFAEL DA SILVA BELO COD:6380 TP:2 07254918332	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
FRANCISCO RAILLAN DA SILVA COD:3999 TP:2 06590158380	0,00			0,00
FRANCISCO REIS DOS SANTOS COD:4863 TP:2 27786293353	0,00			0,00
FRANCISCO RIVALDO GONCALVES GUIMARAES COD:1828 TP:2 78554977300	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME COD:609 TP:1 10212847000193	0,00	72.525,00	72.525,00	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA COD:2947 TP:2 09637633340	0,00			0,00
FRANCISCO RONALD DOS SANTOS COD:6947 TP:2 08688421331	0,00			0,00
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA MENESES COD:2270 TP:2 07312420338	0,00			0,00
FRANCISCO UALISSON DA SILVA BERNARDES LTDA COD:5547 TP:1 41327361000124	0,00			0,00
FRANCIVANDO JOSÉ LEAL COD:6511 TP:2 00502318392		1.050,00	1.050,00	0,00
FRANSUELTON JOSE ALVES COD:2382 TP:2 02063931305	0,00			0,00
FRUTUOSO ALVES DO VALE NETO COD:791 TP:2 32994591120	0,00	600,00	600,00	0,00
FUNDACAO DE APOIO A COMUNICACAO CRISTA COD:4723 TP:1 06885606000138	0,00			0,00
G2 INFORMATICA E SISTEMAS COD:721 TP:1 13090521000129	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
GASTROMEDICA LTDA COD:618 TP:1 11887986000180	0,00			0,00
GENIVAL MARCELINO SILVA COD:2759 TP:2 00215478312	0,00			0,00
GEOVAN DE ARAUJO FERREIRA COD:4810 TP:2 04715911302	0,00			0,00
GEOVANE RANGEL DE BRITO BARROS COD:4193 TP:2 09697398348	0,00			0,00
GERALDO GONÇALVES NUNES COD:660 TP:1 18778726000115	0,00			0,00
GEUSIMAR ALVES DO VALE COD:790 TP:2 01307715389	0,00			0,00
GILBERTO ANDRADE DE CARVALHO COD:2788 TP:2 71330844300	0,00			0,00
GILBERTO DA SILVA SANTOS COD:3443 TP:2 03811679503	0,00			0,00
GILDEMAR ARAUJO DO VALE COD:1546 TP:2 02992249378		400,00	400,00	0,00
GILDEVAN LEAL DE MOURA COD:800 TP:2 78238641349	0,00			0,00
GILLIAM AYSLLAN BISPO DE MOURA COD:2841 TP:2 04055758316	0,00			0,00
GILSON DE ARAUJO MOURA COD:6424 TP:1 10784509000126	(760,11)	5.410,64	5.410,64	(760,11)
GILSON DE FREITAS SILVA COD:3474 TP:2 03993174305	0,00			0,00
GILSON FERREIRA DA SILVA COD:6058 TP:2 93431090320	0,00			0,00
GILSON FERREIRA DA SILVA COD:6968 TP:1 64626012000109	0,00			0,00
GILVAN ALVES DELMONDES COD:6974 TP:2 72233737334		4.549,07	4.549,07	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GISLANE DE SOUSA BATISTA COD:5300 TP:2 04600005350		0,00			0,00
GISLLAIERTON COSTA SOUSA 04269755377 COD:2986 TP:1 35967701000189		0,00			0,00
GIVANILDA MARIA SOARES COD:1599 TP:2 94682020382		0,00			0,00
GIVANILDO ARAUJO DE SOUSA COD:238 TP:2 00124226302		0,00			0,00
GLEIVAN MOURA DE ARAUJO COD:191 TP:2 26811581840		0,00	150,00	150,00	0,00
GOMES & RODRIGUES LTDA COD:7051 TP:1 20529290000172		0,00			0,00
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA COD:5542 TP:1 41886613000155		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
GRA PESSOA LTDA COD:4526 TP:1 11850169000157		0,00			0,00
GRACIANO JOSE DE SOUSA COD:5292 TP:2 02006147382		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:5260 TP:1 44550538000145		0,00			0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:6527 TP:1 44550538000307		0,00			0,00
GREEN FIELD INTERNATIONAL LTDA COD:6887 TP:1 47838506000219		0,00			0,00
GUILHERME NERES DO NASCIMENTO 04528645343 COD:4156 TP:1 32081623000122		0,00			0,00
GUSTAVO DE ARAÚJO PEREIRA COD:6913 TP:2 09281593378		0,00			0,00
H C BATISTA COD:7052 TP:1 56303065000160		0,00			0,00
HANNA RAISSA CARDOSO GUIMARAES COD:4066 TP:1 41755871000100		0,00			0,00
HELDO JOSE DE MOURA DOS ANJOS COD:1246 TP:2 01964528305		0,00			0,00
HELDO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6121 TP:1 43606529000166		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
HELEN SANTOS LEAL ARAUJO COD:301 TP:2 62734415372		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
HELIOFABIA ALVES FERREIRA COD:6070 TP:2 92399924304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HENRIQUE DE SOUSA SANTOS SOBRINHO COD:6973 TP:2 10281461325		0,00	2.618,00	2.618,00	0,00
HILDEBRANDO RODRIGUES DANTAS COD:4753 TP:2 74271601349		0,00			0,00
HJ SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1910 TP:1 26586666000167		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA. COD:876 TP:1 08454313000121		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:1535 TP:1 01177318000105		0,00			0,00
HOSPITAL MED IMAGEM LTDA COD:1614 TP:1 63326243000134		0,00			0,00
HOSPITAL MED IMAGEM LTDA COD:2351 TP:1 63326243000215			2.940,00	2.940,00	0,00
HOSPITAL OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA COD:2250 TP:1 02950663000100		0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA COD:1868 TP:1 06873111000199		0,00			0,00
HOSPITAL SAO PAULO LTDA COD:1951 TP:1 01775217000136		0,00			0,00
HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4864 TP:1 42202305000126		0,00			0,00
HUERMERSON ALVES DUARTE COD:4770 TP:2 07304020377		0,00			0,00
HYVE EVENTOS LTDA COD:6919 TP:1 14681157000134		0,00			0,00
I C L L MENDES LTDA COD:5936 TP:1 10985550000160		0,00			0,00
ICEEP SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3909 TP:1 40075402000170		0,00	464,00	464,00	0,00
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM DOM EXPEDI COD:6547 TP:1 18534692000113		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IJACIEL DE SOUSA SILVA COD:5210 TP:2 04469979350		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA COD:7012 TP:1 64112295000170		0,00			0,00
IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5963 TP:1 48886064000168		0,00	33.924,59	33.924,59	0,00
Incor Piaui - Instituto do Coracao do Piaui Ss COD:6575 TP:1 10756391000122			500,00	500,00	0,00
INGRID E LIZIANE LTDA COD:5570 TP:1 52824560000164		0,00			0,00
INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G COD:5669 TP:1 24551486000114		0,00			0,00
INSTITUTO BERNARDES LTDA COD:4829 TP:1 42855649000134		0,00			0,00
IONE DOS SANTOS BRAGA SILVA COD:1306 TP:1 12550341000110		0,00			0,00
IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:4558 TP:1 33817864000150			3.127,89	3.127,89	0,00
IRISVALDO BORGES DA SILVA COD:371 TP:2 79329233368			2.454,66	2.454,66	0,00
IRMAOS MEDEIROS & MACEDO LTDA COD:2117 TP:1 07825774000109		0,00	1.172,00	1.172,00	0,00
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA COD:2237 TP:1 04085470000237		0,00			0,00
ISABEL BORGES DE CARVALHO COD:4178 TP:2 02720020389		0,00			0,00
ISABEL MARIA LUZ FONTES COD:257 TP:2 35391022304		0,00			0,00
ISAIAS DO CARMO DE SOUSA COD:2242 TP:2 05760375326		0,00			0,00
ISAIAS LIMA MARTINS COD:7087 TP:2 04534404360			4.212,00	4.212,00	0,00
ISAMARA DE SOUSA LIMA COD:4531 TP:2 06108363312		0,00			0,00
Islandio Francisco da Costa COD:7077 TP:1 46180900000169			1.100,00	1.100,00	0,00
ISMAEL MARTINS DE SOUSA COD:2356 TP:2 82891044304		0,00			0,00
ISRAEL APARECIDO DE ALENCAR SANTOS COD:6057 TP:2 04838733305		0,00	5.302,61	5.302,61	0,00
ISRAEL BARBOSA DE SOUSA COD:5452 TP:2 05079531347		0,00			0,00
ISRAEL DE SOUSA ROCHA COD:5306 TP:2 03826134303		0,00			0,00
Italo Sousa de Menezes COD:7069 TP:2 06279865363			2.106,00	2.106,00	0,00
IURE DE SOUSA BARBOSA COD:4752 TP:2 09374362325		0,00			0,00
IVANILDE ALVES DA SILVA COD:438 TP:2 02509866397		0,00			0,00
IVANILDO PAZ BARRETO COD:4779 TP:2 23333596334		(1.200,00)	2.600,00	2.600,00	(1.200,00)
IVONILDA DE S. VELOSO COD:6069 TP:1 01203444000197		0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
IVONILDA DE SOUSA VELOSO COD:44 TP:2 46309691368		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
IVONILDO DE ARAUJO MOURA COD:1493 TP:2 02245743377		0,00			0,00
J C DE ALMEIDA COD:6914 TP:1 61631787000184		0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:6496 TP:1 07961379000145		0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
J FERRO E ACO PICOS LTDA COD:6386 TP:1 59574023000152		0,00			0,00
J FILHO SOBRINHO ART PRINT COD:6557 TP:1 58549341000109		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:5932 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:6242 TP:1 23511454000203			16.520,00	16.520,00	0,00
J S FILHO HOSPITAL COD:2316 TP:1 04878621000123		0,00			0,00
J VIEIRA DOS SANTOS COD:4568 TP:1 34867336000178		0,00			0,00
J. DE LIMA OLIVEIRA COD:4686 TP:1 06033440000121		0,00			0,00
J. E R. SILVA SANTOS VARIEDADES LTDA COD:4535 TP:1 20182733000100		0,00			0,00
JADDER MARDC VIEIRA DE ARAUJO CASTRO COD:5249 TP:2 04715923319		0,00			0,00
Jailson Borges Leal Ltda COD:4806 TP:1 14996819000165		0,00	795,00	795,00	0,00
JAKSON DE ALENCAR PEREIRA DA SILVA 05625176345 COD:3914 TP:1 45032327000183		0,00			0,00
JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:1875 TP:1 29260836000107		0,00			0,00
JAMIELSON DE SOUSA GUIMARÃES COD:4640 TP:2 08216816308		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
JANAILSON JOSE DOS SANTOS COD:3431 TP:2 05484846358		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JANAILSON LUIS DOS SANTOS COD:2969 TP:2 03029416305		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
JANDERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:3369 TP:2 10199961379		0,00			0,00
Janio Glauco Beserra Ltda COD:4702 TP:1 28108659000185		0,00	560,00	560,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4051 TP:1 05385026000976		0,00			0,00
JESSICA SANTOS GONÇALVES COD:1684 TP:2 05256346300		0,00			0,00
JESSO BARBOSA DOS SANTOS COD:2355 TP:2 03786195862		0,00			0,00
JHONYVAN DA SILVA CARVALHO COD:6975 TP:2 59103254852			684,00	684,00	0,00
JOANA DE ARAÚJO MOURA COD:6444 TP:2 46306838368		0,00	3.550,00	3.550,00	0,00
JOANILDA GONCALVES DE MOURA COD:134 TP:2 00443338388		0,00			0,00
JOANILDA PEREIRA DO VALE COD:5299 TP:2 67854320306		0,00			0,00
JOAO AUGUSTO OLIVEIRA COD:2271 TP:2 25834493890		0,00			0,00
JOÃO BARBOSA DE ARAÚJO FILHO COD:6361 TP:2 94694613391		0,00			0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA BARROS COD:2896 TP:2 04271666327		0,00	6.748,00	6.748,00	0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1699 TP:2 29809630387		0,00	6.524,10	6.524,10	0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1911 TP:2 04120946304		0,00			0,00
JOAO BATISTA SOUSA FILHO COD:1275 TP:2 02429910330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO CARLOS LOPES PRIMO COD:6013 TP:2 06591645314		0,00			0,00
JOAO CASSIANO SOBRINHO COD:1587 TP:2 37427253353		0,00	471,00	471,00	0,00
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - ME COD:1268 TP:1 20053602000114		0,00			0,00
JOÃO EVANGELISTA OLIVEIRA COD:6902 TP:2 53858514187			4.164,26	4.164,26	0,00
JOAO FERREIRA SOBRINHO COD:1556 TP:2 87307324334		0,00	1.437,95	1.437,95	0,00
JOAO JOAQUIM DE CARVALHO COD:6265 TP:2 26273350817		0,00	2.833,85	2.833,85	0,00
JOAO MARCOS PEREIRA NUNES JUNIOR 04787240390 COD:3344 TP:1 26900814000176		0,00			0,00
JOAO PAULO PATRICIO DE SOUSA COD:1972 TP:2 09321121374			2.700,00	2.700,00	0,00
JOAO SIMAO RODRIGUES NETO COD:1608 TP:2 09643290344		0,00			0,00
JOÃO TADEU DA COSTA COD:4574 TP:2 46163396863		0,00			0,00
JOAO VICTOR BARBOSA DE ARAUJO LEAL COD:2404 TP:2 06797055385		0,00			0,00
JOÃO VICTOR DOS SANTOS MOURA ALVES COD:4576 TP:2 11138579351		0,00			0,00
JOÃO VICTOR VIEIRA DA SILVA COD:5550 TP:2 09270201309		0,00			0,00
JOAQUIM ADALBERTO DE MOURA COD:294 TP:2 03857174315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOAQUIM BARBOSA DE ARAUJO FILHO COD:2141 TP:2 24434795368		0,00	400,00	400,00	0,00
JOAQUIM FERREIRA SOBRINHO FILHO COD:4057 TP:2 00699452333		0,00	3.824,00	3.824,00	0,00
JOELINALDO LEAL MOURA COD:1111 TP:2 00737165375		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JONILSON DA LUZ ARRAIS COD:7008 TP:1 24919350000114		0,00			0,00
JORDANI DE ARAUJO FERREIRA COD:1884 TP:2 06077969362		0,00			0,00
JOSÉ ADAILTON MOURA OLIVEIRA COD:5200 TP:2 43940331368		0,00			0,00
JOSE AGNALDO ALVES SILVA COD:5968 TP:2 51440920397		0,00			0,00
JOSÉ AILTON DE FREITAS COD:6942 TP:2 72886366315		0,00			0,00
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA COD:3471 TP:2 02599822378		0,00			0,00
JOSE ANDERSON SOUSA LOPES COD:3457 TP:2 93812140349		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA COD:6047 TP:2 04189414328		0,00			0,00
JOSE AVELAR RODRIGUES DE MOURA COD:662 TP:2 46307338334		0,00			0,00
JOSE BATISTA FERREIRA DE LIMA COD:6323 TP:2 62812556315		0,00	1.030,31	1.030,31	0,00
JOSÉ BORGES LEAL COD:5961 TP:2 16029828304		0,00			0,00
JOSE BUENOS AIRES DE OLIVEIRA COD:3943 TP:2 79849695315		0,00			0,00
JOSE COELHO DOS SANTOS COD:1815 TP:2 88217337349		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE COELHO SOBRINHO NETO COD:787 TP:2 04792933331		0,00			0,00
JOSE DA PAZ DO VALE COD:463 TP:2 06939381880		0,00			0,00
JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA COD:3973 TP:2 00665503350		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE DE DEUSDARA DELMONDES COD:6133 TP:2 84804904387		0,00			0,00
JOSE DE MOURA BRAZ FILHO COD:7076 TP:2 87228378334			1.030,00	1.030,00	0,00
José de Sousa Mendes COD:6461 TP:2 76119831304			560,00	560,00	0,00
JOSE DO EGITO ARAUJO LIMA JUNIOR COD:1125 TP:2 02625819308		0,00			0,00
JOSE DO NARCIMENTO RODRIGUES COD:137 TP:2 53499131315		0,00			0,00
JOSE EMANUEL DUARTE FEITOSA COD:3989 TP:2 61540408302		0,00			0,00
JOSE ERONILDO DE ARAUJO ALVES COD:6443 TP:2 56513984300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA COD:246 TP:2 46307060387		0,00	3.140,00	3.140,00	0,00
JOSÉ FERREIRA DANTAS COD:6965 TP:2 22745980378		0,00			0,00
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:3493 TP:1 38342934000184		0,00			0,00
JOSE FERREIRA DE SOUSA COD:6387 TP:2 02399704380		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE ARAUJO SILVA COD:893 TP:2 00926856332		0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO DE PAULA FILHO COD:6545 TP:2 04031841345			8.947,16	8.947,16	0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:1797 TP:2 73060585334		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO LACERDA JUNIOR COD:2879 TP:2 04872528379		0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
JOSE GUIOMAR DE ARAUJO COD:1903 TP:2 64966798353		0,00			0,00
JOSE HAROLDO DA SILVA FILHO COD:4190 TP:2 91142806391		0,00			0,00
JOSÉ HERBERTH FERNANDES DA SILVA COD:4132 TP:2 67267408320		0,00			0,00
JOSE HORÁCIO CAMELO DA SILVA COD:4561 TP:2 28800443320		0,00			0,00
JOSÉ MARCOS DA SILVA PACHECO COD:7058 TP:2 07425293390		0,00			0,00
JOSE O DE SOUSA JUNIOR COD:4880 TP:1 32534219000167		0,00			0,00
JOSE O DE SOUSA JUNIOR COD:6238 TP:1 32534219000167		0,00			0,00
JOSÉ RAFAEL RODRIGUES COD:2343 TP:2 07122801381		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR ARAUJO DO VALE COD:1889 TP:2 77086627372		0,00			0,00
JOSE RIBAMAR GONÇALVES DA SILVA COD:3349 TP:2 79046754391		0,00			0,00
JOSE ROBERTO TELES COD:4868 TP:2 01655584316		0,00			0,00
JOSE RODRIGUES DE LIMA COD:4509 TP:2 90054750300		0,00			0,00
JOSE VINICIUS DOS SANTOS MOURA ALVES COD:4569 TP:2 06081113337		0,00			0,00
JOSE WALTER DA SILVA LIMA COD:656 TP:2 09691812304		0,00			0,00
JOSE WILLIAMI CARLOS MONTEIRO COD:5326 TP:2 44149891168		0,00			0,00
JOSE WILSON DE CARVALHO BORGES COD:1238 TP:2 17108067889		0,00			0,00
JOSEILTON GONÇALVES DE ALENCAR COD:1916 TP:2 04715903393		0,00			0,00
JOSEMARA DE MOURA BELO 04713326313 COD:3927 TP:1 35977402000125		0,00			0,00
JOSEMARA DE MOURA BELO COD:1385 TP:2 04713326313		0,00			0,00
JOSENILSON MENDES FONTES COD:6381 TP:2 05374980360		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JOSIEL ALVES DE SOUSA COD:6278 TP:2 90439791391		(1.297,63)			(1.297,63)
JOSIMAR ALVES DA SILVA 02510614347 COD:5608 TP:1 46493051000101		0,00			0,00
JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUSA COD:1217 TP:2 92820522300		0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
JOSINALDO ARAUJO DA SILVA COD:277 TP:2 00465220347		0,00			0,00
JOSINEIDE ALVES DA SILVA COD:1304 TP:2 02545287326		0,00			0,00
JOSUE SOBRINHO ALBUQUERQUE MOURA COD:6987 TP:2 04867013366		0,00			0,00
JOTA INDUSTRIA & COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME COD:1605 TP:1 26892212000114		0,00			0,00
JOYCE MARIANY LEAL DE MOURA SOUSA COD:2889 TP:2 04018849370		0,00			0,00
JOYE EVERSON ARAÚJO DO VALE COD:6333 TP:2 06108432306		0,00			0,00
JT PEREIRA LTDA - ME COD:1200 TP:1 12274195000147		0,00			0,00
JUCENAIDE LOURENÇO SOBRINHO COD:147 TP:2 68968779368		0,00			0,00
JUCICLEIDE FERREIRA SOBRINHO COD:6083 TP:2 00309183324		0,00	175,00	175,00	0,00
JUCIE FERREIRA SOBRINHO COD:4162 TP:2 45120668372		0,00	3.041,00	3.041,00	0,00
JULIANA BARBOSA DE ARAUJO MOURA COD:1678 TP:1 18951900000180		0,00			0,00
JULIANA BARBOSA DE ARAUJO MOURA COD:576 TP:2 04348360367		0,00			0,00
JULIO CESAR LOPES SANTOS COD:6261 TP:2 03618198388		0,00			0,00
JULIO FRANCISCO DA SILVA COD:2849 TP:2 05008665383		0,00			0,00
JULIO VICTOR DE ARAUJO SANTOS COD:7005 TP:2 07094550383		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
JUSCELINO EVANGELISTA DE MOURA COD:1800 TP:2 87986906391		0,00			0,00
JUVENAL CARVALHO COD:1313 TP:2 20096224304		0,00	1.087,35	1.087,35	0,00
K DOS S LIMA LTDA COD:6412 TP:1 15473771000416		0,00	791,00	791,00	0,00
K J FERNANDES EPP COD:509 TP:1 18018256000191		0,00			0,00
K R T SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:1849 TP:1 23288262000107		0,00			0,00
KARINA DA SILVA SANTOS COD:5236 TP:2 04713329339		0,00			0,00
KAUAN KLAYVERT DANTAS DE ARAÚJO COD:5340 TP:2 04902168383		0,00			0,00
KAWAN ALVES DOS SANTOS EMIDIO COD:5565 TP:2 11125404310		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
KAYKY DA SILVA RODRIGUES COD:4617 TP:2 04467305300		0,00			0,00
KAYLLANE CRISTINA DE SOUSA LIMA COD:5230 TP:2 04201645371		0,00			0,00
KAYQUE GONÇALVES DE SOUSA ARAÚJO COD:3326 TP:2 04713339300		0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
KAZUZA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA COD:6946 TP:1 62445096000159		0,00			0,00
KELANNY MYCHELLA BORGES DOS SANTOS COD:135 TP:2 65836138320		0,00			0,00
KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO - EPP COD:1297 TP:1 00495983000184		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KELSON DE CARVALHO SANTOS COD:1539 TP:2 04616488304	0,00			0,00
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:6238 TP:1 32534219000167	0,00			0,00
KLEDSON DE CARVALHO SANTOS COD:3381 TP:2 07310925386	0,00			0,00
L B COSTA LTDA COD:4769 TP:1 28409786000114	0,00			0,00
L E DA CONCEICAO E COMERCIO COD:4600 TP:1 44658061000116	0,00			0,00
L F DE SOUSA FILHO COD:6448 TP:1 43146849000180	0,00			0,00
L S DONATO EXTINTORES COD:6248 TP:1 52263295000192	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
L. DE M. ROCHA COD:4873 TP:1 27372632000132	0,00			0,00
LABORATORIO JK LTDA ME COD:1282 TP:1 10558875000167	0,00	5.729,00	5.729,00	0,00
LAERSON ANTONIO DE ARAUJO 49830449300 COD:2995 TP:1 13140137000193	0,00			0,00
LAERSON ANTONIO DE ARAUJO COD:118 TP:2 49830449300	0,00			0,00
LAISA MARIA MOURA LEAL DE SOUSA COD:4150 TP:1 48127965000176	0,00			0,00
LAISA MARIA MOURA LEAL DE SOUSA COD:5296 TP:2 07905369358	0,00			0,00
LAURI LUIZ POZZEBON COD:1346 TP:1 22188256000107	0,00			0,00
LAURICEIA OLIVEIRA NOBRE CONRADO COD:725 TP:2 50424661349	0,00			0,00
LAURO & IONE LOPES S/S COD:4808 TP:1 01721573000177	0,00			0,00
LAYSE DE AGUIAR SILVA COD:2110 TP:2 03320851390	0,00			0,00
LEAL & BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5581 TP:1 48271287000110	0,00			0,00
LEANDRO MARQUES DE SOUSA SILVA COD:4528 TP:2 09421892305	0,00			0,00
LEG SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA COD:4567 TP:1 47309401000191	0,00			0,00
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:3453 TP:1 17490648000196	0,00			0,00
LEO JAMES ARAÚJO FERREIRA COD:4644 TP:2 04713334332	0,00			0,00
LEONARDO COELHO DOS SANTOS COD:6389 TP:2 05514107361	0,00			0,00
LEONARDO FONSECA MAIA COD:504 TP:2 57928070359	0,00			0,00
LEONEL CAMINHA LEAL - ME COD:1259 TP:1 20195488000167	0,00			0,00
LETICIA DA SILVA ARAUJO COD:5295 TP:2 04201644308	0,00			0,00
LETICIA DE CARVALHO VALE COD:4657 TP:1 48981688000164	0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:6935 TP:1 48125191000144	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA COD:824 TP:1 10625546000191	0,00			0,00
LINDOMAR LEAL DE MORAES COD:658 TP:2 01039316352	0,00			0,00
LINDOVALDO LIMA RODRIGUES COD:1479 TP:2 45120536387	0,00			0,00
LM PAPELARIA LTDA COD:2445 TP:1 04784066000170	0,00	6.295,74	6.295,74	0,00
LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:42 TP:1 04253064000155	0,00	364.530,83	364.530,83	0,00
LUCAS DE ARAUJO REIS COD:5668 TP:1 40180761000197	(118,87)			(118,87)
LUCAS DOS SANTOS BORGES COD:3495 TP:2 60989936376	0,00			0,00
LUCAS EMANUEL DOS SANTOS RODRIGUES COD:6897 TP:2 11654043389	0,00			0,00
LUCAS EMANUEL LEAL SANTOS COD:6140 TP:2 04872512375		15.728,21	15.728,21	0,00
LUCAS LOPES SANTOS COD:3897 TP:2 60989856348	0,00			0,00
LUCAS MOREIRA RAMOS COD:6985 TP:2 07255000347	0,00			0,00
LUCAS RAVEL DE SOUSA LEAL COD:2978 TP:2 06184474316	0,00			0,00
LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS-26415864874 COD:88 TP:1 16567657000175	0,00	7.452,90	7.452,90	0,00
LUCILENE ROSA DE OLIVEIRA COD:6956 TP:2 28685644372	0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:3992 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
LUCINEIDE MOURA LEAL SOUSA COD:144 TP:2 82746427320	0,00			0,00
LUIS DA SILVA SANTOS COD:245 TP:2 39473333315	0,00	12.724,76	12.724,76	0,00
LUIS JOSÉ SANTOS RIBEIRO COD:4524 TP:2 84101490368	0,00	3.608,00	3.608,00	0,00
LUISA ALVES COD:232 TP:2 52718425334	0,00			0,00
LUIZ ALMEIDA MARIANO COD:706 TP:2 04024387871	0,00			0,00
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS MORAIS COD:5203 TP:2 09874537345	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE SOUSA COD:3327 TP:2 18159508387	0,00			0,00
LUIZ LEAL DE MOURA COD:4850 TP:2 21752044304	0,00			0,00
LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA COD:2273 TP:1 21899821000181	0,00			0,00
LUSSINEIDE MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:6445 TP:2 50424564300	0,00			0,00
LUZ & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5270 TP:1 42816813000102	0,00			0,00
M C AUTO PECAS LTDA COD:6469 TP:1 60160828000139	0,00	13.779,78	13.779,78	0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:94 TP:1 07699275000708	0,00			0,00
M CARVALHO SILVA LTDA COD:6397 TP:1 60066061000183	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
M CIPRIANO DE MOURA COD:3892 TP:1 11163430000140	0,00			0,00
M DE S CARVALHO NETO ESPAÇO TERAPÊUTICO COD:5580 TP:1 55800397000198	0,00			0,00
M G da S Ltda COD:7067 TP:1 63081684000113		1.500,00	1.500,00	0,00
M G J L REIS REBOQUES COD:6480 TP:1 25983583000149	0,00	450,00	450,00	0,00
M M PEREIRA BEZERRA LTDA COD:3492 TP:1 27370400000145	0,00			0,00
M P DOS SANTOS FILHO MARCENARIA COD:6338 TP:1 27269647000170	0,00			0,00
M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:6301 TP:1 12439054000137	0,00			0,00
M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:6984 TP:1 40728026000175	0,00			0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:1621 TP:1 00598043000110	0,00			0,00
MAELSON DA COSTA SILVA COD:4157 TP:1 28501649000105	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAICA EMANUELA MENDES DE MOURA LIMA COD:2758 TP:2 03307677390		0,00			0,00
MAIK SANTOS FERREIRA BENICIO COD:3448 TP:2 10655610324		0,00			0,00
MAIRLA GONÇALVES COELHO COD:5506 TP:2 06274623329		0,00			0,00
MANOEL DE MOURA LIMA FILHO COD:225 TP:2 14023437875		0,00			0,00
MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152		0,00			0,00
MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152		0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO ARAÚJO CORREIA COD:4058 TP:2 57511993320		0,00	14.795,91	14.797,91	(2,00)
Manoel Messias de Almondes COD:6934 TP:2 93876998387			1.441,94	1.441,94	0,00
MANOEL MIGUEL DA VERA COD:854 TP:1 08666044000167		0,00			0,00
MARCELO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA COD:6421 TP:1 29084296000158		0,00			0,00
MARCIA DA SILVA SANTOS LEAL COD:5325 TP:2 00529827344		0,00			0,00
MARCIA GLEIDE DE MOURA ROCHA & CIA LTDA COD:409 TP:1 08751724000189		0,00			0,00
MARCIANA ALVES FEITOSA DE SOUSA COD:2749 TP:2 01489139389		0,00			0,00
MARCIANA DE MOURA ARAUJO ALBUQUERQUE BRAGA COD:1988 TP:1 20590266000149		0,00			0,00
MARCIANO ALVES DE LIMA COD:5425 TP:2 92821219334		0,00			0,00
MARCIO JOSE ALVES DO VALE COD:2228 TP:2 93951965304		0,00	12.103,10	12.103,10	0,00
MARCIO MACEDO VIANA COD:5414 TP:1 24475298000154		0,00			0,00
MARCONIO NOBRE ARAUJO - ME COD:1298 TP:1 26841454000189		0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA ARAUJO COD:6064 TP:2 04653901376		0,00			0,00
MARCOS DE SOUSA RIBEIRO 05743237328 COD:4034 TP:1 38143568000134		0,00			0,00
MARCOS GUSTAVO DA SILVA COD:6988 TP:2 08309496311		0,00			0,00
MARCOS RENAN DA SILVA CARVALHO COD:5400 TP:2 04018808348		0,00			0,00
MARCOS VENANCIO BORGES BELO COD:756 TP:2 06107339310		0,00			0,00
MARCUS JULIAO & ALMEIDA ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS COD:7084 TP:1 35083288000190			50.000,00	50.000,00	0,00
MARCUS VASCULAR LTDA COD:6952 TP:1 58659032000183		0,00			0,00
MARIA ADRIANA DOS SANTOS COD:4512 TP:2 04775753312		0,00			0,00
MARIA ALICE MOURA DOS SANTOS ALVES FREITAS COD:5301 TP:2 05479252399		0,00			0,00
MARIA AMELIA DE SOUSA MOURA ARAUJO COD:1343 TP:2 77897943372		0,00			0,00
MARIA AMELIA DE SOUZA EULALIO COD:242 TP:2 35116250334		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA NOBRE COD:2763 TP:2 84103272368		0,00			0,00
MARIA BARROS DA SILVA COD:3355 TP:2 04514438375		0,00			0,00
MARIA CASSIA CARVALHO DE ARAUJO COD:4777 TP:2 05321121303		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA COD:5234 TP:2 90960530363		0,00			0,00
MARIA DA GUIA PEREIRA DAMASCENO COD:6003 TP:2 69604568353		0,00			0,00
MARIA DA SOLIDADE BEZERRA SOUSA COD:3479 TP:2 16028430315		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS DE MOURA VIEIRA COD:497 TP:2 03940638803		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO COD:4740 TP:2 97232165315		0,00			0,00
MARIA DE JESUS GONÇALVES DA SILVA COD:338 TP:2 00725763329		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES RUFINO LEAL COD:2135 TP:2 45130060300		0,00			0,00
MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA COD:1803 TP:2 06108816392		0,00			0,00
MARIA DO CARMO ARAUJO DAS NEVES 34788255391 COD:2955 TP:1 12686619000180		0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO - EPP COD:1377 TP:1 06188294000103		0,00			0,00
MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES DE MOURA COD:7055 TP:2 37322010310		0,00			0,00
MARIA ELENILSA MOURA - ME COD:1376 TP:1 25204667000137		(240,00)			(240,00)
MARIA EMANUELA CARVALHO SILVA COD:1611 TP:2 05709505382		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:1156 TP:2 92009280300		0,00			0,00
MARIA INEZ DE SOUSA COD:7015 TP:2 30705118304		0,00			0,00
MARIA ISABEL DOS SANTOS MACEDO COD:7004 TP:2 00003401383		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA COD:2172 TP:2 61293295396		0,00			0,00
MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUSA COD:2432 TP:2 94576491334		0,00			0,00
MARIA LUZIMAR DE SOUSA COD:1140 TP:2 51440636320		0,00			0,00
MARIA NAZARE DE SOUSA DOS MARTIRIOS COD:2874 TP:1 03384257000182		0,00			0,00
MARIA PATRICIA MOURA DE SOUSA COD:351 TP:2 04980715370		0,00			0,00
MARIA RAYANE DUARTE FEITOSA COD:5499 TP:2 05051046363		0,00			0,00
MARIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS COD:3356 TP:2 33965994387		0,00			0,00
MARIA ROSIMEIRE DE SOUSA SANTOS COD:1039 TP:2 02228992399		0,00			0,00
MARIA ZELIA MENDES DE SOUSA COD:3591 TP:2 39506517304		0,00			0,00
MARIA ZENAIDE CONRADO MOURA NASCIMENTO COD:4113 TP:2 94758514372		0,00			0,00
MARIA ZILMA BARBOSA LIMA COD:748 TP:2 51440768315		0,00			0,00
MARIANY LOPES DOS SANTOS COD:4692 TP:2 04176025379		0,00			0,00
MARÍLIA DE MOURA LEAL COD:6961 TP:2 06765019316		0,00			0,00
MARILIA MOURA BARBOSA DE ARAUJO COD:1381 TP:2 06108584327		0,00			0,00
MARINA MADALENA GONÇALVES DO CARMO COD:6213 TP:2 02930915366		0,00			0,00
MARINEIDE BELO DE LIMA SANTOS COD:165 TP:2 15178064372		0,00			0,00
MARINETE MARTINS LEITE COD:350 TP:2 89971949334		0,00			0,00
MARINISE CLEMENTINO ALVES COD:2867 TP:1 00465741000148			1.002,00	1.002,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARTINS & GERVASIO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2111 TP:1 27338035000191	0,00			0,00
MATEUS ALVES LEAL DA SILVA COD:6320 TP:2 11335519394	0,00	5.539,16	5.539,16	0,00
MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUSA COD:6215 TP:2 07999983381	0,00			0,00
MATEUS RODRIGUES DE ARAÚJO LEITE COD:5556 TP:2 04583552327	0,00			0,00
MATHEUS GABRIEL MOURA MONTEIRO COD:4513 TP:2 03978763354	0,00			0,00
MAURA ROSEANY MOURA DE SOUSA COD:139 TP:2 03077021382	0,00			0,00
MAURÍCIO LOPES BOEIRO COD:6912 TP:2 78385857320	0,00			0,00
MAURICIO MENDES GUIMARAES DE MOURA 01747877310 COD:1829 TP:1 29759604000106	(12.000,00)			(12.000,00)
MAURICIO SANTOS DE SOUSA COD:1141 TP:2 00315503394	0,00			0,00
MAYARA FRANCELINO SANTOS DE SOUSA SILVA COD:2957 TP:2 02947783301	0,00			0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA COD:410 TP:1 06208252000197	0,00			0,00
MEDCOR SAUDE S/C COD:558 TP:1 08894988000191	0,00			0,00
MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1847 TP:1 29929628000158	0,00			0,00
MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA COD:229 TP:1 04580812000104	0,00			0,00
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:4665 TP:1 11408142000109	(149,90)	844,42	694,52	0,00
MENSURAR PROJETOS - LTDA COD:4115 TP:1 33573069000163	0,00			0,00
MICAEL DOS SANTOS DANTAS (MIKAEL FARRA) COD:6423 TP:2 05588759397	0,00			0,00
MICHAELL THALLISON DA COSTA AMARAL COD:7043 TP:2 05885585326	0,00			0,00
Mika Atacadista Ltda COD:7070 TP:1 50553018000199		1.870,00	1.870,00	0,00
MIKAELLY DE ARAUJO MOURA COD:2300 TP:2 06107481303	0,00			0,00
MIKE BARBOSA LIMA COD:5428 TP:2 02314021398	0,00			0,00
MIRIA ELLEN DOS SANTOS VIEIRA COD:2992 TP:2 05387009390	0,00			0,00
MIRIAN DE SOUSA OLIVEIERA COD:815 TP:2 02110481358	0,00			0,00
MISAEL ALVES DE LIMA COD:1540 TP:2 65340426300	0,00			0,00
MOCERLANIA VIEIRA FEITOSA RODRIGUES COD:3374 TP:1 22381574000190	0,00			0,00
MONICA MARQUES DA COSTA COD:1843 TP:1 24707872000152	0,00			0,00
MONTE ALEGRE PICOENSE LTDA COD:5559 TP:1 53321524000140	0,00			0,00
Nailene de Andrade Silva Biscola COD:6925 TP:2 74503898353	0,00			0,00
NAPOLEAO MOURA DIAS NETO COD:1686 TP:1 02949130000109	0,00			0,00
NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO COD:5994 TP:1 58828798000144	0,00	68.655,77	68.655,77	0,00
NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6498 TP:1 64286264000136	0,00			0,00
NEUROMED SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1771 TP:1 29553378000102	0,00			0,00
Neuropleno Ltda COD:7072 TP:1 07710478000154		1.100,00	1.100,00	0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:2899 TP:1 41597303001435	0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4557 TP:1 41597303001273	0,00			0,00
NILTON CESAR RODRIGUES DANTAS COD:1080 TP:2 38701561391	0,00			0,00
NIVALDO FRANCISCO DE ARAÚJO COD:6523 TP:2 60299065340	0,00			0,00
NOEMIA DE MOURA LUZ COD:1402 TP:1 05690942000162	0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:4191 TP:1 26539746000161	0,00			0,00
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:369 TP:1 08784095000193	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
NUCLEAR LTDA COD:5996 TP:1 04839240000135	0,00			0,00
OBGYN-MED S/S LTDA COD:1872 TP:1 17182584000166	0,00			0,00
Odair José Pereira de Sousa COD:6938 TP:2 52701166349	0,00	17.193,40	17.193,40	0,00
OFTALMOCARDIO - SERVICOS MEDICOS COD:692 TP:1 02776131000190	0,00			0,00
Onevaldo Torres de Sa Filho COD:6500 TP:1 07347259000152	0,00			0,00
ONILDO PEDRO DA SILVA COD:1727 TP:2 73077291304	0,00			0,00
ORTONUTRI LTDA COD:1211 TP:1 23395365000168	0,00			0,00
OSEAS DE MOURA CONRADO COD:117 TP:2 73077364387	0,00			0,00
OSIEL BARROS DE MOURA COD:160 TP:2 85867586391	0,00			0,00
OSMAR OLIVEIRA DO VALE COD:2809 TP:2 27786072349	0,00			0,00
OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS - ME COD:882 TP:1 19798259000158	0,00			0,00
OSWALDO JUNIOR MONTEIRO DE SOUSA COD:833 TP:2 30489954391	0,00			0,00
OTILIA TITO DE SOUSA COD:1484 TP:2 00803144300	0,00			0,00
OTOCLINICA-CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. COD:1007 TP:1 06921952000124	0,00			0,00
P C CLINICA CARDIOLOGICA S/S COD:5526 TP:1 07870675000130	0,00			0,00
PABLO DIEGO VIEIRA DE ALENCAR LTDA COD:4879 TP:1 23389872000199	0,00			0,00
PAFASA LTDA COD:739 TP:1 06342129000164	0,00	2.654,00	2.654,00	0,00
PASCOAL JOAQUIM DA SILVA & FILHO LTDA COD:1257 TP:1 06753289000104	0,00			0,00
PASSOS E GALVAO LTDA COD:6555 TP:1 03474477000288	0,00			0,00
PAULA NARRANA NOGUEIRA DOS SANTOS LEAL COD:6363 TP:1 38210545000103	0,00			0,00
PAULLA ROSANE MOURA DO VALE COD:1190 TP:2 00443432309	0,00			0,00
PAULO CESAR DE SOUSA COD:1748 TP:2 02711329305	0,00			0,00
PAULO FERNANDO DE ARAUJO SANTOS COD:131 TP:2 01325539376	0,00			0,00
PAULO MOURA DE ARAUJO LTDA COD:3434 TP:1 30026671000192	0,00			0,00
PAULO RICARDO LEAL DA SILVA COD:1146 TP:2 02277900303	0,00			0,00
PCSUPRI INFORMATICA LTDA COD:3878 TP:1 03860495000117	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS COD:112 TP:2 02077985321		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
PEDRO D'AVILA ARAUJO BELO DE MOURA COD:5294 TP:2 04966469317		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DE MOURA GONÇALVES COD:4573 TP:2 04708233302		0,00			0,00
PEDRO RUFINO DANTAS COD:188 TP:2 51440466300		0,00	720,00	720,00	0,00
PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:5992 TP:1 41070050000122		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
PERIMETRO SOLUCOES LTDA COD:6237 TP:1 57056100000157		0,00			0,00
PETROSYAN BARROS A SILVA COD:5579 TP:1 21398092000180		0,00			0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:4072 TP:1 01740627000907		0,00			0,00
PICOS CARTORIO DO 2 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS COD:2121 TP:1 06734560000156		0,00			0,00
PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD COD:3970 TP:1 45731909000158		0,00			0,00
PICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4085 TP:1 35332831000145		0,00			0,00
PILLAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:6372 TP:1 50516447000196		0,00	73.767,57	73.767,57	0,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:1393 TP:1 07483266000343		0,00			0,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:1473 TP:1 07483266000505		0,00	9.595,10	9.595,10	0,00
PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:5944 TP:1 19030365000197		0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
PORTELA E PINHEIRO LTDA COD:1153 TP:1 11300234000170		0,00			0,00
PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS COD:1135 TP:1 61198164000160			1.065,93	1.065,93	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1937 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
POSTO LEAL E BARROS LTDA COD:226 TP:1 09207871000155		0,00	106.621,07	106.621,07	0,00
POSTOS LUCAS LTDA COD:6505 TP:1 42206857000102		0,00	1.912,94	1.912,94	0,00
PREMIX CONCRETO LTDA COD:4847 TP:1 22477853000151		0,00			0,00
PSICOS - CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PI COD:1084 TP:1 20931078000137		0,00	500,00	500,00	0,00
QUALYMED DIAGNOSTICOS CONSULTORIOS LTDA COD:4838 TP:1 41561039000165		0,00			0,00
QUALYMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2950 TP:1 34432004000160			1.650,00	1.650,00	0,00
R B DE SOUZA RAMOS COD:1161 TP:1 23654635000108		0,00			0,00
R N CONSTRUTORA LTDA COD:5977 TP:1 34842325000133		(83.120,60)			(83.120,60)
R P DO CARMO CONSULTEC - GESTAO E CONSULTORIA PUBL COD:5954 TP:1 32036447000107		0,00			0,00
RAFAEL LEAL FONTES SOUZA COD:4516 TP:2 03703095377		0,00			0,00
RAFAELA BARROS DA ROCHA COD:1240 TP:2 04713348392		0,00			0,00
RAFAELA DE ARAUJO LEAL COD:4598 TP:2 06364503330		0,00			0,00
RAFAELA SOARES DA SILVA COD:5553 TP:2 46069126858		0,00	735,00	735,00	0,00
RAFAELLA F DOS SANTOS COD:6983 TP:1 57718577000150		0,00			0,00
RAIMUNDA P DE ARAUJO COD:1687 TP:1 00321934000125		0,00			0,00
RAIMUNDA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6085 TP:2 01158397399		0,00			0,00
RAIMUNDO ALVES DA SILVA 90521013372 COD:1305 TP:1 15703666000183		0,00	2.500,50	2.500,50	0,00
RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS COD:1194 TP:2 85168351387			1.800,00	1.800,00	0,00
RAIMUNDO BELO FILHO COD:523 TP:2 23120444391		0,00			0,00
RAIMUNDO BORGES DE CARVALHO COD:1302 TP:2 76944026368		0,00			0,00
RAIMUNDO DE CARVALHO REIS NETO LTDA COD:5563 TP:1 42288278000156		0,00			0,00
RAIMUNDO JOAQUIM DE ALMEIDA NETO COD:6300 TP:2 05556413339		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO NETO COD:7066 TP:2 07637574385		0,00			0,00
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO SILVA COD:6109 TP:1 32593598000166		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MOURA COD:1059 TP:2 30000211400		0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA COD:6355 TP:2 90432282149			15.137,71	15.137,71	0,00
RAMON BARROS PEREIRA COD:3570 TP:2 05962336399		0,00			0,00
RAMON DE SOUSA GUIMARÃES COD:5538 TP:2 09403711388		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390 COD:1308 TP:1 25901424000158		0,00			0,00
RAQUEL DA COSTA LIMA COD:6993 TP:1 64846845000185		0,00			0,00
Raquel Rufino Gomes Leal Clinica Medica Ltda COD:4733 TP:1 29013222000120		0,00			0,00
RAQUELINE DE SOUSA MOREIRA COD:1231 TP:2 03896643320		0,00			0,00
REGINALDO PEREIRA DUARTE COD:624 TP:2 42872553304		0,00			0,00
REGIVAN CARVALHO DE SOUSA OLIVEIRA COD:6257 TP:2 03854746369		0,00	400,00	400,00	0,00
REIJANE GONÇALVES DANTAS COD:6229 TP:2 02687185396		0,00			0,00
REINALDO LOPES DE MOURA COD:1214 TP:2 86154060300		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
REJANE MAIRE ALVES ALEXANDRE COD:4667 TP:1 13278306000156		0,00	2.930,20	2.930,20	0,00
RENAN MOURA SILVA COD:4891 TP:2 04726799371		0,00			0,00
RENATA FERREIRA DE CARVALHO COD:1854 TP:1 23730017000108		0,00			0,00
RENATA MOURA ALMEIDA MARTINS COD:6891 TP:2 05909607332		0,00			0,00
RENATO LEAL BARROS COD:5319 TP:2 01131984340		0,00			0,00
RENE ALVES DE LIMA SILVA COD:6367 TP:2 11139519310		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
RESTAURANTE E PIZZARIA BURITI COD:4806 TP:1 14996819000165		0,00	795,00	795,00	0,00
RHAIZ HELLEN ALEXANDRA DE CARVALHO COD:4566 TP:2 03379335371		0,00			0,00
RHAYLLA MARIA PIO LEAL JAQUES COD:4840 TP:1 23045270000114		0,00			0,00
RHERISSON PINHEIRO DE MOURA SANTOS COD:5251 TP:1 29829664000140		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:5497 TP:1 26770375000124		(5,40)			(5,40)
RICARDO DE MOURA IBIAPINO LTDA COD:4849 TP:1 50679285000107		0,00			0,00
RICARDO DE MOURA IBIAPINO COD:3528 TP:2 03698898357		0,00			0,00
RICARDO RAMOS RODRIGUES COD:3472 TP:2 04313590323		0,00			0,00
RILDO DANTAS LTDA COD:2361 TP:1 20777202000151		0,00			0,00
ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA COD:723 TP:1 05659533000101		0,00			0,00
ROBERTO DE SOUSA LEAL COD:6438 TP:2 60992181305		0,00			0,00
ROBSON DE MELO FALCÃO COD:6908 TP:2 00767356306		0,00	6.913,49	6.913,49	0,00
ROBSON PIERRE DE MOURA E SILVA COD:6267 TP:2 76945979334		0,00			0,00
ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3483 TP:1 36859233000191		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
RODRIGIO DE SOUSA GONÇALVES COD:4192 TP:2 06105293313		0,00			0,00
RODRIGO MENDES DE ARAUJO COD:2220 TP:2 00781596360		0,00			0,00
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA-ME COD:244 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5950 TP:1 15589563000134		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5999 TP:1 54800141000118		0,00			0,00
ROGERIO EULALIO & JESSICA SA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5586 TP:1 45837452000160		0,00			0,00
ROMARIO DE LIMASOARES COD:6909 TP:2 07732867300		0,00			0,00
ROMARIO RUFINO BARROS PEREIRA COD:2785 TP:2 05577086302		0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
RONALDO ALVES DE LIMA COD:6486 TP:2 66713943349		0,00			0,00
RONALDO JOSÉ DOS SANTOS COD:5967 TP:2 02976716340		0,00			0,00
RONILDO GOMES DA SILVA COD:2789 TP:2 04905867320		0,00			0,00
RONIVON DE MOURA SANTOS COD:1290 TP:2 71577610334		0,00			0,00
RORGEN DE MOURA DA SILVA COD:2263 TP:2 62246418380		0,00			0,00
ROSA NUNES RODRIGUES COD:1610 TP:2 75308932387		0,00			0,00
ROSALINA MENDES BARBOSA DE MOURA COD:143 TP:2 62819437320		0,00			0,00
ROSIMEIRE ANA DOS SANTOS CARVALHO COD:755 TP:2 96795026353		0,00			0,00
RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA COD:1331 TP:1 00416543000194		0,00			0,00
RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:4669 TP:1 03707356000158		0,00			0,00
S M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA COD:6352 TP:1 31570837000108		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
SAIPI - SOCIEDADE PIAUIENSE DE ANESTESIA E INALOTE COD:5626 TP:1 12204236000129		0,00			0,00
SALVIANO BATISTA DA SILVA COD:5343 TP:2 04302289376		0,00	720,00	720,00	0,00
SÂMIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA COD:7060 TP:2 01832354369		0,00			0,00
SAMUEL DE OLIVEIRA MOURA COD:5411 TP:2 02097644309		0,00			0,00
SAMUEL PEREIRA DA SILVA COD:3889 TP:2 07928754355		0,00			0,00
SAMUEL SANTOS ARAUJO COD:3563 TP:2 08447210340		0,00			0,00
SAMUEL SILVA SOUSA COD:6937 TP:2 12060376360			1.400,00	1.400,00	0,00
SANDRA DE SOUSA LOPES COD:5244 TP:2 01479840335		0,00			0,00
SANIEL DE ARAÚJO SANTOS COD:6920 TP:2 07085897317		0,00			0,00
SANNARA ALEXANDRE REIS COD:7062 TP:2 11209821389		0,00			0,00
SANTOS & ROCHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA. COD:5255 TP:1 10813983000139		0,00			0,00
SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SAO LUCAS EMPREENDIMENTO DE SAUDE LTDA COD:2962 TP:1 27764195000100		0,00	550,00	550,00	0,00
SARA MARIA DE SOUSA CARVALHO EIRELI COD:3902 TP:1 42972444000139		(42.203,17)			(42.203,17)
SARA MARIA DE SOUSA CARVALHO EIRELI COD:6015 TP:1 42972444000139		0,00	63.601,59	63.601,59	0,00
SAUDE & FIT LTDA COD:4103 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
SEBASTIÃO JOSE DE SOUSA COD:2347 TP:2 34102558349		0,00	842,00	842,00	0,00
SEBASTIAO SAVIO SANTOS NICOLAU COD:1277 TP:2 04954515335			1.292,00	1.292,00	0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:4831 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SEILA ARAUJO DO VALE 85253812334 COD:4046 TP:1 35061846000116		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM EXP COD:3379 TP:1 34895613000156		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM EXP COD:6339 TP:1 59875889000101		0,00			0,00
SERVICO DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGIC COD:5621 TP:1 05819834000147		0,00			0,00
SILVIA MINELIA FERREIRA MARQUES COD:1361 TP:2 00251699390		0,00			0,00
SIMONE MARIA DOS SANTOS 05283026396 COD:4021 TP:1 39864746000189		0,00			0,00
SIMONE MARIA DOS SANTOS COD:1555 TP:2 05283026396		0,00			0,00
SIMONE N. DA SILVA COD:4801 TP:1 13646509000158		0,00			0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100		0,00	715,13	715,13	0,00
SL PICOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOSLTDA COD:4796 TP:1 48099276000103		0,00			0,00
SOLIMAR BARBOSA DE ARAUJO COD:366 TP:2 13323148304		0,00			0,00
SOLIMAR ELIAS DA SILVA COD:7010 TP:2 62975102372			12.702,60	12.702,60	0,00
SOLON FERREIRA GONÇALVES COD:2776 TP:2 24833673134		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
SONATIEL LOPES DOS SANTOS COD:1954 TP:2 04347577303		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SONIA MARIA BELO DE SOUSA COD:575 TP:2 85888516368		0,00			0,00
SONIA MARIA DE ARAUJO COD:5933 TP:2 82044830310		0,00			0,00
SOUSA E CARVALHO LTDA COD:5328 TP:1 46704241000112		0,00	103,13	103,13	0,00
SOUSA ILUMINACAO LTDA COD:6015 TP:1 42972444000139		(42.203,17)	63.601,59	63.601,59	(42.203,17)
SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108		0,00	21.866,22	21.866,22	0,00
STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD COD:4053 TP:1 12710740000109		0,00			0,00
SUELYTANIA OLIVEIRA NOBRE COD:6915 TP:2 92318002304		0,00			0,00
SUYANY MONTEIRO LEAL COD:417 TP:2 75818817334		0,00			0,00
T. A. DE SOUSA MARMORARIA COD:4589 TP:1 20339185000170		0,00			0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:6468 TP:1 58979460000193		0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
TÂMARA NARRARA DOS SANTOS E SANTOS COD:6214 TP:2 00401523322		0,00			0,00
TATIANE MARIA DE MOURA COD:5297 TP:2 03479158331		0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:4139 TP:1 07272825003715		0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:2389 TP:1 02558157000162		(57,50)			(57,50)
TERESA MONICA MARTINS DANTAS COD:5972 TP:2 00944198333		0,00			0,00
TERESA PIO LOPES ARAUJO COD:1534 TP:2 01932429310		0,00			0,00
TERESINA MEDIC ASSOCIADOS LTDA COD:5216 TP:1 23752923000103		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
THAYS DE SOUSA ALVES COD:1034 TP:2 05087614337		0,00			0,00
Thiago Belo de Moura Martins COD:6499 TP:2 06112721309		0,00			0,00
TIAGO DE SOUSA MOURA COD:5965 TP:2 02622308361		0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
TIAGO LEAL DO NASCIMENTO COD:2268 TP:2 08981623350		0,00	545,00	545,00	0,00
TIMOTEO BARBOSA DE ARAUJO NETO COD:6313 TP:2 04882119307		0,00	1.853,00	1.853,00	0,00
TOTAL SOLUÇÕES ADMONISTRATIVAS COD:6353 TP:1 45561649000110		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI COD:4833 TP:1 05957363000133		0,00			0,00
TRILHA VEICULOS LTDA COD:2782 TP:1 04681823000180		0,00			0,00
UDI 24 HORAS LTDA COD:4168 TP:1 41284969000119		0,00			0,00
UNIAO ACESSORIOS LTDA COD:5952 TP:1 57920477000102		0,00	2.237,00	2.237,00	0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:4506 TP:1 02271910000134		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
UROCLINICA LTDA COD:681 TP:1 08999778000168		0,00			0,00
UROMED TERESINA LTDA COD:6416 TP:1 10665371000146		0,00			0,00
V DA SILVA DEOLINDO SAUDE LTDA COD:6256 TP:1 34635716000187		0,00	15.920,30	15.920,30	0,00
V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T COD:6441 TP:1 37481549000155		0,00			0,00
VALDELUCIA MARIA DE MOURA ARAUJO COD:442 TP:2 65741706304		0,00			0,00
VALDEMAR MARINHO DE SOUSA COD:3536 TP:2 92361960397		0,00			0,00
VALDINAR VELOSO DIAS COD:1564 TP:2 02294256310		0,00	14.839,41	14.839,41	0,00
VALDIRENE ROSA DA SILVA 92426298391 COD:1741 TP:1 24507266000193		0,00			0,00
VALDIRIA CARVALHO DE MOURA OLIVEIRA COD:1197 TP:2 64920216300		0,00	11.224,20	11.224,20	0,00
VALERIA ALVES DE JESUS SANTOS COD:7001 TP:2 06109965332		0,00	6.055,00	6.055,00	0,00
VALNISO ALCIDES DA LUZ COD:46 TP:2 11399875850		0,00			0,00
VANDEILSON DE ARAÚJO BELO COD:6062 TP:2 02180402376		0,00			0,00
VANESSA ARAUJO MENDES COD:344 TP:2 04467974300		0,00			0,00
VANESSA DE LIMA LISBOA COD:5508 TP:2 07535274307		0,00			0,00
VANESSA XAVIER MODESTO DO NASCIMENTO COD:5461 TP:2 06396559390		0,00			0,00
VENANCIO PATRICIO DE SOUSA COD:1296 TP:2 79234275349		0,00			0,00
VERA LUCIA DE SOUSA COD:130 TP:2 98781111304		0,00			0,00
VERONICA ALVES FIALHO CARDOSOS COD:2321 TP:2 02446883389		0,00			0,00
VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:6503 TP:1 17982389000110		(33.654,57)			(33.654,57)
VIA MUNDO TOUR LTDA COD:5953 TP:1 50477554000152		0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4730 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
Vialimpa Limpeza e Construcoes Ltda COD:7074 TP:1 07278136000107			7.102,20	7.102,20	0,00
VICTO DANILO DE SOUSA LEAL 03896642359 COD:5637 TP:1 39602299000190		0,00			0,00
VILANI HIPOLITO FERREIRA COD:1562 TP:2 51440610363		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
VILMA DE LIMA E SILVA BARBOSA COD:1461 TP:2 88766489334		0,00			0,00
VILMAR BEZERRA DIAS COD:4837 TP:2 22554440387		0,00			0,00
VILSON DE SOUSA MOURA COD:4074 TP:2 57765766368		0,00			0,00
VINICIUS FAGNER FERREIRA BELO COD:5964 TP:1 10956602000170		0,00	2.731,41	2.731,41	0,00
VINICIUS FONTES DAMASCENO COD:3597 TP:1 14971747000100		0,00			0,00
VIRTEX LTDA - EPP COD:49 TP:1 05439562000150		0,00	1.628,60	1.628,60	0,00
VISIOMED LTDA-ME COD:2163 TP:1 22435094000164		0,00			0,00
VITOR ANTONIO ROCHA SILVA COD:5588 TP:2 09771009362			4.450,00	4.450,00	0,00
VITORIA CAROLINE DA ROCHA COSTA COD:3319 TP:2 03959310374		0,00			0,00
VIVIANE CRIS DE SOUSA FONTES COD:4848 TP:2 04500106359		0,00			0,00
W.LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:233 TP:1 04339100000106		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
WAI SERRANO HOTEL LTDA COD:6293 TP:1 55106616000133		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		WALDIR JOSE DE SOUSA COD:1915 TP:1 34972646000152		0,00			0,00
		WANDERSON DANTAS LIMA COD:3376 TP:2 73104426104		0,00			0,00
		WELITON SOARES DOS ANJOS COD:6272 TP:2 43959407300		0,00			0,00
		WELTON DE OLIVEIRA SANTOS COD:6960 TP:2 05981304383		0,00			0,00
		WESLEI RAONI DE CARVALHO COD:1701 TP:2 06632704301			1.600,00	1.600,00	0,00
		WESLEY ALVES DOS SANTOS COD:265 TP:2 73384747372			930,00	930,00	0,00
		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6351 TP:1 17894860000119		0,00	30.440,00	30.440,00	0,00
		WILIANS MONTEIRO DE MOURA 41100349812 COD:4198 TP:1 27588989000152		0,00			0,00
		WILSON BARBOSA ALMEIDA COD:1713 TP:2 52718778334		0,00			0,00
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:4199 TP:1 43735220000176		0,00			0,00
		Y M LOCACOES E EVENTOS LTDA COD:6918 TP:1 22193568000109		0,00			0,00
		ZENIA MODESTO BEZERRA COD:3967 TP:2 02720076333		0,00			0,00
		ZENON DE MOURA BEZERRA COD:1078 TP:2 16602706420		0,00			0,00
		ZIZUINA MARIA DOS SANTOS COD:1716 TP:1 11238358000173		0,00			0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(183.555,61) C	826.533,98	826.527,48	(183.549,11) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(149,90) C	51.690,36	51.540,46	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(5,40) C	850.892,87	850.894,87	(7,40) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(575,16) C	995.792,27	995.792,27	(575,16) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	143.053,31	143.053,31	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	75.636,80	75.636,80	0,00 C
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:1464 TP:1 10368980000133		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M COD:122 TP:1 03170596000166		0,00	2.135,80	2.135,80	0,00
		CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA COD:6883 TP:1 36203241000185		0,00			0,00
		DAMIAO MATIAS CORREIA COD:1878 TP:2 18211607387			465,00	465,00	0,00
		DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4591 TP:1 33044182000151		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
		DIEGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4656 TP:1 50141658000191		0,00			0,00
		ECO RESIDUOS COD:5979 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
		EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:5955 TP:1 30105110000189		0,00			0,00
		ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:5945 TP:1 09313076000141		0,00	19.134,00	19.134,00	0,00
		FUNDACAO DE APOIO A COMUNICACAO CRISTA COD:4723 TP:1 06885606000138		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		IVONILDA DE S. VELOSO COD:6069 TP:1 01203444000197		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		JOSE DE MOURA BRAZ FILHO COD:7076 TP:2 87228378334			220,00	220,00	0,00
		LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:42 TP:1 04253064000155		0,00			0,00
		LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5951 TP:1 32318567000105		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		MENSURAR PROJETOS - LTDA COD:4115 TP:1 33573069000163		0,00			0,00
		NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6498 TP:1 64286264000136			2.500,00	2.500,00	0,00
		PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:5992 TP:1 41070050000122		0,00			0,00
		PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:5944 TP:1 19030365000197		0,00	10.626,00	10.626,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO DE CASTRO SILVA COD:6109 TP:1 32593598000166		0,00			0,00
		RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:5948 TP:1 35764078000167		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5950 TP:1 15589563000134		0,00			0,00
		SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159		0,00			0,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122		0,00	10.633,00	10.633,00	0,00
		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6351 TP:1 17894860000119		0,00	11.990,00	11.990,00	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	57.681,80	57.681,80	0,00 C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.955,00	17.955,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(414,13) C	9.846,00	9.846,00	(414,13) C
		ADRIANO GOMES DOS SANTOS COD:3473 TP:2 01502386305		0,00			0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6450 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
		ALAN CONRADO BATISTA COD:3961 TP:2 03981318307		0,00			0,00
		ALESSANDRO HELLIO DA SILVA LUZ BELO COD:6936 TP:2 04688705395		0,00			0,00
		ALEXASANDRA DA SILVA BELO COD:6558 TP:2 07229156327		0,00			0,00
		ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO COD:6554 TP:2 01978891318		0,00			0,00
		ANDERSON DE SOUSA LIMA COD:6125 TP:2 02319544330		0,00			0,00
		ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:1338 TP:2 02222211352		0,00			0,00
		ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M COD:122 TP:1 03170596000166		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
		ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO COD:5958 TP:2 02622415362		0,00			0,00
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:6399 TP:1 07217375000157		0,00			0,00
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		(14,13)			(14,13)
		CARLOS DANIEL SÁ CAVALCANTE COD:6126 TP:2 04880318345		0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA COD:5679 TP:1 50343477000148			0,00			0,00	
		CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159			0,00			0,00	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3525 TP:1 36110766000176			0,00	700,00	700,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		FRANCISCO DE ASSIS HIPOLITO COD:580 TP:2 38452138172			0,00			0,00	
		FRANCISCO JOSE MOURA BARBOSA COD:1495 TP:2 03100777379			0,00			0,00	
		GABRIEL KEVEN ALVES DE LIMA BARRETO COD:7038 TP:2 04943598382			0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	
		GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO COD:5263 TP:2 89786564391			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		HELIOFABIA ALVES FERREIRA COD:6070 TP:2 92399924304			0,00			0,00	
		ITECH TECHNOLOGY COD:6071 TP:1 52438219000170			0,00	500,00	500,00	0,00	
		IVONILDA DE S. VELOSO COD:6069 TP:1 01203444000197			0,00			0,00	
		IVONILDA DE SOUSA VELOSO COD:44 TP:2 46309691368			0,00			0,00	
		JOANA DARC DA SILVA BELO COD:6487 TP:2 62780826320			0,00	800,00	800,00	0,00	
		JOAO BATISTA SOUSA FILHO COD:1275 TP:2 02429910330			0,00			0,00	
		JOÃO VICTOR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES COD:6425 TP:2 06107469362			0,00			0,00	
		JOSEILTON GONÇALVES DE ALENCAR COD:1916 TP:2 04715903393			0,00			0,00	
		JOSIEL ALVES PAULA COD:6986 TP:2 75164159368			0,00	600,00	600,00	0,00	
		KAMILA PHAMELLA DA SILVA SOUSA COD:4774 TP:2 11063914388			(400,00)			(400,00)	
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:6935 TP:1 48125191000144			0,00			0,00	
		MARIA SILVANI DA SILVA LIMA COD:6368 TP:2 26226675829			0,00	600,00	600,00	0,00	
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:4665 TP:1 11408142000109			0,00			0,00	
		NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO COD:5994 TP:1 58828798000144			0,00			0,00	
		NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6951 TP:2 07913965339			0,00			0,00	
		PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:5944 TP:1 19030365000197			0,00			0,00	
		RENATA MOURA ALMEIDA MARTINS COD:6891 TP:2 05909607332			0,00			0,00	
		ROBERTO DE SOUSA LEAL COD:6438 TP:2 60992181305			0,00			0,00	
		S M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA COD:6352 TP:1 31570837000108			0,00			0,00	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA EPP COD:5957 TP:1 11291619000119			0,00	900,00	900,00	0,00	
		TIAGO DE SOUSA MOURA COD:5965 TP:2 02622308361			0,00			0,00	
		TOTAL SOLUÇÕES ADMONISTRATIVAS COD:6353 TP:1 45561649000110			0,00			0,00	
		VINICIUS PEREIRA DE SOUSA COD:2137 TP:2 07664868343				500,00	500,00	0,00	
		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6351 TP:1 17894860000119			0,00			0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(400,00) C	2.925,00	2.925,00	(400,00)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	5.721,00	5.721,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(14,13) C	1.200,00	1.200,00	(14,13)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(340,74)	1.135,80	1.135,80	(340,74)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(340,74)	1.135,80	1.135,80	(340,74)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(340,74) C	1.135,80	1.135,80	(340,74)	C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183			0,00			0,00	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1754 TP:1 06687545000102			0,00			0,00	
		FRANCILENE GONCALVES ALVES COD:81 TP:2 01078805393			0,00			0,00	
		MARIA ESTELINA ALVES DOS SANTOS COD:6922 TP:2 00675139309			0,00			0,00	
		MYKELLY SANTOS LIMA COD:3998 TP:2 06993160307			(340,74)	1.135,80	1.135,80	(340,74)	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(340,74) C	1.135,80	1.135,80	(340,74)	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EXPEDITA GONÇALVES DOS SANTOS DANTAS COD:6095 TP:2 42909457320			0,00			0,00	
		MARK FIRMINO NEIVA TEIXEIRA DE SOUZA COD:7064 TP:2 91667534300			0,00			0,00	
213110602	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EXPEDITA GONÇALVES DOS SANTOS DANTAS COD:6095 TP:2 42909457320			0,00			0,00	
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EXPEDITA GONÇALVES DOS SANTOS DANTAS COD:6095 TP:2 42909457320			6.000,00			6.000,00	
		EXPEDITA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS COD:5472 TP:2 27786552391			(6.000,00)			(6.000,00)	
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		VE							
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(1.408,88)	0,00	0,00	(1.408,88)	
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(1.408,88)	0,00	0,00	(1.408,88)	
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	F	(1.408,88)	C 0,00	0,00	(1.408,88)	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105			(1.408,88)			(1.408,88)	
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105			0,00			0,00	
213110702	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	F	(1.408,88)	C 0,00	0,00	(1.408,88)	C
213110702	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
213110801	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105			0,00			0,00	
213110801	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105			0,00			0,00	
213110801	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110801	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		EXPEDITA GONÇALVES DOS SANTOS DANTAS COD:6095 TP:2 42909457320			0,00			0,00	
		MARK FIRMINO NEIVA TEIXEIRA DE SOUZA COD:7064 TP:2 91667534300			0,00			0,00	
213110802	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 6.936,42	6.936,42	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105				6.936,42	6.936,42	0,00	
213110900	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 6.936,42	6.936,42	0,00	C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105			0,00			0,00	
213111000	(3) 04	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(256,75)	25.542,17	25.542,17	(256,75)	
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	(256,75)	25.542,17	25.542,17	(256,75)	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(256,75)	25.542,17	25.542,17	(256,75)	
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	(256,75)	25.542,17	25.542,17	(256,75)	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.440,64	3.440,64	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.440,64	3.440,64	0,00	
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00	C 3.440,64	3.440,64	0,00	C
214110200	(20)01	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00	C 3.440,64	3.440,64	0,00	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00	C 0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(256,75)	22.101,53	22.101,53	(256,75)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(256,75)	22.101,53	22.101,53	(256,75)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(256,75)	C 22.101,53	22.101,53	(256,75)	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(256,75)	C 22.101,53	22.101,53	(256,75)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.531.423,33)	333.166,01	325.848,68	(1.524.106,00)	



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(301.493,65)	83.621,95	51.640,68	(269.512,38)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(471,57)	6.840,19	6.970,19	(601,57)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.079.123,14)	140.589,12	187.650,92	(1.126.184,94)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(128.205,06)	91.461,95	72.505,20	(109.248,31)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(22.129,91)	10.652,80	7.081,69	(18.558,80)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.531.063,33)	312.699,86	305.382,53	(1.523.746,00)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(301.493,65)	76.005,80	44.024,53	(269.512,38)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(471,57)	6.840,19	6.970,19	(601,57)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.079.123,14)	130.949,12	178.010,92	(1.126.184,94)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(127.845,06)	89.991,95	71.035,20	(108.888,31)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(22.129,91)	8.912,80	5.341,69	(18.558,80)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(457.651,09)	93.340,34	93.970,67	(458.281,42)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(113.191,11)	24.413,89	24.332,31	(113.109,53)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(471,57)	1.892,69	1.892,69	(471,57)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(320.965,26)	55.809,28	56.441,18	(321.597,16)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.184,26)	11.224,48	11.304,49	(22.264,27)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(838,89)	0,00	0,00	(838,89)
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(473.288,83)	93.340,34	93.916,64	(473.865,13)
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(121.699,96)	24.413,89	24.332,31	(121.618,38)
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(213,84)	1.892,69	1.892,69	(213,84)
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(309.707,90)	55.809,28	56.441,18	(310.339,80)
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(40.828,24)	11.224,48	11.250,46	(40.854,22)
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(838,89)	0,00	0,00	(838,89)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(444,84) C	444,84	0,00	0,00 C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(444,84) C	444,84	0,00	0,00 C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(77.625,38) C	18.121,27	18.484,53	(77.988,64) C
218810108	(20)01	ISS	P	F	(77.625,38) C	18.121,27	18.484,53	(77.988,64) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.458,47) C	0,00	0,00	(1.458,47) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.308,47) C	0,00	0,00	(1.308,47) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(30.573,95) C	4.995,05	5.024,95	(30.603,85) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(363,83) C	0,00	0,00	(363,83) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(24.213,34) C	3.854,46	3.858,38	(24.217,26) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.840,63) C	1.140,59	1.166,57	(5.866,61) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(156,15) C	0,00	0,00	(156,15) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(361.346,64) C	69.779,18	70.407,16	(361.974,62) C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(41.500,20) C	5.847,78	5.847,78	(41.500,20) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	1.892,69	1.892,69	0,00 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(284.186,09) C	51.954,82	52.582,80	(284.814,07) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(34.977,61) C	10.083,89	10.083,89	(34.977,61) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(682,74) C	0,00	0,00	(682,74) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.839,55) C	0,00	0,00	(1.839,55) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.615,71) C	0,00	0,00	(1.615,71) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(213,84) C	0,00	0,00	(213,84) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	15.637,74 C	0,00	54,03	15.583,71 C
		BANCO BRADESCO S.A. COD:26 TP:1 60746948000112			(10.907,36)			(10.907,36)
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429			(257,73)			(257,73)
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:5980 TP:1 01971924000106			(18.156,45)			(18.156,45)
		FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:2344 TP:1 00530493000171			18.801,04			18.801,04
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - SECRETARIA DE ED COD:90 TP:1 01971924000106			(18.156,45)			(18.156,45)
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112			25.837,51	0,00	54,03	25.783,48
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM EXPEDIT COD:156 TP:1 14655137000199			320,73			320,73
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	8.508,85 C	0,00	0,00	8.508,85 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(257,73) C	0,00	0,00	(257,73) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	(11.257,36) C	0,00	0,00	(11.257,36) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P	F	18.643,98 C	0,00	54,03	18.589,95 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(808.232,12)	43.129,88	103.400,33	(868.502,57)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(96.359,38)	2.557,91	7.638,30	(101.439,77)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(651.316,55)	1.535,57	49.061,39	(698.842,37)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(40.118,99)	37.536,78	43.915,68	(46.497,89)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(20.437,20)	1.499,62	2.784,96	(21.722,54)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(808.232,12)	43.129,88	103.400,33	(868.502,57)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(96.359,38)	2.557,91	7.638,30	(101.439,77)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(651.316,55)	1.535,57	49.061,39	(698.842,37)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(40.118,99)	37.536,78	43.915,68	(46.497,89)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(20.437,20)	1.499,62	2.784,96	(21.722,54)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(785.878,56) C	12.312,38	62.570,43	(836.136,61) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(96.359,38) C	2.557,91	7.638,30	(101.439,77) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(646.428,99) C	50,98	41.664,55	(688.042,56) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(39.010,87) C	9.703,49	13.232,02	(42.539,40) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.079,32) C	0,00	35,56	(4.114,88) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(22.353,56) C	30.817,50	40.829,90	(32.365,96) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(4.887,56) C	1.484,59	7.396,84	(10.799,81) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(1.108,12) C	27.833,29	30.683,66	(3.958,49) C
218820108	(20)05	ISS	P F	(16.357,88) C	1.499,62	2.749,40	(17.607,66) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(265.180,12)	176.229,64	108.011,53	(196.962,01)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(91.943,16)	49.034,00	12.053,92	(54.963,08)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	4.947,50	5.077,50	(130,00)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(106.841,33)	73.604,27	72.508,35	(105.745,41)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(65.541,81)	41.230,69	15.815,03	(40.126,15)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(853,82)	7.413,18	2.556,73	4.002,63
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(265.180,12)	176.229,64	108.011,53	(196.962,01)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(91.943,16)	49.034,00	12.053,92	(54.963,08)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	4.947,50	5.077,50	(130,00)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(106.841,33)	73.604,27	72.508,35	(105.745,41)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(65.541,81)	41.230,69	15.815,03	(40.126,15)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(853,82)	7.413,18	2.556,73	4.002,63
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(230.125,77) C	176.229,64	108.011,53	(161.907,66) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(56.888,81) C	49.034,00	12.053,92	(19.908,73) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	4.947,50	5.077,50	(130,00) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(106.841,33) C	73.604,27	72.508,35	(105.745,41) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(65.541,81) C	41.230,69	15.815,03	(40.126,15) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(853,82) C	7.413,18	2.556,73	4.002,63 C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.054,35) C	0,00	0,00	(35.054,35) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.054,35) C	0,00	0,00	(35.054,35) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(360,00)	20.466,15	20.466,15	(360,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.616,15	7.616,15	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	9.640,00	9.640,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(360,00)	1.470,00	1.470,00	(360,00)
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(360,00)	20.466,15	20.466,15	(360,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.616,15	7.616,15	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.640,00	9.640,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(360,00)	1.470,00	1.470,00	(360,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**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
		ANDREISSON PAZ ALVES COD:264 TP:2 06106962383		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:87 TP:1 00360305063963		0,00			0,00
		CLESIO DIAS MOURA COD:1541 TP:2 97098736368		0,00			0,00
		FRUTUOSO ALVES DO VALE NETO COD:791 TP:2 32994591120		0,00			0,00
		ISMAR ARAUJO DO VALE COD:536 TP:2 04727456389		0,00			0,00
		JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA COD:246 TP:2 46307060387		0,00			0,00
		LUCAS LOPES SANTOS COD:3897 TP:2 60989856348		0,00			0,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(360,00) C	17.450,00	17.450,00	(360,00) C
		ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA COD:6244 TP:2 02902272324		0,00	600,00	600,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADHA BARBARA FERREIRA DE SOUSA COD:6298 TP:2 03862551300	0,00	750,00	750,00	0,00
ALANE COSTA MARTINS COD:6268 TP:2 01668710366	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ALECXO DE MOURA BELO COD:92 TP:2 75495309391	0,00	400,00	400,00	0,00
ANA BEATRIZ SATIRO DE ARAUJO RODRIGUES COD:2320 TP:2 04586036354	0,00			0,00
ANA LUISA SOUSA SANTANA COD:6103 TP:2 04656204340		600,00	600,00	0,00
ÁQUILA GONÇALVES ARAUJO COD:6335 TP:2 03956780302	0,00			0,00
AQUILIA GONÇALVES DE ARAUJO COD:6335 TP:2 03956780302	0,00			0,00
BÁRBARA BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:6208 TP:2 03884324381	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
BIANCA MARIA DE SOUSA BARROS COD:5379 TP:2 06120877355	0,00			0,00
CASSIO DANTAS DE SOUSA COD:2926 TP:2 04882115301		750,00	750,00	0,00
CESAR AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA COD:6217 TP:2 04715915308	0,00			0,00
CHALINE DA SILVA SOARES BARROS COD:7057 TP:2 02938971311	0,00			0,00
CLÁUDIO ADÃO DA SILVA SANTOS COD:6136 TP:2 02285609345	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CLESIO DIAS MOURA COD:1541 TP:2 97098736368	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
DANIELLY FERREIRA LIMA LUZ ELOI COD:6482 TP:2 06107847308	0,00			0,00
DANILO FERREIRA LIMA LUZ COD:4009 TP:2 06107820370	0,00			0,00
DAVID BERGUISON ARAUJO DO VALE COD:1995 TP:2 05554676359	0,00			0,00
EDSON CARLOS DE SOUSA LEAL COD:679 TP:2 72714905315	0,00			0,00
ELEN MAIANE ARAUJO MOURA COD:334 TP:2 05659481302	0,00			0,00
FRANCISCA IVETE DO NASCIMENTO LIMA COD:6002 TP:2 36211494300	0,00			0,00
FRANCISCO MACIEL ARAÚJO LEAL COD:2970 TP:2 01026919320	0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES BORGES JÚNIOR COD:6434 TP:2 05743676321	0,00			0,00
GILDEVAN LEAL DE MOURA COD:800 TP:2 78238641349	0,00	120,00	120,00	0,00
HERCULYS GONÇALVES DA SILVA SANTOS COD:6096 TP:2 04902169355	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
ISAAC PINHEIRO BENEVIDES COD:4581 TP:2 00168684390	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
IVONILDA DE SOUSA VELOSO COD:44 TP:2 46309691368		400,00	400,00	0,00
IVONILDO DE ARAUJO MOURA COD:1493 TP:2 02245743377	0,00	600,00	600,00	0,00
JAIRA DA CONCEICAO LIMA RODRIGUES COD:6042 TP:2 08445809377	0,00			0,00
JAKELINE BORGES LEAL COD:843 TP:2 96343834320	0,00	900,00	900,00	0,00
JOAO CARLOS LOPES PRIMO COD:6013 TP:2 06591645314	0,00			0,00
JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO MOURA COD:6407 TP:2 96402857300	0,00			0,00
JOÃO VICTOR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES COD:6425 TP:2 06107469362	0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE ARAUJO SILVA COD:1287 TP:2 02795622335	0,00			0,00
JOSE BARBOSA DANTAS COD:5329 TP:2 56516452334	0,00	240,00	240,00	0,00
JOSE DE ANCHIETA SOUSA COD:6073 TP:2 05421420310	0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE ARAUJO SILVA COD:893 TP:2 00926856332	0,00			0,00
JOSEVAL CONRADO LOPES COD:6932 TP:2 07130086874	(360,00)			(360,00)
KARINA MOURA ARAUJO COD:415 TP:2 03405961394	0,00			0,00
KENNEDY BATISTA RODRIGUES MOURA COD:877 TP:2 00167186310	0,00			0,00
KYLDARY GOMES GONÇAVES COD:752 TP:2 01028062419	0,00			0,00
LINA RIK FERREIRA DE SOUZA COD:1114 TP:2 02209426332	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
LUCAS DAVID LIMA ARAÚJO COD:4166 TP:2 04622428385	0,00			0,00
LUZIA GONCALVES DE MOURA NETA COD:1410 TP:2 04189413356	0,00			0,00
MARCOS ANTONIO DE SOUSA ARAUJO COD:6064 TP:2 04653901376	0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA CECÍLIA FERREIRA LUZ COD:6419 TP:2 07667948305	0,00			0,00
MARIA ISABELA SANTOS LEAL COD:1522 TP:2 02787691366	0,00			0,00
MARIA JAINE ALVES DO VALE PAULA COD:6406 TP:2 07312502300	0,00			0,00
MARIA LUSIANNE ARAÚJO FERREIRA COD:6127 TP:2 03565178370	0,00			0,00
MARIA RENATA ALVES DE SOUSA COD:1683 TP:2 96368381353	0,00	450,00	450,00	0,00
MARIZONE DE ARAUJO SANTOS LIMA COD:569 TP:2 77908333320	0,00			0,00
MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUSA COD:6215 TP:2 07999983381	0,00	600,00	600,00	0,00
MAXWELL MARTINS DANTAS COD:5988 TP:2 00330925326	0,00			0,00
MAYRLA GONÇALVES DE SOUSA SANTOS COD:6161 TP:2 00699451361		300,00	300,00	0,00
MICHELE ALVES DE SOUSA COD:1303 TP:2 06108621389	0,00			0,00
MURILO DE MOURA BARBOSA COD:6910 TP:2 04879704385	0,00	240,00	240,00	0,00
NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6951 TP:2 07913965339	0,00			0,00
PEDRO MICHEL MOURA DE ARAÚJO VELOSO COD:5985 TP:2 06053591300	0,00			0,00
ROBENILDA FERREIRA DA SILVA COD:750 TP:2 62934040330	0,00			0,00
ROBERTH PIERSON MOURA E SILVA COD:593 TP:2 24014923304	0,00			0,00
ROBSON PIERRE DE MOURA E SILVA COD:6267 TP:2 76945979334	0,00			0,00
ROSEANNY FERREIRA BELO COD:2170 TP:2 02657545343	0,00			0,00
ROSEMBERG GONÇALVES RIBEIRO COD:2360 TP:2 00755046340	0,00			0,00
SABRINA VIEIRA ARAUJO COD:2202 TP:2 04717518390	0,00			0,00
SAMARA OLIVEIRA DO VALE LOPES COD:5990 TP:2 06287004312	0,00			0,00
SAMIA GONCALVES DE MOURA COD:47 TP:2 02758102323	0,00			0,00
SUYANY MONTEIRO LEAL COD:417 TP:2 75818817334	0,00			0,00
TAMYZY DE SOUSA FÉ COD:1958 TP:2 05032943304	0,00			0,00
TEOGIS FRANCISCO BELO DE ARAUJO COD:6111 TP:2 04641054398	0,00			0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
VALDIVIA CARVALHO DE MOURA COD:3430 TP:2 83308458349				0,00			0,00
WELLCILANDIA ARAÚJO DE MOURA LUZ COD:4895 TP:2 03673827332				0,00			0,00
WESLEY ALVES DOS SANTOS COD:265 TP:2 73384747372				0,00			0,00
WINNY JANE MOURA DO VALE COD:3950 TP:2 04421137308				0,00	400,00	400,00	0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.600,00	4.600,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	9.640,00	9.640,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(360,00) C	1.470,00	1.470,00	(360,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.740,00	1.740,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125				0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.285.786,90)	0,00	0,00	(1.285.786,90)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.285.786,90)	0,00	0,00	(1.285.786,90)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.129.877,14) C	0,00	0,00	(1.129.877,14) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.129.877,14) C	0,00	0,00	(1.129.877,14) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(155.909,76) C	0,00	0,00	(155.909,76) C
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189				(155.909,76)			(155.909,76)
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(155.909,76) C	0,00	0,00	(155.909,76) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(22.846.478,62)	0,00	0,00	(22.846.478,62)
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(15.094.316,85)	0,00	0,00	(15.094.316,85)
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(303.504,61)	0,00	0,00	(303.504,61)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.738.958,03)	0,00	0,00	(1.738.958,03)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(5.006.447,01)	0,00	0,00	(5.006.447,01)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(703.252,12)	0,00	0,00	(703.252,12)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(395.410,70)	0,00	0,00	(395.410,70)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(394.298,86)	0,00	0,00	(394.298,86)
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(1.111,84)	0,00	0,00	(1.111,84)
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(395.410,70)	0,00	0,00	(395.410,70)
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(394.298,86)	0,00	0,00	(394.298,86)
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(1.111,84)	0,00	0,00	(1.111,84)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(395.410,70) C	0,00	0,00	(395.410,70) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(394.298,86) C	0,00	0,00	(394.298,86) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.111,84) C	0,00	0,00	(1.111,84) C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(22.451.067,92)	0,00	0,00	(22.451.067,92)
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(14.700.017,99)	0,00	0,00	(14.700.017,99)
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(302.392,77)	0,00	0,00	(302.392,77)
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(1.738.958,03)	0,00	0,00	(1.738.958,03)
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(5.006.447,01)	0,00	0,00	(5.006.447,01)
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(703.252,12)	0,00	0,00	(703.252,12)
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(22.451.067,92)	0,00	0,00	(22.451.067,92)
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(14.700.017,99)	0,00	0,00	(14.700.017,99)
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(302.392,77)	0,00	0,00	(302.392,77)
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(1.738.958,03)	0,00	0,00	(1.738.958,03)
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(5.006.447,01)	0,00	0,00	(5.006.447,01)
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(703.252,12)	0,00	0,00	(703.252,12)



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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.114.179,76		0,00	0,00	110.114.179,76	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.491.717,23		0,00	0,00	33.491.717,23	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.280.468,97		0,00	0,00	4.280.468,97	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.177.312,73		0,00	0,00	36.177.312,73	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.482.172,47		0,00	0,00	31.482.172,47	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.682.508,36		0,00	0,00	4.682.508,36	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	110.113.779,76	X	0,00	0,00	110.113.779,76	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.491.717,23	X	0,00	0,00	33.491.717,23	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.280.468,97	X	0,00	0,00	4.280.468,97	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.176.912,73	X	0,00	0,00	36.176.912,73	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.482.172,47	X	0,00	0,00	31.482.172,47	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.682.508,36	X	0,00	0,00	4.682.508,36	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	400,00	X	0,00	0,00	400,00	X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	400,00	X	0,00	0,00	400,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	224.224,68		0,00	0,00	224.224,68	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	24.231.460,77		0,00	0,00	24.231.460,77	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.949.862,56)		0,00	0,00	(4.949.862,56)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	71.794,65		0,00	0,00	71.794,65	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.113.040,31)		0,00	0,00	(16.113.040,31)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.016.127,87)		0,00	0,00	(3.016.127,87)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	224.224,68	X	0,00	0,00	224.224,68	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.231.460,77	X	0,00	0,00	24.231.460,77	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.949.862,56)	X	0,00	0,00	(4.949.862,56)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	71.794,65	X	0,00	0,00	71.794,65	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.113.040,31)	X	0,00	0,00	(16.113.040,31)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.016.127,87)	X	0,00	0,00	(3.016.127,87)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(123.409.569,65)		0,00	0,00	(123.409.569,65)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.901.688,86)		0,00	0,00	(73.901.688,86)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	367.000,82		0,00	0,00	367.000,82	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.994.119,92)		0,00	0,00	(27.994.119,92)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.618.129,08)		0,00	0,00	(19.618.129,08)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.262.632,61)		0,00	0,00	(2.262.632,61)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(123.409.569,65)	X	0,00	0,00	(123.409.569,65)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(73.901.688,86)	X	0,00	0,00	(73.901.688,86)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	367.000,82	X	0,00	0,00	367.000,82	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.994.119,92)	X	0,00	0,00	(27.994.119,92)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.618.129,08)	X	0,00	0,00	(19.618.129,08)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.262.632,61)	X	0,00	0,00	(2.262.632,61)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.379.902,71)		0,00	0,00	(9.379.902,71)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.478.492,87		0,00	0,00	1.478.492,87	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.993.945,49)		0,00	0,00	(9.993.945,49)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(757.450,09)		0,00	0,00	(757.450,09)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(107.000,00)		0,00	0,00	(107.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.379.902,71)	X	0,00	0,00	(9.379.902,71)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.478.492,87	X	0,00	0,00	1.478.492,87	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.993.945,49)	X	0,00	0,00	(9.993.945,49)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(757.450,09)	X	0,00	0,00	(757.450,09)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.000,00)	X	0,00	0,00	(107.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	30.325.413,93		5.229.439,82	178.034,90	35.376.818,85	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	17.879.866,19		2.309.500,88	0,00	20.189.367,07	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	584.384,18		116.808,69	0,00	701.192,87	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.319.565,69		1.420.836,96	178.034,90	8.562.367,75	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.763.466,73		1.200.352,66	0,00	4.963.819,39	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	778.131,14		181.940,63	0,00	960.071,77	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.771.344,31		1.925.924,38	155.129,04	11.542.139,65	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.263.243,80		337.730,22	0,00	1.600.974,02	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	313.173,92		64.547,23	0,00	377.721,15	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.914.188,97		1.250.181,31	155.129,04	7.009.241,24	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.936.595,66		201.670,41	0,00	2.138.266,07	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	344.141,96		71.795,21	0,00	415.937,17	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	8.826.126,81		1.677.017,05	5.222,60	10.497.921,26	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.142.668,37		242.783,90	0,00	1.385.452,27	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	274.563,25		54.999,88	0,00	329.563,13	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.201.023,19		1.108.303,30	5.222,60	6.304.103,89	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.871.434,35		199.451,87	0,00	2.070.886,22	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	336.437,65		71.478,10	0,00	407.915,75	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.250,59		0,00	0,00	2.250,59	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	2.250,59		0,00	0,00	2.250,59	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.250,59		0,00	0,00	2.250,59	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.250,59		0,00	0,00	2.250,59	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.250,59		0,00	0,00	2.250,59	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**		-	2.250,59		0,00	0,00	2.250,59	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.250,59	D	0,00	0,00	2.250,59	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	2.250,59	D	0,00	0,00	2.250,59	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	8.823.876,22		1.677.017,05	5.222,60	10.495.670,67	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	1.142.668,37		242.783,90	0,00	1.385.452,27	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RGPS						
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	274.563,25	54.999,88	0,00	329.563,13
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.198.772,60	1.108.303,30	5.222,60	6.301.853,30
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.871.434,35	199.451,87	0,00	2.070.886,22
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	336.437,65	71.478,10	0,00	407.915,75
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	8.823.876,22	1.677.017,05	5.222,60	10.495.670,67
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.142.668,37	242.783,90	0,00	1.385.452,27
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	274.563,25	54.999,88	0,00	329.563,13
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.198.772,60	1.108.303,30	5.222,60	6.301.853,30
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.871.434,35	199.451,87	0,00	2.070.886,22
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	336.437,65	71.478,10	0,00	407.915,75
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.660.880,99	1.440.870,52	4.250,00	8.097.501,51
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	754.387,18	158.716,67	0,00	913.103,85
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	274.563,25	54.999,88	0,00	329.563,13
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.605.483,42	1.005.402,50	4.250,00	5.606.635,92
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	886.820,44	189.128,31	0,00	1.075.948,75
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	139.626,70	32.623,16	0,00	172.249,86
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.348.037,51 D	1.373.332,49	4.250,00	7.717.120,00 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	445.893,70 D	91.478,64	0,00	537.372,34 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	274.563,25 D	54.999,88	0,00	329.563,13 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.602.333,42 D	1.005.402,50	4.250,00	5.603.485,92 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	885.620,44 D	188.828,31	0,00	1.074.448,75 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	139.626,70 D	32.623,16	0,00	172.249,86 D
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P	-	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	296.453,48 D	60.178,03	0,00	356.631,51 D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	296.453,48 D	60.178,03	0,00	356.631,51 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	15.290,00 D	7.360,00	0,00	22.650,00 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	10.940,00 D	7.060,00	0,00	18.000,00 D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	-	1.200,00 D	300,00	0,00	1.500,00 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	2.162.995,23	236.146,53	972,60	2.398.169,16
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	388.281,19	84.067,23	0,00	472.348,42
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	593.289,18	102.900,80	972,60	695.217,38
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	984.613,91	10.323,56	0,00	994.937,47
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**		-	196.810,95	38.854,94	0,00	235.665,89
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	2.138.499,33 D	231.188,60	972,60	2.368.715,33 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	381.626,83 D	79.109,30	0,00	460.736,13 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	590.359,64 D	102.900,80	972,60	692.287,84 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	969.701,91 D	10.323,56	0,00	980.025,47 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	-	196.810,95 D	38.854,94	0,00	235.665,89 D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	621,23 D	0,00	0,00	621,23 D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P	-	621,23 D	0,00	0,00	621,23 D
311210409	(21)00	GRATIFICACAO DE RAIO-X CONTRATO TEMPORARIO	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
311210409	(21)04	GRATIFICACAO DE RAIO-X CONTRATO TEMPORARIO	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	20.674,67 D	4.957,93	0,00	25.632,60 D
311210410	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	6.654,36 D	4.957,93	0,00	11.612,29 D
311210410	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	2.308,31 D	0,00	0,00	2.308,31 D
311210410	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P	-	11.712,00 D	0,00	0,00	11.712,00 D
311210419	(21)00	SERV EVENT ENFERMAG FISIOT TERAPIA OCUPAC	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
311210419	(21)04	SERV EVENT ENFERMAG FISIOT TERAPIA OCUPAC	P	-	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	724.494,01	236.019,29	0,00	960.513,30
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	118.855,43	94.946,32	0,00	213.801,75
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	38.610,67	9.547,35	0,00	48.158,02
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	501.528,41	129.589,97	0,00	631.118,38
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	57.795,19	1.618,54	0,00	59.413,73
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	7.704,31	317,11	0,00	8.021,42
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	631.122,12	236.019,29	0,00	867.141,41
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	118.855,43	94.946,32	0,00	213.801,75
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	38.610,67	9.547,35	0,00	48.158,02
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	408.156,52	129.589,97	0,00	537.746,49
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	57.795,19	1.618,54	0,00	59.413,73
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	7.704,31	317,11	0,00	8.021,42
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	631.122,12	236.019,29	0,00	867.141,41
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	118.855,43	94.946,32	0,00	213.801,75
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	38.610,67	9.547,35	0,00	48.158,02
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	408.156,52	129.589,97	0,00	537.746,49
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	57.795,19	1.618,54	0,00	59.413,73
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	7.704,31	317,11	0,00	8.021,42
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	631.122,12 D	236.019,29	0,00	867.141,41 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	118.855,43 D	94.946,32	0,00	213.801,75 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	38.610,67 D	9.547,35	0,00	48.158,02 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	408.156,52 D	129.589,97	0,00	537.746,49 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	57.795,19 D	1.618,54	0,00	59.413,73 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	7.704,31 D	317,11	0,00	8.021,42 D
312400000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS**	-	93.371,89	0,00	0,00	93.371,89
312400000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS**	-	93.371,89	0,00	0,00	93.371,89
312410000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.371,89	0,00	0,00	93.371,89
312410000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.371,89	0,00	0,00	93.371,89
312410200	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	P -	93.371,89 D	0,00	0,00	93.371,89 D
312410200	(21)03	CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	P -	93.371,89 D	0,00	0,00	93.371,89 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	220.723,49	12.888,04	149.906,44	83.705,09
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	211.637,37	12.288,04	149.906,44	74.018,97
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.366,12	600,00	0,00	7.966,12
319200000	00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	220.723,49	12.888,04	149.906,44	83.705,09
319200000	01	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
319200000	03	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	211.637,37	12.288,04	149.906,44	74.018,97
319200000	04	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**	-	7.366,12	600,00	0,00	7.966,12
319220000	00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	220.723,49	12.888,04	149.906,44	83.705,09
319220000	01	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00
319220000	03	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	211.637,37	12.288,04	149.906,44	74.018,97
319220000	04	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**	-	7.366,12	600,00	0,00	7.966,12
319220100	(21)00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	220.723,49 D	12.888,04	149.906,44	83.705,09 D
319220100	(21)01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	1.720,00 D	0,00	0,00	1.720,00 D
319220100	(21)03	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	211.637,37 D	12.288,04	149.906,44	74.018,97 D
319220100	(21)04	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P -	7.366,12 D	600,00	0,00	7.966,12 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	12.001,61	0,00	0,00	12.001,61
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	12.001,61	0,00	0,00	12.001,61
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	12.001,61	0,00	0,00	12.001,61
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	12.001,61	0,00	0,00	12.001,61

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	12.001,61	0,00	0,00	12.001,61	
321900000	03	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	12.001,61	0,00	0,00	12.001,61	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.001,61 D	0,00	0,00	12.001,61	D
321910000	(21)03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.001,61 D	0,00	0,00	12.001,61	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	16.043.712,65	2.277.965,76	22.905,86	18.298.772,55	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	12.135.846,67	947.420,98	0,00	13.083.267,65	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	271.210,26	52.261,46	0,00	323.471,72	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.393.375,11	170.655,65	22.905,86	1.541.124,90	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.811.947,58	997.482,25	0,00	2.809.429,83	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	431.333,03	110.145,42	0,00	541.478,45	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.185.581,32	492.609,81	0,00	3.678.191,13	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.655.538,15	283.234,02	0,00	1.938.772,17	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	17.773,99	5.789,85	0,00	23.563,84	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	738.834,41	59.806,55	0,00	798.640,96	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	670.427,17	123.373,71	0,00	793.800,88	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	103.007,60	20.405,68	0,00	123.413,28	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.181.020,32	492.609,81	0,00	3.673.630,13	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.655.538,15	283.234,02	0,00	1.938.772,17	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	17.773,99	5.789,85	0,00	23.563,84	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	738.834,41	59.806,55	0,00	798.640,96	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	670.427,17	123.373,71	0,00	793.800,88	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	98.446,60	20.405,68	0,00	118.852,28	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.181.020,32	492.609,81	0,00	3.673.630,13	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.655.538,15	283.234,02	0,00	1.938.772,17	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	17.773,99	5.789,85	0,00	23.563,84	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	738.834,41	59.806,55	0,00	798.640,96	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	670.427,17	123.373,71	0,00	793.800,88	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	98.446,60	20.405,68	0,00	118.852,28	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	584.544,71 D	118.129,11	0,00	702.673,82	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	262.368,44 D	55.098,70	0,00	317.467,14	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	8.072,67 D	1.912,94	0,00	9.985,61	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	117.892,48 D	21.242,32	0,00	139.134,80	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	185.335,43 D	35.865,84	0,00	221.201,27	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	10.875,69 D	4.009,31	0,00	14.885,00	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.500,00 D	2.930,20	0,00	5.430,20	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	2.000,00 D	2.930,20	0,00	4.930,20	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	500,00 D	0,00	0,00	500,00	D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	10.800,00 D	7.575,00	0,00	18.375,00	D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P	-	10.800,00 D	7.575,00	0,00	18.375,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	884.701,18 D	167.348,19	0,00	1.052.049,37	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	842.703,27 D	153.090,20	0,00	995.793,47	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.230,92 D	2.731,41	0,00	7.962,33	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	19.226,67 D	4.232,58	0,00	23.459,25	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	17.540,32 D	7.294,00	0,00	24.834,32	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	166.364,53 D	50.657,90	0,00	217.022,43	D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	166.364,53 D	50.657,90	0,00	217.022,43	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	43.521,98 D	0,00	0,00	43.521,98	D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	43.521,98 D	0,00	0,00	43.521,98	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	35.589,65 D	3.284,10	0,00	38.873,75	D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	23.632,35 D	1.572,00	0,00	25.204,35	D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	10.150,16 D	0,00	0,00	10.150,16	D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	1.807,14 D	1.712,10	0,00	3.519,24	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	117.586,45 D	8.796,24	0,00	126.382,69	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	56.899,64 D	1.355,00	0,00	58.254,64	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	0,00 D	1.145,50	0,00	1.145,50	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	40.896,88 D	3.493,49	0,00	44.390,37	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	19.789,93 D	2.802,25	0,00	22.592,18	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.105,00 D	0,00	0,00	1.105,00	D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	1.105,00 D	0,00	0,00	1.105,00	D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	3.809,51 D	1.172,00	0,00	4.981,51	D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	2.524,51 D	0,00	0,00	2.524,51	D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	0,00 D	1.172,00	0,00	1.172,00	D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P	-	1.285,00 D	0,00	0,00	1.285,00	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	36.750,87 D	9.957,62	0,00	46.708,49 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	28.958,37 D	7.162,60	0,00	36.120,97 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.470,40 D	0,00	0,00	4.470,40 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	3.322,10 D	2.795,02	0,00	6.117,12 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	105.412,20 D	2.780,00	0,00	108.192,20 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	27.795,77 D	2.780,00	0,00	30.575,77 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	65.853,73 D	0,00	0,00	65.853,73 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.789,33 D	0,00	0,00	5.789,33 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.973,37 D	0,00	0,00	5.973,37 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	22.481,35 D	1.002,00	0,00	23.483,35 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	18.635,60 D	0,00	0,00	18.635,60 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.845,75 D	0,00	0,00	3.845,75 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.002,00	0,00	1.002,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	185.287,92 D	10.693,76	0,00	195.981,68 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	125.316,90 D	10.693,76	0,00	136.010,66 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.034,82 D	0,00	0,00	2.034,82 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	37.951,93 D	0,00	0,00	37.951,93 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	19.984,27 D	0,00	0,00	19.984,27 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	19.931,00 D	2.099,00	0,00	22.030,00 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.525,00 D	0,00	0,00	4.525,00 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	15.406,00 D	1.729,00	0,00	17.135,00 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	0,00 D	370,00	0,00	370,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	55.108,95 D	791,00	0,00	55.899,95 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	55.108,95 D	0,00	0,00	55.108,95 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	791,00	0,00	791,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	144.759,39 D	811,70	0,00	145.571,09 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	144.759,39 D	811,70	0,00	145.571,09 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	246.562,34 D	42.744,57	0,00	289.306,91 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	123.165,72 D	15.974,37	0,00	139.140,09 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	52.684,92 D	0,00	0,00	52.684,92 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	65.152,26 D	26.770,20	0,00	91.922,46 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.559,44 D	0,00	0,00	5.559,44 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.082,34 D	0,00	0,00	1.082,34 D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.082,34 D	0,00	0,00	1.082,34 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	506.870,95 D	61.837,42	0,00	568.708,37 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	21.331,65 D	25.002,19	0,00	46.333,84 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	474.812,30 D	36.835,23	0,00	511.647,53 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	10.727,00 D	0,00	0,00	10.727,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	4.561,00	0,00	0,00	4.561,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	4.561,00	0,00	0,00	4.561,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.561,00	0,00	0,00	4.561,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.561,00	0,00	0,00	4.561,00
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	2.625,00 D	0,00	0,00	2.625,00 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	2.625,00 D	0,00	0,00	2.625,00 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.936,00 D	0,00	0,00	1.936,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.936,00 D	0,00	0,00	1.936,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	5.758.870,66	1.671.693,12	22.905,86	7.407.657,92
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.382.182,85	550.744,11	0,00	3.932.926,96
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	253.436,27	46.471,61	0,00	299.907,88
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	654.540,70	110.849,10	22.905,86	742.483,94
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.140.420,51	873.888,56	0,00	2.014.309,07
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	328.290,33	89.739,74	0,00	418.030,07
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	89.490,00	17.450,00	0,00	106.940,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	35.850,00	4.600,00	0,00	40.450,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	27.660,00	9.640,00	0,00	37.300,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	17.950,00	1.470,00	0,00	19.420,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	8.030,00	1.740,00	0,00	9.770,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.490,00	17.450,00	0,00	106.940,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	35.850,00	4.600,00	0,00	40.450,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	27.660,00	9.640,00	0,00	37.300,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	17.950,00	1.470,00	0,00	19.420,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.030,00	1.740,00	0,00	9.770,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	89.190,00 D	17.450,00	0,00	106.640,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	35.550,00 D	4.600,00	0,00	40.150,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	27.660,00 D	9.640,00	0,00	37.300,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.950,00 D	1.470,00	0,00	19.420,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.030,00 D	1.740,00	0,00	9.770,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.108.363,16	228.668,38	22.905,86	1.314.125,68
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	603.271,26	139.500,57	0,00	742.771,83
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	102.680,15	16.963,37	0,00	119.643,52
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	98.106,45	20.600,00	22.905,86	95.800,59
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	244.997,30	30.977,44	0,00	275.974,74
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	59.308,00	20.627,00	0,00	79.935,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.108.363,16	228.668,38	22.905,86	1.314.125,68
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	603.271,26	139.500,57	0,00	742.771,83
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	102.680,15	16.963,37	0,00	119.643,52
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	98.106,45	20.600,00	22.905,86	95.800,59
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	244.997,30	30.977,44	0,00	275.974,74
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	59.308,00	20.627,00	0,00	79.935,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	53.000,00 D	13.250,00	0,00	66.250,00 D
332210300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	53.000,00 D	13.250,00	0,00	66.250,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	5.440,00 D	5.155,94	0,00	10.595,94 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	5.440,00 D	5.155,94	0,00	10.595,94 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	275.302,50 D	77.000,00	0,00	352.302,50 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	270.930,00 D	76.189,50	0,00	347.119,50 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.052,50 D	810,50	0,00	4.863,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	105.639,50 D	29.824,60	7.780,92	127.683,18 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	33.707,50 D	13.888,60	0,00	47.596,10 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	42.328,00 D	865,00	7.780,92	35.412,08 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	12.442,00 D	4.590,00	0,00	17.032,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	17.162,00 D	10.481,00	0,00	27.643,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	115.943,50 D	16.008,50	0,00	131.952,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	31.976,50 D	5.416,50	0,00	37.393,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	75.783,00 D	10.592,00	0,00	86.375,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.284,00 D	0,00	0,00	3.284,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332211900	(21)03	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	4.740,00	0,00	4.740,00 D
332212000	(21)01	ARMAZENAGEM	P -	0,00 D	4.740,00	0,00	4.740,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	164.641,90 D	23.694,95	0,00	188.336,85 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	69.796,90 D	10.437,45	0,00	80.234,35 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	1.800,00 D	360,00	0,00	2.160,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	11.580,00 D	3.066,00	0,00	14.646,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	70.945,00 D	7.681,50	0,00	78.626,50 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	10.520,00 D	2.150,00	0,00	12.670,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	36.253,25 D	1.728,87	0,00	37.982,12 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	19.480,70 D	580,00	0,00	20.060,70 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.836,65 D	1.148,87	0,00	5.985,52 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.833,90 D	0,00	0,00	8.833,90 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.102,00 D	0,00	0,00	3.102,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	187.531,40 D	21.056,10	0,00	208.587,50 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	134.381,00 D	12.424,10	0,00	146.805,10 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	16.208,00 D	4.052,00	0,00	20.260,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	23.652,40 D	0,00	0,00	23.652,40 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.690,00 D	4.580,00	0,00	17.270,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	3.316,00	0,00	3.316,00 D
332212900	(21)05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00 D	3.316,00	0,00	3.316,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	56.841,00 D	18.819,00	0,00	75.660,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.045,00 D	2.150,00	0,00	3.195,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	17.639,00 D	16.669,00	0,00	34.308,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	38.157,00 D	0,00	0,00	38.157,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.100,00 D	600,00	0,00	2.700,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	200,00	0,00	200,00 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.100,00 D	300,00	0,00	2.400,00 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	100,00	0,00	100,00 D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	35.827,00 D	6.936,42	0,00	42.763,42 D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	15.500,00 D	6.936,42	0,00	22.436,42 D
332219800	(21)04	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	20.327,00 D	0,00	0,00	20.327,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	58.443,11 D	6.538,00	15.124,94	49.856,17 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	22.363,66 D	6.538,00	0,00	28.901,66 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	21.659,45 D	0,00	15.124,94	6.534,51 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.820,00 D	0,00	0,00	8.820,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.561.017,50	1.425.574,74	0,00	5.986.592,24
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.743.061,59	406.643,54	0,00	3.149.705,13
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	150.756,12	29.508,24	0,00	180.264,36
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	528.774,25	80.609,10	0,00	609.383,35
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	877.473,21	841.441,12	0,00	1.718.914,33
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	260.952,33	67.372,74	0,00	328.325,07
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.561.017,50	1.425.574,74	0,00	5.986.592,24
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.743.061,59	406.643,54	0,00	3.149.705,13
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	150.756,12	29.508,24	0,00	180.264,36
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	528.774,25	80.609,10	0,00	609.383,35
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	877.473,21	841.441,12	0,00	1.718.914,33
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	260.952,33	67.372,74	0,00	328.325,07
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	259.896,00 D	59.524,00	0,00	319.420,00 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	181.104,00 D	39.826,00	0,00	220.930,00 D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	33.252,00 D	8.313,00	0,00	41.565,00 D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	39.468,00 D	9.867,00	0,00	49.335,00 D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	6.072,00 D	1.518,00	0,00	7.590,00 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	203.000,00 D	43.500,00	0,00	246.500,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	182.000,00 D	36.500,00	0,00	218.500,00 D
332310300	(21)03	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	10.500,00 D	3.500,00	0,00	14.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	41.212,40 D	6.456,80	0,00	47.669,20 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	18.407,40 D	4.135,80	0,00	22.543,20 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	22.805,00 D	2.321,00	0,00	25.126,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	46.099,50 D	12.949,00	0,00	59.048,50 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	46.099,50 D	10.499,00	0,00	56.598,50 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	2.450,00	0,00	2.450,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	641.225,85 D	26.185,00	0,00	667.410,85 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	440.261,15 D	7.250,00	0,00	447.511,15 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.594,00 D	0,00	0,00	1.594,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	169.274,20 D	10.100,00	0,00	179.374,20 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	28.934,00 D	8.665,00	0,00	37.599,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.162,50 D	170,00	0,00	1.332,50 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	348.051,45 D	32.026,00	0,00	380.077,45 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	236.794,75 D	9.522,00	0,00	246.316,75 D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	83.466,00 D	19.054,00	0,00	102.520,00 D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P -	23.093,95 D	3.450,00	0,00	26.543,95 D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P -	4.696,75 D	0,00	0,00	4.696,75 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	280.831,33 D	67.203,38	0,00	348.034,71 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	161.516,17 D	32.000,01	0,00	193.516,18 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.632,03 D	720,52	0,00	4.352,55 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	63.382,67 D	24.056,00	0,00	87.438,67 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	46.383,02 D	9.233,08	0,00	55.616,10 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	5.917,44	D 1.193,77	0,00	7.111,21	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	103.642,47	D 30.285,02	0,00	133.927,49	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	64.613,71	D 12.781,12	0,00	77.394,83	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	20.339,22	D 5.400,66	0,00	25.739,88	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	18.689,54	D 12.103,24	0,00	30.792,78	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	304.493,72	D 87.117,27	0,00	391.610,99	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	94.011,39	D 35.303,40	0,00	129.314,79	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	51.250,00	D 10.250,00	0,00	61.500,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	76.099,96	D 11.990,00	0,00	88.089,96	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	80.330,00	D 29.573,87	0,00	109.903,87	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	2.802,37	D 0,00	0,00	2.802,37	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	74.121,50	D 11.299,90	0,00	85.421,40	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	56.722,00	D 9.750,00	0,00	66.472,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	10.399,50	D 1.549,90	0,00	11.949,40	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	7.000,00	D 0,00	0,00	7.000,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	6.790,00	D 11.090,00	0,00	17.880,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	1.000,00	D 3.890,00	0,00	4.890,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	600,00	D 0,00	0,00	600,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	5.190,00	D 7.200,00	0,00	12.390,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.912,44	D 910,00	0,00	5.822,44	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	3.640,00	D 910,00	0,00	4.550,00	D
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.272,44	D 0,00	0,00	1.272,44	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	15.204,70	D 7.452,90	0,00	22.657,60	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	15.204,70	D 3.407,95	0,00	18.612,65	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	0,00	D 4.044,95	0,00	4.044,95	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	4.597,80	D 1.200,00	0,00	5.797,80	D
332312200	(21)01	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	835,80	D 1.200,00	0,00	2.035,80	D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.762,00	D 0,00	0,00	3.762,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	265.500,00	D 63.500,00	0,00	329.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	265.500,00	D 62.000,00	0,00	327.500,00	D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00	D 1.500,00	0,00	1.500,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	106.810,44	D 19.365,70	0,00	126.176,14	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	13.000,00	D 0,00	0,00	13.000,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	92.190,44	D 19.365,70	0,00	111.556,14	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	1.620,00	D 0,00	0,00	1.620,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	D 1.065,93	0,00	1.065,93	D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	D 1.065,93	0,00	1.065,93	D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.450,00	D 0,00	0,00	3.450,00	D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.450,00	D 0,00	0,00	3.450,00	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	472.140,11	D 128.362,50	0,00	600.502,61	D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	472.140,11	D 128.362,50	0,00	600.502,61	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	138.484,33	D 42.733,28	0,00	181.217,61	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	133.592,10	D 41.706,65	0,00	175.298,75	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.575,59	D 316,82	0,00	1.892,41	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6,50	D 0,00	0,00	6,50	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.639,45	D 563,84	0,00	3.203,29	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	670,69	D 145,97	0,00	816,66	D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	6.000,00	D 0,00	0,00	6.000,00	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.755,00	D 2.654,00	0,00	15.409,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.755,00	D 2.654,00	0,00	15.409,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.584,14	D 5.805,00	0,00	12.389,14	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.119,20	D 0,00	0,00	1.119,20	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.464,94	D 5.805,00	0,00	11.269,94	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	13.654,74	D 3.250,00	0,00	16.904,74	D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	654,74	D 0,00	0,00	654,74	D
332314700	(21)03	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	13.000,00	D 3.250,00	0,00	16.250,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	610.037,46	D 55.200,00	0,00	665.237,46	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	307.350,46	D 1.000,00	0,00	308.350,46	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	59.500,00	D 11.900,00	0,00	71.400,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.804,00 D	0,00	0,00	19.804,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	28.483,00 D	4.500,00	0,00	32.983,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	194.900,00 D	37.800,00	0,00	232.700,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	435.510,40 D	94.854,80	0,00	530.365,20 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	425.510,40 D	94.854,80	0,00	520.365,20 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.504,40 D	0,00	0,00	12.504,40 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.504,40 D	0,00	0,00	12.504,40 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	143.507,32 D	611.584,26	0,00	755.091,58 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	75.619,72 D	106,81	0,00	75.726,53 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	54.354,48 D	346,10	0,00	54.700,58 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	10.782,02 D	610.693,54	0,00	621.475,56 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.751,10 D	437,81	0,00	3.188,91 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	7.099.260,67	113.662,83	0,00	7.212.923,50
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	7.098.125,67	113.442,85	0,00	7.211.568,52
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.099,90	219,98	0,00	1.319,88
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	35,10	0,00	0,00	35,10
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	7.099.260,67	113.662,83	0,00	7.212.923,50
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	7.098.125,67	113.442,85	0,00	7.211.568,52
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**	-	1.099,90	219,98	0,00	1.319,88
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**	-	35,10	0,00	0,00	35,10
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.099.260,67	113.662,83	0,00	7.212.923,50
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.098.125,67	113.442,85	0,00	7.211.568,52
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.099,90	219,98	0,00	1.319,88
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	35,10	0,00	0,00	35,10
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	7.099.260,67	113.662,83	0,00	7.212.923,50
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	7.098.125,67	113.442,85	0,00	7.211.568,52
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	1.099,90	219,98	0,00	1.319,88
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	35,10	0,00	0,00	35,10
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.099.260,67 D	113.662,83	0,00	7.212.923,50 D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	7.098.125,67 D	113.442,85	0,00	7.211.568,52 D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.099,90 D	219,98	0,00	1.319,88 D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	35,10 D	0,00	0,00	35,10 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	41.899,54	0,00	0,00	41.899,54
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	31.064,90	0,00	0,00	31.064,90
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	10.123,49	0,00	0,00	10.123,49
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	711,15	0,00	0,00	711,15
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	11.409,82	0,00	0,00	11.409,82
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.145,85	0,00	0,00	1.145,85
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	10.123,49	0,00	0,00	10.123,49
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	140,48	0,00	0,00	140,48
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	11.409,82	0,00	0,00	11.409,82
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.145,85	0,00	0,00	1.145,85
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	10.123,49	0,00	0,00	10.123,49
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	140,48	0,00	0,00	140,48
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.409,82	0,00	0,00	11.409,82
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.145,85	0,00	0,00	1.145,85
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.123,49	0,00	0,00	10.123,49
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	140,48	0,00	0,00	140,48
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	10.263,97	0,00	0,00	10.263,97
342310200	04	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	10.123,49	0,00	0,00	10.123,49
342310200	05	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	140,48	0,00	0,00	140,48
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	10.263,97 D	0,00	0,00	10.263,97 D
342310202	(21)04	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	10.123,49 D	0,00	0,00	10.123,49 D
342310202	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	140,48 D	0,00	0,00	140,48 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.145,85	0,00	0,00	1.145,85
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	1.145,85	0,00	0,00	1.145,85

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.145,85 D	0,00	0,00	1.145,85 D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.145,85 D	0,00	0,00	1.145,85 D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	30.489,72	0,00	0,00	30.489,72
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	29.919,05	0,00	0,00	29.919,05
349000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	570,67	0,00	0,00	570,67
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	30.489,72	0,00	0,00	30.489,72
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	29.919,05	0,00	0,00	29.919,05
349900000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	570,67	0,00	0,00	570,67
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	30.489,72 D	0,00	0,00	30.489,72 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	29.919,05 D	0,00	0,00	29.919,05 D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	570,67 D	0,00	0,00	570,67 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.933.605,95	891.192,76	0,00	4.824.798,71
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.931.660,95	891.192,76	0,00	4.822.853,71
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.247.845,09	506.399,88	0,00	2.754.244,97
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.245.900,09	506.399,88	0,00	2.752.299,97
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.247.845,09	506.399,88	0,00	2.754.244,97
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.245.900,09	506.399,88	0,00	2.752.299,97
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.247.845,09	506.399,88	0,00	2.754.244,97
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.245.900,09	506.399,88	0,00	2.752.299,97
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.247.845,09 D	506.399,88	0,00	2.754.244,97 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.245.900,09 D	506.399,88	0,00	2.752.299,97 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.945,00 D	0,00	0,00	1.945,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.670.680,11	381.776,73	0,00	2.052.456,84
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.670.680,11	381.776,73	0,00	2.052.456,84
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.670.680,11	381.776,73	0,00	2.052.456,84
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.670.680,11	381.776,73	0,00	2.052.456,84
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.670.680,11 D	381.776,73	0,00	2.052.456,84 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.670.680,11 D	381.776,73	0,00	2.052.456,84 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	166.933,16	129.096,12	0,00	296.029,28
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	166.933,16	129.096,12	0,00	296.029,28
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	5.688,81	3.440,64	0,00	9.129,45
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	5.688,81	3.440,64	0,00	9.129,45
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	5.576,12	3.440,64	0,00	9.016,76
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	5.576,12	3.440,64	0,00	9.016,76
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.576,12	3.440,64	0,00	9.016,76
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	5.576,12	3.440,64	0,00	9.016,76
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	5.576,12 D	3.440,64	0,00	9.016,76 D
371110100	(21)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	P -	5.576,12 D	3.440,64	0,00	9.016,76 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		QUALQUER NATUREZA							
371200000	00	**TAXAS**		-	112,69	0,00	0,00	112,69	
371200000	01	**TAXAS**		-	112,69	0,00	0,00	112,69	
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112,69	0,00	0,00	112,69	
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	112,69	0,00	0,00	112,69	
371210100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	112,69 D	0,00	0,00	112,69	D
371210100	(21)01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	-	112,69 D	0,00	0,00	112,69	D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	161.244,35	125.655,48	0,00	286.899,83	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**		-	161.244,35	125.655,48	0,00	286.899,83	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	159.661,20	125.655,48	0,00	285.316,68	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	159.661,20	125.655,48	0,00	285.316,68	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	159.661,20	125.655,48	0,00	285.316,68	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	159.661,20	125.655,48	0,00	285.316,68	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	159.661,20 D	22.101,53	0,00	181.762,73	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	-	159.661,20 D	22.101,53	0,00	181.762,73	D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	103.553,95	0,00	103.553,95	D
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	103.553,95	0,00	103.553,95	D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	1.583,15	0,00	0,00	1.583,15	
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**		-	1.583,15	0,00	0,00	1.583,15	
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.583,15	0,00	0,00	1.583,15	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.583,15	0,00	0,00	1.583,15	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.583,15 D	0,00	0,00	1.583,15	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.583,15 D	0,00	0,00	1.583,15	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	355.916,71	5.260,80	0,00	361.177,51	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	351.116,71	4.060,80	0,00	355.177,51	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	4.800,00	1.200,00	0,00	6.000,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.200,00 D	0,00	0,00	16.200,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.200,00 D	0,00	0,00	16.200,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	28.638,26	5.260,80	0,00	33.899,06	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	23.838,26	4.060,80	0,00	27.899,06	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	4.800,00	1.200,00	0,00	6.000,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	5.738,26	1.135,80	0,00	6.874,06	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	5.738,26	1.135,80	0,00	6.874,06	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.738,26	1.135,80	0,00	6.874,06	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.738,26	1.135,80	0,00	6.874,06	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	5.738,26 D	1.135,80	0,00	6.874,06	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	5.738,26 D	1.135,80	0,00	6.874,06	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	22.900,00	4.125,00	0,00	27.025,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	18.100,00	2.925,00	0,00	21.025,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	4.800,00	1.200,00	0,00	6.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	22.900,00 D	4.125,00	0,00	27.025,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	18.100,00 D	2.925,00	0,00	21.025,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.800,00 D	1.200,00	0,00	6.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	311.078,45	0,00	0,00	311.078,45	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	311.078,45	0,00	0,00	311.078,45	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	311.078,45	0,00	0,00	311.078,45	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	311.078,45	0,00	0,00	311.078,45	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	311.078,45 D	0,00	0,00	311.078,45	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	311.078,45 D	0,00	0,00	311.078,45	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(24.925.245,64)	245,09	6.167.024,25	(31.092.024,80)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(12.333.616,51)	0,00	2.899.097,15	(15.232.713,66)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(641.935,30)	0,00	128.387,06	(770.322,36)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.638.709,02)	0,00	1.275.622,64	(7.914.331,66)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.754.833,87)	0,00	1.615.082,44	(6.369.916,31)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(556.150,94)	245,09	248.834,96	(804.740,81)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(535.990,11)	0,00	110.527,65	(646.517,76)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(535.990,11)	0,00	110.527,65	(646.517,76)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(458.593,02)	0,00	98.576,24	(557.169,26)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(458.593,02)	0,00	98.576,24	(557.169,26)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(89.209,44)	0,00	13.685,96	(102.895,40)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(89.209,44)	0,00	13.685,96	(102.895,40)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.209,44)	0,00	13.685,96	(102.895,40)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(89.209,44)	0,00	13.685,96	(102.895,40)
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	0,00	898,34	(898,34) C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P -	0,00 C	0,00	898,34	(898,34) C
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(13.886,16) C	0,00	0,00	(13.886,16) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(13.886,16) C	0,00	0,00	(13.886,16) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(70.575,28)	0,00	12.312,38	(82.887,66)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(70.575,28)	0,00	12.312,38	(82.887,66)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(70.575,28) C	0,00	12.312,38	(82.887,66) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(70.575,28) C	0,00	12.312,38	(82.887,66) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(4.748,00) C	0,00	475,24	(5.223,24) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(4.748,00) C	0,00	475,24	(5.223,24) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(369.383,58)	0,00	84.890,28	(454.273,86)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(369.383,58)	0,00	84.890,28	(454.273,86)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(369.383,58)	0,00	84.890,28	(454.273,86)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(369.383,58)	0,00	84.890,28	(454.273,86)
411310200	(21)00	ISS	P -	(369.383,58) C	0,00	84.890,28	(454.273,86) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(369.383,58) C	0,00	84.890,28	(454.273,86) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(77.397,09)	0,00	11.951,41	(89.348,50)
412000000	01	**TAXAS**	-	(77.397,09)	0,00	11.951,41	(89.348,50)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(14.792,52)	0,00	1.361,05	(16.153,57)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(14.792,52)	0,00	1.361,05	(16.153,57)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.792,52)	0,00	1.361,05	(16.153,57)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(14.792,52)	0,00	1.361,05	(16.153,57)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(14.792,52) C	0,00	1.361,05	(16.153,57) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(14.792,52) C	0,00	1.361,05	(16.153,57) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(62.604,57)	0,00	10.590,36	(73.194,93)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(62.604,57)	0,00	10.590,36	(73.194,93)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.604,57)	0,00	10.590,36	(73.194,93)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(62.604,57)	0,00	10.590,36	(73.194,93)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(62.604,57) C	0,00	10.590,36	(73.194,93) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(62.604,57) C	0,00	10.590,36	(73.194,93) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(214.445,27)	0,00	35.345,23	(249.790,50)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(214.445,27)	0,00	35.345,23	(249.790,50)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(214.445,27)	0,00	35.345,23	(249.790,50)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(214.445,27)	0,00	35.345,23	(249.790,50)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(214.445,27)	0,00	35.345,23	(249.790,50)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(214.445,27)	0,00	35.345,23	(249.790,50)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(214.445,27)	0,00	35.345,23	(249.790,50)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(214.445,27)	0,00	35.345,23	(249.790,50)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(214.445,27) C	0,00	35.345,23	(249.790,50) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(214.445,27) C	0,00	35.345,23	(249.790,50) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(487.224,15)	245,09	387.170,23	(874.149,29)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(156.141,61)	0,00	22.039,29	(178.180,90)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(18.331,80)	0,00	79,13	(18.410,93)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(266.704,11)	0,00	217.929,60	(484.633,71)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(46.046,63)	245,09	147.122,21	(192.923,75)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
442000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
442900000	05	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
442940000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
442940000	(21)05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(457.224,15)	245,09	387.170,23	(844.149,29)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(156.141,61)	0,00	22.039,29	(178.180,90)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.331,80)	0,00	79,13	(18.410,93)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(266.704,11)	0,00	217.929,60	(484.633,71)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(16.046,63)	245,09	147.122,21	(162.923,75)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(457.224,15)	245,09	387.170,23	(844.149,29)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(156.141,61)	0,00	22.039,29	(178.180,90)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(18.331,80)	0,00	79,13	(18.410,93)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(266.704,11)	0,00	217.929,60	(484.633,71)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(16.046,63)	245,09	147.122,21	(162.923,75)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(457.224,15) C	245,09	387.170,23	(844.149,29) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(156.141,61) C	0,00	22.039,29	(178.180,90) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(18.331,80) C	0,00	79,13	(18.410,93) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(266.704,11) C	0,00	217.929,60	(484.633,71) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.046,63) C	245,09	147.122,21	(162.923,75) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(22.325.711,45)	0,00	5.626.425,14	(27.952.136,59)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.065.164,86)	0,00	2.723.628,98	(12.788.793,84)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(641.935,30)	0,00	128.387,06	(770.322,36)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(6.620.377,22)	0,00	1.275.543,51	(7.895.920,73)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.488.129,76)	0,00	1.397.152,84	(5.885.282,60)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(510.104,31)	0,00	101.712,75	(611.817,06)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.247.845,09)	0,00	506.399,88	(2.754.244,97)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.945,00)	0,00	0,00	(1.945,00)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(641.935,30)	0,00	128.387,06	(770.322,36)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.279.104,26)	0,00	280.306,07	(1.559.410,33)
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(324.860,53)	0,00	97.706,75	(422.567,28)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.247.845,09)	0,00	506.399,88	(2.754.244,97)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.945,00)	0,00	0,00	(1.945,00)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(641.935,30)	0,00	128.387,06	(770.322,36)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.279.104,26)	0,00	280.306,07	(1.559.410,33)
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(324.860,53)	0,00	97.706,75	(422.567,28)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.247.845,09)	0,00	506.399,88	(2.754.244,97)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.945,00)	0,00	0,00	(1.945,00)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(641.935,30)	0,00	128.387,06	(770.322,36)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.279.104,26)	0,00	280.306,07	(1.559.410,33)
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(324.860,53)	0,00	97.706,75	(422.567,28)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.247.845,09) C	0,00	506.399,88	(2.754.244,97) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.945,00) C	0,00	0,00	(1.945,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(641.935,30) C	0,00	128.387,06	(770.322,36) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.279.104,26) C	0,00	280.306,07	(1.559.410,33) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(324.860,53) C	0,00	97.706,75	(422.567,28) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(20.077.866,36)	0,00	4.840.025,26	(24.917.891,62)
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.063.219,86)	0,00	2.443.628,98	(12.506.848,84)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(6.620.377,22)	0,00	1.275.543,51	(7.895.920,73)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.209.025,50)	0,00	1.116.846,77	(4.325.872,27)
		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452000000	05		-	(185.243,78)	0,00	4.006,00	(189.249,78)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.620.525,56)	0,00	3.165.392,71	(15.785.918,27)
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.644.710,59)	0,00	2.044.539,94	(11.689.250,53)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.790.571,19)	0,00	1.116.846,77	(3.907.417,96)
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(185.243,78)	0,00	4.006,00	(189.249,78)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.977.679,84)	0,00	2.834.511,70	(12.812.191,54)
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(7.908.787,81)	0,00	1.729.352,80	(9.638.140,61)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.883.648,25)	0,00	1.101.152,90	(2.984.801,15)
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(185.243,78)	0,00	4.006,00	(189.249,78)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.002.339,63) C	0,00	1.600.878,63	(8.603.218,26) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.002.339,63) C	0,00	1.600.878,63	(8.603.218,26) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(6,39) C	0,00	0,00	(6,39) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(6,39) C	0,00	0,00	(6,39) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(43,78) C	0,00	58,45	(102,23) C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(43,78) C	0,00	58,45	(102,23) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(142.700,27) C	0,00	43.233,34	(185.933,61) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(142.700,27) C	0,00	43.233,34	(185.933,61) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.883.648,25) C	0,00	1.101.152,90	(2.984.801,15) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.883.648,25) C	0,00	1.101.152,90	(2.984.801,15) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(185.243,78) C	0,00	4.006,00	(189.249,78) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(185.243,78) C	0,00	4.006,00	(189.249,78) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(465.769,75) C	0,00	84.093,72	(549.863,47) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(465.769,75) C	0,00	84.093,72	(549.863,47) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(297.927,99) C	0,00	1.088,66	(299.016,65) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(297.927,99) C	0,00	1.088,66	(299.016,65) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.642.845,72)	0,00	330.881,01	(2.973.726,73)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.735.922,78)	0,00	315.187,14	(2.051.109,92)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(906.922,94)	0,00	15.693,87	(922.616,81)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.346.291,97) C	0,00	307.637,58	(1.653.929,55) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.346.291,97) C	0,00	307.637,58	(1.653.929,55) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(381.602,66) C	0,00	7.549,56	(389.152,22) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(381.602,66) C	0,00	7.549,56	(389.152,22) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(159,51) C	0,00	0,00	(159,51) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(159,51) C	0,00	0,00	(159,51) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.868,64) C	0,00	0,00	(7.868,64) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.868,64) C	0,00	0,00	(7.868,64) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(906.922,94) C	0,00	15.693,87	(922.616,81) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(906.922,94) C	0,00	15.693,87	(922.616,81) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.620.377,22)	0,00	1.275.543,51	(7.895.920,73)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(6.620.377,22)	0,00	1.275.543,51	(7.895.920,73)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.620.377,22) C	0,00	1.275.543,51	(7.895.920,73) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.620.377,22) C	0,00	1.275.543,51	(7.895.920,73) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(836.963,58)	0,00	399.089,04	(1.236.052,62)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(418.509,27)	0,00	399.089,04	(817.598,31)
452400000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(418.454,31)	0,00	0,00	(418.454,31)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(416.331,95) C	0,00	1.089,04	(417.420,99) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(416.331,95) C	0,00	1.089,04	(417.420,99) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(420.631,63) C	0,00	398.000,00	(818.631,63) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.177,32) C	0,00	398.000,00	(400.177,32) C
452430000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(418.454,31) C	0,00	0,00	(418.454,31) C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	280.000,00	(280.000,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
459000000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00		0,00	280.000,00	(280.000,00)	
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00		0,00	280.000,00	(280.000,00)	
459100000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	0,00		0,00	280.000,00	(280.000,00)	
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	280.000,00	(280.000,00)	
459110000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	280.000,00	(280.000,00)	
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P	-	0,00	C	0,00	280.000,00	(280.000,00)	C
459110100	(21)01	DOAÇÕES RECEBIDAS	P	-	0,00	C	0,00	280.000,00	(280.000,00)	C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(894.520,00)		0,00	7.556,00	(902.076,00)	
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**		-	(894.520,00)		0,00	7.556,00	(902.076,00)	
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(894.520,00)		0,00	7.556,00	(902.076,00)	
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(894.520,00)		0,00	7.556,00	(902.076,00)	
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(894.520,00)		0,00	7.556,00	(902.076,00)	
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**		-	(894.520,00)		0,00	7.556,00	(902.076,00)	
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(894.520,00)	C	0,00	7.556,00	(902.076,00)	C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(894.520,00)	C	0,00	7.556,00	(902.076,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(467.354,66)		0,00	0,00	(467.354,66)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(467.354,66)		0,00	0,00	(467.354,66)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(467.354,66)		0,00	0,00	(467.354,66)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(467.354,66)		0,00	0,00	(467.354,66)	
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(467.354,66)		0,00	0,00	(467.354,66)	
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	(467.354,66)		0,00	0,00	(467.354,66)	
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(467.354,66)	C	0,00	0,00	(467.354,66)	C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(467.354,66)	C	0,00	0,00	(467.354,66)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	140.824.030,10		17.644.447,15	13.041.481,05	145.426.996,20	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	75.588.729,88		3.894.302,90	6.952.595,00	72.530.437,78	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.576.455,33		101.443,85	18.700,00	2.659.199,18	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	35.235.990,11		9.459.016,85	4.274.186,05	40.420.820,91	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	23.125.934,00		3.621.078,47	1.581.000,00	25.166.012,47	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	4.296.920,78		568.605,08	215.000,00	4.650.525,86	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	138.825.843,52		17.644.447,15	13.041.481,05	143.428.809,62	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	74.094.395,81		3.894.302,90	6.952.595,00	71.036.103,71	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.576.455,33		101.443,85	18.700,00	2.659.199,18	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	35.054.478,33		9.459.016,85	4.274.186,05	40.239.309,13	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	22.851.820,08		3.621.078,47	1.581.000,00	24.891.898,55	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	4.248.693,97		568.605,08	215.000,00	4.602.299,05	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	57.760.724,15		0,00	0,00	57.760.724,15	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	37.605.746,97		0,00	0,00	37.605.746,97	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	12.606.536,27		0,00	0,00	12.606.536,27	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	6.605.948,54		0,00	0,00	6.605.948,54	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	942.492,37		0,00	0,00	942.492,37	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	57.760.724,15		0,00	0,00	57.760.724,15	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	37.605.746,97		0,00	0,00	37.605.746,97	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	12.606.536,27		0,00	0,00	12.606.536,27	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	6.605.948,54		0,00	0,00	6.605.948,54	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	942.492,37		0,00	0,00	942.492,37	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	61.076.289,15	D	0,00	0,00	61.076.289,15	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	40.921.311,97	D	0,00	0,00	40.921.311,97	D



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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.606.536,27 D	0,00	0,00	12.606.536,27 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.605.948,54 D	0,00	0,00	6.605.948,54 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	942.492,37 D	0,00	0,00	942.492,37 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.315.565,00)	0,00	0,00	(3.315.565,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.315.565,00)	0,00	0,00	(3.315.565,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.315.565,00)	0,00	0,00	(3.315.565,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.315.565,00)	0,00	0,00	(3.315.565,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.315.565,00) C	0,00	0,00	(3.315.565,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.315.565,00) C	0,00	0,00	(3.315.565,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	81.065.119,37	17.644.447,15	13.041.481,05	85.668.085,47
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	36.488.648,84	3.894.302,90	6.952.595,00	33.430.356,74
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.576.455,33	101.443,85	18.700,00	2.659.199,18
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.447.942,06	9.459.016,85	4.274.186,05	27.632.772,86
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.245.871,54	3.621.078,47	1.581.000,00	18.285.950,01
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.306.201,60	568.605,08	215.000,00	3.659.806,68
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	59.111.892,28	12.845.400,00	12.845.400,00	59.111.892,28
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	28.231.645,14	2.526.000,00	6.930.700,00	23.826.945,14
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.513.382,76	37.400,00	18.700,00	1.532.082,76
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	14.850.266,60	7.400.000,00	4.100.000,00	18.150.266,60
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.014.705,36	2.522.000,00	1.581.000,00	12.955.705,36
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.501.892,42	360.000,00	215.000,00	2.646.892,42
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	57.760.724,15	0,00	0,00	57.760.724,15
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	30.776.737,86	0,00	0,00	30.776.737,86
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.606.536,27	0,00	0,00	12.606.536,27
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.949.174,84	0,00	0,00	10.949.174,84
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.958.892,42	0,00	0,00	1.958.892,42
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	57.760.724,15 D	0,00	0,00	57.760.724,15 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	30.776.737,86 D	0,00	0,00	30.776.737,86 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.469.382,76 D	0,00	0,00	1.469.382,76 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	12.606.536,27 D	0,00	0,00	12.606.536,27 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	10.949.174,84 D	0,00	0,00	10.949.174,84 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.958.892,42 D	0,00	0,00	1.958.892,42 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	13.280.388,45	6.422.700,00	0,00	19.703.088,45
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	6.424.533,80	1.263.000,00	0,00	7.687.533,80
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	136.400,00	18.700,00	0,00	155.100,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	5.014.924,13	3.700.000,00	0,00	8.714.924,13
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.065.530,52	1.261.000,00	0,00	2.326.530,52
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	639.000,00	180.000,00	0,00	819.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	13.280.388,45 D	6.422.700,00	0,00	19.703.088,45 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.424.533,80 D	1.263.000,00	0,00	7.687.533,80 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	136.400,00 D	18.700,00	0,00	155.100,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.014.924,13 D	3.700.000,00	0,00	8.714.924,13 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.065.530,52 D	1.261.000,00	0,00	2.326.530,52 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	639.000,00 D	180.000,00	0,00	819.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	6.422.700,00	6.422.700,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.263.000,00	1.263.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	18.700,00	18.700,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.261.000,00	1.261.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	796.168,13 D	0,00	0,00	796.168,13 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	796.168,13 D	0,00	0,00	796.168,13 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	555.000,00 D	0,00	0,00	555.000,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	235.000,00 D	0,00	0,00	235.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	320.000,00 D	0,00	0,00	320.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.929.220,32 D	6.422.700,00	0,00	18.351.920,32 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.189.533,80 D	1.263.000,00	0,00	7.452.533,80 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	136.400,00 D	18.700,00	0,00	155.100,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	4.218.756,00 D	3.700.000,00	0,00	7.918.756,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	745.530,52 D	1.261.000,00	0,00	2.006.530,52 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	639.000,00 D	180.000,00	0,00	819.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(13.280.388,45) X	0,00	6.422.700,00	(19.703.088,45) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.424.533,80) X	0,00	1.263.000,00	(7.687.533,80) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(136.400,00) X	0,00	18.700,00	(155.100,00) X

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.014.924,13) X	0,00	3.700.000,00	(8.714.924,13) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.065.530,52) X	0,00	1.261.000,00	(2.326.530,52) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(639.000,00) X	0,00	180.000,00	(819.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(11.929.220,32)	0,00	6.422.700,00	(18.351.920,32)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(8.969.626,52)	0,00	5.667.700,00	(14.637.326,52)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(92.400,00)	0,00	0,00	(92.400,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.771.193,80)	0,00	400.000,00	(3.171.193,80)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	320.000,00	(320.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(96.000,00)	0,00	35.000,00	(131.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.929.220,32) C	0,00	6.422.700,00	(18.351.920,32) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.969.626,52) C	0,00	5.667.700,00	(14.637.326,52) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(92.400,00) C	0,00	0,00	(92.400,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.771.193,80) C	0,00	400.000,00	(3.171.193,80) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	320.000,00	(320.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(96.000,00) C	0,00	35.000,00	(131.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.953.227,09	4.799.047,15	196.081,05	26.556.193,19
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.257.003,70	1.368.302,90	21.895,00	9.603.411,60
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.063.072,57	64.043,85	0,00	1.127.116,42
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.597.675,46	2.059.016,85	174.186,05	9.482.506,26
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.231.166,18	1.099.078,47	0,00	5.330.244,65
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	804.309,18	208.605,08	0,00	1.012.914,26
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.953.227,09	4.799.047,15	196.081,05	26.556.193,19
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.257.003,70	1.368.302,90	21.895,00	9.603.411,60
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.063.072,57	64.043,85	0,00	1.127.116,42
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.597.675,46	2.059.016,85	174.186,05	9.482.506,26
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.231.166,18	1.099.078,47	0,00	5.330.244,65
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	804.309,18	208.605,08	0,00	1.012.914,26
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.953.227,09	4.799.047,15	196.081,05	26.556.193,19
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.257.003,70	1.368.302,90	21.895,00	9.603.411,60
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.063.072,57	64.043,85	0,00	1.127.116,42
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.597.675,46	2.059.016,85	174.186,05	9.482.506,26
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.231.166,18	1.099.078,47	0,00	5.330.244,65
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	804.309,18	208.605,08	0,00	1.012.914,26
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	22.784.455,97 D	4.799.047,15	0,00	27.583.503,12 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.453.531,58 D	1.368.302,90	0,00	9.821.834,48 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.063.072,57 D	64.043,85	0,00	1.127.116,42 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.232.376,46 D	2.059.016,85	0,00	10.291.393,31 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.231.166,18 D	1.099.078,47	0,00	5.330.244,65 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	804.309,18 D	208.605,08	0,00	1.012.914,26 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(831.228,88) C	0,00	196.081,05	(1.027.309,93) C
522920103	(10) 01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(196.527,88) C	0,00	21.895,00	(218.422,88) C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(634.701,00) C	0,00	174.186,05	(808.887,05) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.998.186,58	0,00	0,00	1.998.186,58
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.494.334,07	0,00	0,00	1.494.334,07
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	181.511,78	0,00	0,00	181.511,78
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	274.113,92	0,00	0,00	274.113,92
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	48.226,81	0,00	0,00	48.226,81
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.711.027,49	0,00	0,00	1.711.027,49
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.297.872,10	0,00	0,00	1.297.872,10
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	96.518,06	0,00	0,00	96.518,06
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	269.169,52	0,00	0,00	269.169,52
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	47.467,81	0,00	0,00	47.467,81
531100000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.711.027,49 D	0,00	0,00	1.711.027,49 D
531100000	(13) 01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.297.872,10 D	0,00	0,00	1.297.872,10 D
531100000	(13) 03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	96.518,06 D	0,00	0,00	96.518,06 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	269.169,52 D	0,00	0,00	269.169,52	D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	-	47.467,81 D	0,00	0,00	47.467,81	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	287.159,09	0,00	0,00	287.159,09	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	196.461,97	0,00	0,00	196.461,97	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	84.993,72	0,00	0,00	84.993,72	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	4.944,40	0,00	0,00	4.944,40	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	759,00	0,00	0,00	759,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	186.145,96 D	0,00	0,00	186.145,96	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	95.448,84 D	0,00	0,00	95.448,84	D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	84.993,72 D	0,00	0,00	84.993,72	D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	4.944,40 D	0,00	0,00	4.944,40	D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	759,00 D	0,00	0,00	759,00	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	101.013,13 D	0,00	0,00	101.013,13	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	101.013,13 D	0,00	0,00	101.013,13	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(140.824.030,10)	38.107.334,24	42.710.300,34	(145.426.996,20)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(75.588.729,88)	15.551.719,74	12.493.427,64	(72.530.437,78)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.576.455,33)	551.578,41	634.322,26	(2.659.199,18)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(35.235.990,11)	13.197.318,07	18.382.148,87	(40.420.820,91)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(23.125.934,00)	7.545.385,56	9.585.464,03	(25.166.012,47)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(4.296.920,78)	1.261.332,46	1.614.937,54	(4.650.525,86)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(138.825.843,52)	38.098.334,24	42.701.300,34	(143.428.809,62)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(74.094.395,81)	15.551.719,74	12.493.427,64	(71.036.103,71)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.576.455,33)	551.578,41	634.322,26	(2.659.199,18)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(35.054.478,33)	13.197.318,07	18.382.148,87	(40.239.309,13)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(22.851.820,08)	7.536.385,56	9.576.464,03	(24.891.898,55)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(4.248.693,97)	1.261.332,46	1.614.937,54	(4.602.299,05)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.760.724,15)	5.755.090,19	5.755.090,19	(57.760.724,15)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(37.605.746,97)	2.993.317,88	2.993.317,88	(37.605.746,97)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(12.606.536,27)	1.275.622,64	1.275.622,64	(12.606.536,27)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(6.605.948,54)	1.334.776,37	1.334.776,37	(6.605.948,54)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(942.492,37)	151.373,30	151.373,30	(942.492,37)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	(37.648.523,71) X	5.373.068,37	382.021,82	(32.657.477,16)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	(27.839.275,57) X	2.611.541,15	381.776,73	(25.609.511,15)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(5.967.827,25) X	1.275.622,64	0,00	(4.692.204,61)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.130.218,93) X	1.334.776,37	0,00	(1.795.442,56)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(711.201,96) X	151.128,21	245,09	(560.318,84)	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	(21.782.880,55) C	245,09	5.373.068,37	(27.155.703,83)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	(11.437.151,51) C	0,00	2.611.541,15	(14.048.692,66)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(6.638.709,02) C	0,00	1.275.622,64	(7.914.331,66)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.475.729,61) C	0,00	1.334.776,37	(4.810.505,98)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	(231.290,41) C	245,09	151.128,21	(382.173,53)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.670.680,11	381.776,73	0,00	2.052.456,84	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	1.670.680,11	381.776,73	0,00	2.052.456,84	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.670.680,11	381.776,73	0,00	2.052.456,84	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	1.670.680,11	381.776,73	0,00	2.052.456,84	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	1.670.680,11 D	381.776,73	0,00	2.052.456,84	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	1.670.680,11 D	381.776,73	0,00	2.052.456,84	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(81.065.119,37)	32.343.244,05	36.946.210,15	(85.668.085,47)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(36.488.648,84)	12.558.401,86	9.500.109,76	(33.430.356,74)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(2.576.455,33)	551.578,41	634.322,26	(2.659.199,18)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	(22.447.942,06)	11.921.695,43	17.106.526,23	(27.632.772,86)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.245.871,54)	6.201.609,19	8.241.687,66	(18.285.950,01)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.306.201,60)	1.109.959,16	1.463.564,24	(3.659.806,68)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(59.111.892,28)	21.782.495,60	21.782.495,60	(59.111.892,28)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(28.231.645,14)	9.797.202,38	5.392.502,38	(23.826.945,14)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.513.382,76)	307.811,13	326.511,13	(1.532.082,76)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(14.850.266,60)	7.190.356,14	10.490.356,14	(18.150.266,60)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.014.705,36)	3.810.343,83	4.751.343,83	(12.955.705,36)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.501.892,42)	676.782,12	821.782,12	(2.646.892,42)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(37.158.665,19) C	11.221.747,15	6.618.781,05	(32.555.699,09) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.974.641,44) C	7.036.002,90	1.284.895,00	(14.223.533,54) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(450.310,19) C	64.043,85	18.700,00	(404.966,34) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.252.591,14) C	2.459.016,85	3.874.186,05	(8.667.760,34) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.783.539,18) C	1.419.078,47	1.261.000,00	(7.625.460,71) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.697.583,24) C	243.605,08	180.000,00	(1.633.978,16) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.953.227,09)	10.560.748,45	15.163.714,55	(26.556.193,19)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.257.003,70)	2.761.199,48	4.107.607,38	(9.603.411,60)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.063.072,57)	243.767,28	307.811,13	(1.127.116,42)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.597.675,46)	4.731.339,29	6.616.170,09	(9.482.506,26)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.231.166,18)	2.391.265,36	3.490.343,83	(5.330.244,65)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(804.309,18)	433.177,04	641.782,12	(1.012.914,26)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.571.572,81) C	5.204.151,50	4.979.829,55	(2.347.250,86) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.361.754,69) C	1.391.543,99	1.368.302,90	(1.338.513,60) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(433.288,39) C	121.808,69	64.043,85	(375.523,55) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(263.502,32) C	2.278.577,62	2.239.799,25	(224.723,95) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(468.310,18) C	1.195.632,68	1.099.078,47	(371.755,97) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(44.717,23) C	216.588,52	208.605,08	(36.733,79) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.046.084,19) C	5.182.410,90	5.182.256,50	(1.045.929,79) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.806,50) C	1.369.655,49	1.369.648,99	(1.800,00) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(149,90) C	121.958,59	121.808,69	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.041.002,13) C	2.278.575,62	2.278.577,62	(1.041.004,13) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.125,66) C	1.195.632,68	1.195.632,68	(3.125,66) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	216.588,52	216.588,52	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.335.570,09) C	174.186,05	5.001.628,50	(23.163.012,54) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.893.442,51) C	0,00	1.369.655,49	(8.263.098,00) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(629.634,28) C	0,00	121.958,59	(751.592,87) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.293.171,01) C	174.186,05	2.097.793,22	(8.216.778,18) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.759.730,34) C	0,00	1.195.632,68	(4.955.363,02) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(759.591,95) C	0,00	216.588,52	(976.180,47) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.953.227,09)	10.560.748,45	15.163.714,55	(26.556.193,19)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.257.003,70)	2.761.199,48	4.107.607,38	(9.603.411,60)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.063.072,57)	243.767,28	307.811,13	(1.127.116,42)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.597.675,46)	4.731.339,29	6.616.170,09	(9.482.506,26)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.231.166,18)	2.391.265,36	3.490.343,83	(5.330.244,65)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(804.309,18)	433.177,04	641.782,12	(1.012.914,26)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.953.227,09)	10.560.748,45	15.163.714,55	(26.556.193,19)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.257.003,70)	2.761.199,48	4.107.607,38	(9.603.411,60)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.063.072,57)	243.767,28	307.811,13	(1.127.116,42)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.597.675,46)	4.731.339,29	6.616.170,09	(9.482.506,26)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.231.166,18)	2.391.265,36	3.490.343,83	(5.330.244,65)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(804.309,18)	433.177,04	641.782,12	(1.012.914,26)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.953.227,09)	10.560.748,45	15.163.714,55	(26.556.193,19)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.257.003,70)	2.761.199,48	4.107.607,38	(9.603.411,60)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.063.072,57)	243.767,28	307.811,13	(1.127.116,42)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.597.675,46)	4.731.339,29	6.616.170,09	(9.482.506,26)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.231.166,18)	2.391.265,36	3.490.343,83	(5.330.244,65)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(804.309,18)	433.177,04	641.782,12	(1.012.914,26)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.571.572,81) C	5.204.151,50	4.979.829,55	(2.347.250,86) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.361.754,69) C	1.391.543,99	1.368.302,90	(1.338.513,60) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(433.288,39) C	121.808,69	64.043,85	(375.523,55) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(263.502,32) C	2.278.577,62	2.239.799,25	(224.723,95) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(468.310,18) C	1.195.632,68	1.099.078,47	(371.755,97) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(44.717,23) C	216.588,52	208.605,08	(36.733,79) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.046.084,19) C	5.182.410,90	5.182.256,50	(1.045.929,79) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.806,50) C	1.369.655,49	1.369.648,99	(1.800,00) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(149,90) C	121.958,59	121.808,69	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.041.002,13) C	2.278.575,62	2.278.577,62	(1.041.004,13) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.125,66) C	1.195.632,68	1.195.632,68	(3.125,66) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	216.588,52	216.588,52	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.335.570,09) C	174.186,05	5.001.628,50	(23.163.012,54) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.893.442,51) C	0,00	1.369.655,49	(8.263.098,00) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(629.634,28) C	0,00	121.958,59	(751.592,87) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.293.171,01) C	174.186,05	2.097.793,22	(8.216.778,18) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.759.730,34) C	0,00	1.195.632,68	(4.955.363,02) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(759.591,95) C	0,00	216.588,52	(976.180,47) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.998.186,58)	9.000,00	9.000,00	(1.998.186,58)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.494.334,07)	0,00	0,00	(1.494.334,07)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(181.511,78)	0,00	0,00	(181.511,78)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(274.113,92)	9.000,00	9.000,00	(274.113,92)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(48.226,81)	0,00	0,00	(48.226,81)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.711.027,49)	9.000,00	9.000,00	(1.711.027,49)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.297.872,10)	0,00	0,00	(1.297.872,10)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(96.518,06)	0,00	0,00	(96.518,06)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(269.169,52)	9.000,00	9.000,00	(269.169,52)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(47.467,81)	0,00	0,00	(47.467,81)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(704.350,61) C	4.500,00	0,00	(699.850,61) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(435.772,05) C	0,00	0,00	(435.772,05) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(53.861,00) C	0,00	0,00	(53.861,00) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(183.238,17) C	4.500,00	0,00	(178.738,17) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(31.479,39) C	0,00	0,00	(31.479,39) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(340,74) C	4.500,00	4.500,00	(340,74) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(340,74) C	0,00	0,00	(340,74) C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.006.336,14) C	0,00	4.500,00	(1.010.836,14) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(861.759,31) C	0,00	0,00	(861.759,31) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(42.657,06) C	0,00	0,00	(42.657,06) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(85.931,35) C	0,00	4.500,00	(90.431,35) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.988,42) C	0,00	0,00	(15.988,42) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(287.159,09)	0,00	0,00	(287.159,09)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(196.461,97)	0,00	0,00	(196.461,97)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(84.993,72)	0,00	0,00	(84.993,72)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(4.944,40)	0,00	0,00	(4.944,40)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(759,00)	0,00	0,00	(759,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(262.594,87) C	0,00	0,00	(262.594,87) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(196.461,97) C	0,00	0,00	(196.461,97) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(60.429,50) C	0,00	0,00	(60.429,50) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.944,40) C	0,00	0,00	(4.944,40) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(759,00) C	0,00	0,00	(759,00) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.564,22) C	0,00	0,00	(24.564,22) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.564,22) C	0,00	0,00	(24.564,22) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	221.956.735,73	13.382.817,65	5.962.051,95	229.377.501,43
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	199.249.925,37	6.253.966,14	2.362.104,97	203.141.786,54
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.144.544,71	261.917,40	126.560,15	2.279.901,96
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.613.476,26	2.261.131,47	807.633,39	9.066.974,34
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.670.888,05	4.095.709,20	2.409.591,56	12.357.005,69
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.277.901,34	510.093,44	256.161,88	2.531.832,90
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	176.515.159,04	1.618.072,22	0,00	178.133.231,26
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	176.507.219,04	1.618.072,22	0,00	178.125.291,26
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	294.662,01 D	0,00	0,00	294.662,01 D
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		294.662,01			294.662,01
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	294.662,01 D	0,00	0,00	294.662,01 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	176.220.497,03	1.618.072,22	0,00	177.838.569,25
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	176.212.557,03	1.618.072,22	0,00	177.830.629,25
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	73.462,58	0,00	0,00	73.462,58
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	73.462,58	0,00	0,00	73.462,58
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.462,58	0,00	0,00	73.462,58
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.462,58	0,00	0,00	73.462,58
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	73.462,58 D	0,00	0,00	73.462,58 D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125		(35.608,92)			(35.608,92)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183		(9.476,00)			(9.476,00)
		MARIA DAS DORES SILVA COD:702 TP:2 44011385387		(2.000,00)			(2.000,00)
		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:3375 TP:1 00396895000125		(7.188,00)			(7.188,00)
		RENAN LEAL DE MOURA SOUSA COD:1150 TP:2 04396622309		(3.000,00)			(3.000,00)
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100		130.735,50			130.735,50
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	73.462,58 D	0,00	0,00	73.462,58 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	176.147.034,45	1.618.072,22	0,00	177.765.106,67
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	176.139.094,45	1.618.072,22	0,00	177.757.166,67
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	176.147.034,45	1.618.072,22	0,00	177.765.106,67
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	176.139.094,45	1.618.072,22	0,00	177.757.166,67
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	172.937.720,08 D	69.000,00	0,00	173.006.720,08 D
		49.314.253 Erika Magalhaes Santos COD:7078 TP:1 49314253000129			12.000,00	0,00	12.000,00
		ADRIANO LEAL DE BARROS COD:113 TP:2 52718565349		8.555,00			8.555,00
		ANTONIO DE MOURA LEAL COD:1760 TP:2 92821537387		23.555,84			23.555,84
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1264 TP:1 15663516000193		(70.000,00)			(70.000,00)
		ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:5946 TP:1 47251275000161		240.000,00			240.000,00
		CLINICA DE PEDIATRIA DE PICOS LTDA - ME COD:1285 TP:1 24681399000181		1.200,00			1.200,00
		CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:1288 TP:1 23748129000188					

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				1.079.300,00			1.079.300,00
		CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159		317.930,94			317.930,94
		CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130			57.000,00	0,00	57.000,00
		DANIELA ALVES DO VALE SOUSA COD:6969 TP:1 64773871000120		82.500,00			82.500,00
		DAVI SOUSA ARAUJO MENDES COD:7039 TP:1 66220311000174		395.400,00			395.400,00
		DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4591 TP:1 33044182000151		114.000,00			114.000,00
		DIEGO PEREIRA SANTOS COD:95 TP:2 00135189330		78.000,00			78.000,00
		DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:505 TP:1 02899955000158		169.095.000,00			169.095.000,00
		DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:5974 TP:1 02899955000158		169.095.000,00			169.095.000,00
		ELIANE DOS SANTOS MOURA 02727490364 COD:1893 TP:1 31189433000160		29.430,00			29.430,00
		EMERSON DA SILVA SOUSA COD:7011 TP:1 66025211000197		82.500,00			82.500,00
		EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1325 TP:1 09257632000100		70.744,70			70.744,70
		GILSON FERREIRA DA SILVA COD:6968 TP:1 64626012000109		82.500,00			82.500,00
		IONE DOS SANTOS BRAGA SILVA COD:1306 TP:1 12550341000110		157.500,00			157.500,00
		LUIS FILHO DE SOUSA COD:1426 TP:2 37171119491		15.300,00			15.300,00
		LUIS RODRIGUES DE MOURA COD:533 TP:2 29722330349		27.581,40			27.581,40
		LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5951 TP:1 32318567000105		42.000,00			42.000,00
		MARCONIO NOBRE ARAUJO - ME COD:1298 TP:1 26841454000189		27.170,00			27.170,00
		MARCUS JULIAO & ALMEIDA ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS COD:7084 TP:1 35083288000190		50.000,00			50.000,00
		MARIO AUGUSTO SANTOS PEIXOTO COD:2291 TP:2 02266039385		144.000,00			144.000,00
		MATEUS ROCHA SANTOS COD:2442 TP:2 04019675309		144.000,00			144.000,00
		MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA COD:410 TP:1 06208252000197		192.000,00			192.000,00
		MENSURAR PROJETOS - LTDA COD:4115 TP:1 33573069000163		30.000,00			30.000,00
		NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6498 TP:1 64286264000136		30.000,00			30.000,00
		OSEAS DE BARROS ROCHA COD:446 TP:2 15023150330		17.888,64			17.888,64
		OSEAS DE MOURA CONRADO COD:117 TP:2 73077364387		(4.735,00)			(4.735,00)
		RAIMUNDO ALVES DA SILVA COD:1450 TP:2 90521013372		15.652,56			15.652,56
		SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159		12.000,00			12.000,00
		STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/C COD:482 TP:1 16961524000189		43.000,00			43.000,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122		127.596,00			127.596,00
		Vialimpa Limpeza e Construcoes Ltda COD:7074 TP:1 07278136000107		352.800,00			352.800,00
		WESLEY ALVES DOS SANTOS COD:265 TP:2 73384747372		3.350,00			3.350,00
		WESLEY VIEIRA DE ARAUJO COD:2232 TP:2 06215337340		0,00			0,00
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	172.929.780,08 D	69.000,00	0,00	172.998.780,08 D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.850,00 D	0,00	0,00	5.850,00 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.507.682,43 D	1.549.072,22	0,00	4.056.754,65 D
		CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130		46.800,00			46.800,00
		EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1325 TP:1 09257632000100		165.587,92			165.587,92
		F U S B ESPORTES LTDA COD:7050 TP:1 64911139000170		445.441,70			445.441,70
		FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DANTAS COD:5998 TP:1 24748092000150			1.549.072,22	0,00	1.549.072,22
		FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO COD:6992 TP:1 64744514000134		46.800,02			46.800,02
		MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152		750.339,06			750.339,06
		MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152		750.339,06			750.339,06
		SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108		1.052.713,73			1.052.713,73
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	2.507.682,43 D	1.549.072,22	0,00	4.056.754,65 D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	701.631,94 D	0,00	0,00	701.631,94 D
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:21 TP:1 06845747000127		13.728,50			13.728,50
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		687.903,44			687.903,44
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	701.631,94 D	0,00	0,00	701.631,94 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.439.216,69	11.764.745,43	5.962.051,95	51.241.910,17
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	22.742.706,33	4.635.893,92	2.362.104,97	25.016.495,28
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.144.544,71	261.917,40	126.560,15	2.279.901,96
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.611.116,26	2.261.131,47	807.633,39	9.064.614,34
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.665.038,05	4.095.709,20	2.409.591,56	12.351.155,69
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.275.811,34	510.093,44	256.161,88	2.529.742,90
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	31.777.308,47	11.764.745,43	5.962.051,95	37.580.001,95
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.911.752,22	4.635.893,92	2.362.104,97	18.185.541,17
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	675.161,95	261.917,40	126.560,15	810.519,20
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.611.116,26	2.261.131,47	807.633,39	9.064.614,34
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.321.811,75	4.095.709,20	2.409.591,56	8.007.929,39
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.257.466,29	510.093,44	256.161,88	1.511.397,85
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	31.777.308,47	11.764.745,43	5.962.051,95	37.580.001,95
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.911.752,22	4.635.893,92	2.362.104,97	18.185.541,17
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	675.161,95	261.917,40	126.560,15	810.519,20
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.611.116,26	2.261.131,47	807.633,39	9.064.614,34

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.321.811,75	4.095.709,20	2.409.591,56	8.007.929,39
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.257.466,29	510.093,44	256.161,88	1.511.397,85
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	14.415.493,17 D	4.581.402,58	2.443.261,02	16.553.634,73 D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(24.309.232,77)			(24.309.232,77)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		37.977.409,09	4.581.402,58	2.443.261,02	40.115.550,65
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		605.357,63			605.357,63
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(54.499,13)			(54.499,13)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		54.045,51			54.045,51
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		460,19			460,19
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		137.976,86			137.976,86
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(849,70)			(849,70)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.825,49			4.825,49
		FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00			0,00
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	12.235.440,13 D	3.782.919,93	2.100.779,20	13.917.580,86 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(843.055,54) D	128.387,06	13.398,66	(728.067,14) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.578.716,39 D	549.698,47	280.530,32	2.847.884,54 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	444.392,19 D	120.397,12	48.552,84	516.236,47 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	13.366.592,99 D	6.494.492,02	3.337.985,89	16.523.099,12 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.450.741,56)			(6.450.741,56)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.548.551,57)			(1.548.551,57)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.505.511,74)			(4.505.511,74)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(730.850,98)			(730.850,98)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(18.265,52)			(18.265,52)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(569.111,17)			(569.111,17)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(143.448,25)			(143.448,25)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(105.942,91)			(105.942,91)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.154,98)			(1.154,98)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.401.122,97)			(5.401.122,97)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(198.832,80)			(198.832,80)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(623.504,29)			(623.504,29)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(102.258,46)			(102.258,46)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(667.202,35)			(667.202,35)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(31.631,25)			(31.631,25)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(4.294,40)			(4.294,40)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(349.883,15)			(349.883,15)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(249.183,61)			(249.183,61)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(60.129,84)			(60.129,84)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(2.397,90)			(2.397,90)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(10.473,63)			(10.473,63)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(657.145,85)			(657.145,85)
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(1.568.320,76)			(1.568.320,76)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.260.074,92)			(1.260.074,92)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(21.505,01)			(21.505,01)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		11.888.120,17	757.727,79	681.029,09	11.964.818,87
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.280.440,68	572.627,54	0,00	2.853.068,22
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.306.556,64	611.800,37	0,00	4.918.357,01
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		856.028,74	58.967,25	58.960,75	856.035,24
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		18.265,52			18.265,52
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		864.543,79	81.557,88	27.887,96	918.213,71
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.614,09)	1.414,52	1.426,35	(2.625,92)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		422.136,30	77.762,39	54.925,89	444.972,80
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		253.434,51	7,23	13,00	253.428,74
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		557.678,80	3.137,09	2.419,50	558.396,39	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		223.258,92	2,85	0,00	223.261,77	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		2,29			2,29	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		35,23	0,33	0,00	35,56	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		149.759,98			149.759,98	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.119.227,55	590.341,71	0,00	4.709.569,26	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.824.193,05	240.428,51	10.186,50	2.054.435,06	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		174.444,52	2.478.988,92	2.096.989,89	556.443,55	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(80.157,26)			(80.157,26)	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(18.688,09)			(18.688,09)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		66.880,87			66.880,87	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.135.301,02	50.366,09	1.702,24	1.183.964,87	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		343.869,92	24.858,35	20.182,61	348.545,66	
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		2.946.705,60			2.946.705,60	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(387,81)			(387,81)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.536.476,53	337.421,43	183.991,76	1.689.906,20	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		112.228,55	37.520,40	23.117,28	126.631,67	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.565,45	500,00	500,00	9.565,45	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		904.205,31	22.678,27	26.692,20	900.191,38	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		108.040,43			108.040,43	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		873.373,97	398.379,15	0,00	1.271.753,12	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(118.077,23)			(118.077,23)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		256.055,42	10,56	0,00	256.065,98	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(269.909,87)			(269.909,87)	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		50,59	0,44	0,00	51,03	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		75,82	0,66	0,00	76,48	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		60.222,76	0,80	0,00	60.223,56	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		2.038,58	41.862,78	41.862,78	2.038,58	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		163.331,02			163.331,02	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		34.402,44	31,62	0,00	34.434,06	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		919.527,89	106.097,09	106.098,09	919.526,89	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		60.369,62			60.369,62	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.542.699,14			1.542.699,14	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,75			0,75	
		FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.142,69			5.142,69	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(15.730,24)			(15.730,24)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(6,34)			(6,34)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		84.605,41			84.605,41	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		29.530,02			29.530,02	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		20.877,30			20.877,30	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.589.732,30	D 732.943,66	261.325,77	3.061.350,19	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.428.874,60	D 0,00	0,00	1.428.874,60	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.230.503,11	D 2.001.122,95	739.989,84	7.491.636,22	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.467.084,34	D 3.384.983,58	2.129.061,24	3.723.006,68	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	650.398,64	D 375.441,83	207.609,04	818.231,43	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.995.222,31	D 688.850,83	180.805,04	4.503.268,10	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(5.390,90)			(5.390,90)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(9.541,11)			(9.541,11)
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(54.049,18)			(54.049,18)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.056,35)			(4.056,35)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(11,25)			(11,25)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(7.496,52)			(7.496,52)
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.300.463,85)			(2.300.463,85)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.025.528,62)			(2.025.528,62)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		20.599,24			20.599,24
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.219.924,90)			(3.219.924,90)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(707.847,36)			(707.847,36)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(176.553,91)			(176.553,91)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(82,57)			(82,57)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.758.903,24)			(1.758.903,24)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(7.739,80)			(7.739,80)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(10.003,57)			(10.003,57)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(62.794,09)			(62.794,09)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(13.056,31)			(13.056,31)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		237.611,33			237.611,33
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(8.583,91)			(8.583,91)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(27.032,50)			(27.032,50)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(10,00)			(10,00)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(121,90)			(121,90)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(20.655,74)			(20.655,74)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(39,00)			(39,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(348,66)			(348,66)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		14.147.705,87	688.850,83	180.805,04	14.655.751,66
		FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		9.541,11			9.541,11
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.086.579,79 D	120.030,33	0,00	1.206.610,12 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	89.342,89 D	133.530,34	113.161,49	109.711,74 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.380.613,15 D	260.008,52	67.643,55	1.572.978,12 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.276.011,02 D	161.027,15	0,00	1.437.038,17 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	162.675,46 D	14.254,49	0,00	176.929,95 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.661.908,22	0,00	0,00	13.661.908,22
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.830.954,11	0,00	0,00	6.830.954,11
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.343.226,30	0,00	0,00	4.343.226,30
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.018.345,05	0,00	0,00	1.018.345,05
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.661.908,22	0,00	0,00	13.661.908,22
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.830.954,11	0,00	0,00	6.830.954,11
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.343.226,30	0,00	0,00	4.343.226,30
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.018.345,05	0,00	0,00	1.018.345,05
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.661.908,22	0,00	0,00	13.661.908,22
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.830.954,11	0,00	0,00	6.830.954,11
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.343.226,30	0,00	0,00	4.343.226,30
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.018.345,05	0,00	0,00	1.018.345,05
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.661.908,22 D	0,00	0,00	13.661.908,22 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.829.009,11			6.829.009,11
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.829.009,11			6.829.009,11
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.945,00			1.945,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.945,00			1.945,00
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	6.830.954,11 D	0,00	0,00	6.830.954,11 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.469.382,76 D	0,00	0,00	1.469.382,76 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.343.226,30 D	0,00	0,00	4.343.226,30 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.018.345,05 D	0,00	0,00	1.018.345,05 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
		LINA RIK FERREIRA DE SOUZA COD:1114 TP:2 02209426332		120,00			120,00
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		2.240,00			2.240,00
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(221.956.735,73)	28.589.515,28	36.010.280,98	(229.377.501,43)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(199.249.925,37)	9.201.157,56	13.093.018,73	(203.141.786,54)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.144.544,71)	691.557,12	826.914,37	(2.279.901,96)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.613.476,26)	10.000.782,44	11.454.280,52	(9.066.974,34)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.670.888,05)	7.474.866,09	9.160.983,73	(12.357.005,69)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.277.901,34)	1.221.152,07	1.475.083,63	(2.531.832,90)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(176.515.159,04)	251.089,16	1.869.161,38	(178.133.231,26)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(176.507.219,04)	251.089,16	1.869.161,38	(178.125.291,26)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				294.662,01			294.662,01
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		(294.662,01)			(294.662,01)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(294.662,01) C	0,00	0,00	(294.662,01) C
				(294.662,01)			(294.662,01)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(294.662,01) C	0,00	0,00	(294.662,01) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(176.220.497,03)	251.089,16	1.869.161,38	(177.838.569,25)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(176.212.557,03)	251.089,16	1.869.161,38	(177.830.629,25)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(73.462,58)	3.016,15	3.016,15	(73.462,58)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(73.462,58)	3.016,15	3.016,15	(73.462,58)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.462,58)	3.016,15	3.016,15	(73.462,58)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.462,58)	3.016,15	3.016,15	(73.462,58)
		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS					

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812210100	00		-	(73.462,58)	3.016,15	3.016,15	(73.462,58)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(73.462,58)	3.016,15	3.016,15	(73.462,58)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(56.798,68) C	3.016,15	0,00	(53.782,53) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125		50.689,67	3.016,15	0,00	53.705,82
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183		10.340,00			10.340,00
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1754 TP:1 06687545000102		719,15			719,15
		MARIA DAS DORES SILVA COD:702 TP:2 44011385387		2.000,00			2.000,00
		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:3375 TP:1 00396895000125		7.188,00			7.188,00
		RENAN LEAL DE MOURA SOUSA COD:1150 TP:2 04396622309		3.000,00			3.000,00
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100		(130.735,50)			(130.735,50)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(56.798,68) C	3.016,15	0,00	(53.782,53) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(16.663,90) C	0,00	3.016,15	(19.680,05) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125		(15.080,75)	0,00	3.016,15	(18.096,90)
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183		(864,00)			(864,00)
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1754 TP:1 06687545000102		(719,15)			(719,15)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(16.663,90) C	0,00	3.016,15	(19.680,05) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(176.147.034,45)	248.073,01	1.866.145,23	(177.765.106,67)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(176.139.094,45)	248.073,01	1.866.145,23	(177.757.166,67)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(176.147.034,45)	248.073,01	1.866.145,23	(177.765.106,67)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(176.139.094,45)	248.073,01	1.866.145,23	(177.757.166,67)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(172.937.720,08)	141.894,65	210.894,65	(173.006.720,08)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(172.929.780,08)	141.894,65	210.894,65	(172.998.780,08)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(172.630.577,12) C	141.894,65	69.000,00	(172.557.682,47) C
		49.314.253 Erika Magalhaes Santos COD:7078 TP:1 49314253000129			0,00	12.000,00	(12.000,00)
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:1464 TP:1 10368980000133		9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00
		ADAIL MONTEIRO DE MOURA COD:6917 TP:1 64339721000103		9.000,00	8.892,00	0,00	17.892,00
		ADRIANO LEAL DE BARROS COD:113 TP:2 52718565349		(8.555,00)			(8.555,00)
		ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:6435 TP:1 22317794000154			3.600,00	0,00	3.600,00
		ANTONIO DE MOURA LEAL COD:1760 TP:2 92821537387		(23.555,84)			(23.555,84)
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1264 TP:1 15663516000193		70.000,00			70.000,00
		ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:5946 TP:1 47251275000161		(240.000,00)			(240.000,00)
		CLINICA DE PEDIATRIA DE PICOS LTDA - ME COD:1285 TP:1 24681399000181		(1.200,00)			(1.200,00)
		CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:1288 TP:1 23748129000188		(1.079.300,00)			(1.079.300,00)
		CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159		(186.425,74)	65.752,60	0,00	(120.673,14)
		CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130			0,00	57.000,00	(57.000,00)
		DANIELA ALVES DO VALE SOUSA COD:6969 TP:1 64773871000120		(82.500,00)			(82.500,00)
		DAVI SOUSA ARAUJO MENDES COD:7039 TP:1 66220311000174		(383.142,60)	8.303,40	0,00	(374.839,20)
		DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4591 TP:1 33044182000151		(114.000,00)			(114.000,00)
		DIEGO PEREIRA SANTOS COD:95 TP:2 00135189330		(78.000,00)			(78.000,00)
		DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:505 TP:1 02899955000158		(169.095.000,00)			(169.095.000,00)
		DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:5974 TP:1 02899955000158		(169.095.000,00)			(169.095.000,00)
		ELIANE DOS SANTOS MOURA 02727490364 COD:1893 TP:1 31189433000160		(29.430,00)			(29.430,00)
		EMERSON DA SILVA SOUSA COD:7011 TP:1 66025211000197		(82.500,00)			(82.500,00)
		EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1325 TP:1 09257632000100		(70.744,70)			(70.744,70)
		GILSON DE ARAUJO MOURA COD:6424 TP:1 10784509000126		20.198,46			20.198,46
		GILSON FERREIRA DA SILVA COD:6968 TP:1 64626012000109		(82.500,00)			(82.500,00)
		IONE DOS SANTOS BRAGA SILVA COD:1306 TP:1 12550341000110		(157.500,00)			(157.500,00)
		JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1699 TP:2 29809630387			6.524,10	0,00	6.524,10
		JUVENAL CARVALHO COD:1313 TP:2 20096224304			1.087,35	0,00	1.087,35
		LUIS FILHO DE SOUSA COD:1426 TP:2 37171119491		(15.300,00)			(15.300,00)
		LUIS RODRIGUES DE MOURA COD:533 TP:2 29722330349		(27.581,40)			(27.581,40)
		LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5951 TP:1 32318567000105		(28.000,00)	3.500,00	0,00	(24.500,00)
		MARCONIO NOBRE ARAUJO - ME COD:1298 TP:1 26841454000189		(27.170,00)			(27.170,00)
		MARCUS JULIAO & ALMEIDA ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS COD:7084 TP:1 35083288000190		(50.000,00)			(50.000,00)
		MARIA DA GUIA PEREIRA DAMASCENO COD:6003 TP:2 69604568353		652,40			652,40
		MARIO AUGUSTO SANTOS PEIXOTO COD:2291 TP:2 02266039385		(144.000,00)			(144.000,00)
		MATEUS ROCHA SANTOS COD:2442 TP:2 04019675309		(144.000,00)			(144.000,00)
		MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA COD:410 TP:1 06208252000197		(192.000,00)			(192.000,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSURAR PROJETOS - LTDA COD:4115 TP:1 33573069000163		(30.000,00)			(30.000,00)
		NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6498 TP:1 64286264000136		(30.000,00)			(30.000,00)
		OSEAS DE BARROS ROCHA COD:446 TP:2 15023150330		(17.888,64)			(17.888,64)
		OSEAS DE MOURA CONRADO COD:117 TP:2 73077364387		4.735,00			4.735,00
		RAIMUNDO ALVES DA SILVA COD:1450 TP:2 90521013372		(15.652,56)			(15.652,56)
		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5950 TP:1 15589563000134		51.000,00	17.000,00	0,00	68.000,00
		SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159		3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00
		STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/C COD:482 TP:1 16961524000189		(43.000,00)			(43.000,00)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122		(85.064,00)	10.633,00	0,00	(74.431,00)
		Vialimpa Limpeza e Construcoes Ltda COD:7074 TP:1 07278136000107		(352.800,00)	7.102,20	0,00	(345.697,80)
		WELITON SOARES DOS ANJOS COD:6272 TP:2 43959407300		1.997,50			1.997,50
		WESLEY ALVES DOS SANTOS COD:265 TP:2 73384747372		(3.350,00)			(3.350,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(172.622.637,12) C	141.894,65	69.000,00	(172.549.742,47) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(5.850,00) C	0,00	0,00	(5.850,00) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(2.090,00) C	0,00	0,00	(2.090,00) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(307.142,96) C	0,00	141.894,65	(449.037,61) C
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:1464 TP:1 10368980000133		(9.000,00)	0,00	4.500,00	(13.500,00)
		ADAIL MONTEIRO DE MOURA COD:6917 TP:1 64339721000103		(9.000,00)	0,00	8.892,00	(17.892,00)
		ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:6435 TP:1 22317794000154			0,00	3.600,00	(3.600,00)
		CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159		(131.505,20)	0,00	65.752,60	(197.257,80)
		DAVI SOUSA ARAUJO MENDES COD:7039 TP:1 66220311000174		(12.257,40)	0,00	8.303,40	(20.560,80)
		GILSON DE ARAUJO MOURA COD:6424 TP:1 10784509000126		(20.198,46)			(20.198,46)
		JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1699 TP:2 29809630387			0,00	6.524,10	(6.524,10)
		JUVENAL CARVALHO COD:1313 TP:2 20096224304			0,00	1.087,35	(1.087,35)
		LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5951 TP:1 32318567000105		(14.000,00)	0,00	3.500,00	(17.500,00)
		MARIA DA GUIA PEREIRA DAMASCENO COD:6003 TP:2 69604568353		(652,40)			(652,40)
		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5950 TP:1 15589563000134		(51.000,00)	0,00	17.000,00	(68.000,00)
		SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159		(15.000,00)	0,00	5.000,00	(20.000,00)
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122		(42.532,00)	0,00	10.633,00	(53.165,00)
		Vialimpa Limpeza e Construcoes Ltda COD:7074 TP:1 07278136000107			0,00	7.102,20	(7.102,20)
		WELITON SOARES DOS ANJOS COD:6272 TP:2 43959407300		(1.997,50)			(1.997,50)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(307.142,96) C	0,00	141.894,65	(449.037,61) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.507.682,43)	106.178,36	1.655.250,58	(4.056.754,65)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.507.682,43)	106.178,36	1.655.250,58	(4.056.754,65)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(2.244.721,10) C	106.178,36	1.549.072,22	(3.687.614,96) C
		CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:1837 TP:1 17754923000131		15.344,02			15.344,02
		CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130		(37.766,70)	1.645,00	0,00	(36.121,70)
		DANTAS E BARROS LTDA COD:2131 TP:1 23621840000177		13.400,00			13.400,00
		DANTAS MOTOS LTDA COD:6303 TP:1 04129659000284		3.472,45			3.472,45
		E M LIMA FILHO LTDA COD:4177 TP:1 28998006000119			13.058,35	0,00	13.058,35
		EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1325 TP:1 09257632000100		(165.587,92)			(165.587,92)
		F U S B ESPORTES LTDA COD:7050 TP:1 64911139000170		(445.441,70)			(445.441,70)
		FRANCISCO & NEIANIA LTDA COD:6371 TP:1 28938349000198			13.309,44	0,00	13.309,44
		FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DANTAS COD:5998 TP:1 24748092000150			0,00	1.549.072,22	(1.549.072,22)
		FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO COD:6992 TP:1 64744514000134		(42.194,02)	4.465,00	0,00	(37.729,02)
		LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS-26415864874 COD:88 TP:1 16567657000175			3.407,95	0,00	3.407,95
		MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152		(750.339,06)			(750.339,06)
		MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152		(750.339,06)			(750.339,06)
		NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO COD:5994 TP:1 58828798000144		72.704,20	54.535,87	0,00	127.240,07
		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:1473 TP:1 07483266000505			2.403,88	0,00	2.403,88
		POSTO LEAL E BARROS LTDA COD:226 TP:1 09207871000155		118.449,36			118.449,36
		RHERISSON PINHEIRO DE MOURA SANTOS COD:5251 TP:1 29829664000140		15.175,60			15.175,60
		SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108		(1.041.937,33)	13.352,87	0,00	(1.028.584,46)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(2.244.721,10) C	106.178,36	1.549.072,22	(3.687.614,96) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(262.961,33) C	0,00	106.178,36	(369.139,69) C
		CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:1837 TP:1 17754923000131		(15.344,02)			(15.344,02)
		CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130		(9.033,30)	0,00	1.645,00	(10.678,30)
		DANTAS E BARROS LTDA COD:2131 TP:1 23621840000177		(13.400,00)			(13.400,00)
		DANTAS MOTOS LTDA COD:6303 TP:1 04129659000284		(3.472,45)			(3.472,45)
		E M LIMA FILHO LTDA COD:4177 TP:1 28998006000119			0,00	13.058,35	(13.058,35)
		FRANCISCO & NEIANIA LTDA COD:6371 TP:1 28938349000198			0,00	13.309,44	(13.309,44)
		FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO COD:6992 TP:1 64744514000134		(4.606,00)	0,00	4.465,00	(9.071,00)
		LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS-26415864874 COD:88 TP:1 16567657000175			0,00	3.407,95	(3.407,95)
		NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO COD:5994 TP:1 58828798000144		(72.704,20)	0,00	54.535,87	(127.240,07)
		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:1473 TP:1 07483266000505			0,00	2.403,88	(2.403,88)
		POSTO LEAL E BARROS LTDA COD:226 TP:1 09207871000155		(118.449,36)			(118.449,36)
		RHERISSON PINHEIRO DE MOURA SANTOS COD:5251 TP:1 29829664000140		(15.175,60)			(15.175,60)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108				(10.776,40)	0,00	13.352,87	(24.129,27)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(262.961,33) C	0,00	106.178,36	(369.139,69) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(701.631,94)	0,00	0,00	(701.631,94)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(701.631,94)	0,00	0,00	(701.631,94)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(701.631,94) C	0,00	0,00	(701.631,94) C
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:21 TP:1 06845747000127				(13.728,50)			(13.728,50)
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189				(687.903,44)			(687.903,44)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(701.631,94) C	0,00	0,00	(701.631,94) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.439.216,69)	28.338.426,12	34.141.119,60	(51.241.910,17)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.742.706,33)	8.950.068,40	11.223.857,35	(25.016.495,28)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.144.544,71)	691.557,12	826.914,37	(2.279.901,96)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.611.116,26)	10.000.782,44	11.454.280,52	(9.064.614,34)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.665.038,05)	7.474.866,09	9.160.983,73	(12.351.155,69)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.275.811,34)	1.221.152,07	1.475.083,63	(2.529.742,90)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(31.777.308,47)	27.325.626,36	33.128.319,84	(37.580.001,95)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.911.752,22)	8.443.668,52	10.717.457,47	(18.185.541,17)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(675.161,95)	563.170,06	698.527,31	(810.519,20)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.611.116,26)	10.000.782,44	11.454.280,52	(9.064.614,34)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.321.811,75)	7.194.560,02	8.880.677,66	(8.007.929,39)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.257.466,29)	1.123.445,32	1.377.376,88	(1.511.397,85)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(31.777.308,47)	27.325.626,36	33.128.319,84	(37.580.001,95)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.911.752,22)	8.443.668,52	10.717.457,47	(18.185.541,17)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(675.161,95)	563.170,06	698.527,31	(810.519,20)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.611.116,26)	10.000.782,44	11.454.280,52	(9.064.614,34)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.321.811,75)	7.194.560,02	8.880.677,66	(8.007.929,39)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.257.466,29)	1.123.445,32	1.377.376,88	(1.511.397,85)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	103.823,30	16.443.313,53	16.831.393,98	(284.257,15)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.128.667,33)	5.606.463,24	5.983.419,88	(1.505.623,97)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	421.078,82	312.562,59	376.905,80	356.735,61
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.886.606,92	5.138.629,51	4.529.421,35	2.495.815,08
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(907.955,12)	4.704.302,71	5.220.306,68	(1.423.959,09)
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(167.239,99)	681.355,48	721.340,27	(207.224,78)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	663.198,33 X	16.443.313,53	16.831.393,98	275.117,88 X
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				758.376,68	6.567.457,26	6.454.365,43	871.468,51
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(76.194,66)	2.666.929,88	1.986.575,61	604.159,61
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				73.389,78	554.880,42	890.976,76	(262.706,56)
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				813.451,70	1.790.201,91	1.510.762,15	1.092.891,46
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				(56.924,09)	58.973,75	58.973,75	(56.924,09)
FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral				0,00			0,00
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				34.818,37	156.945,71	132.784,40	58.979,68
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				5.425,15	4.683,43	2.824,03	7.284,55
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				(77.925,59)	104.195,27	102.397,08	(76.127,40)
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				(109.303,01)	13,00	7,23	(109.297,24)
FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE				0,00			0,00
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(293.289,24)	3.122,27	3.150,09	(293.317,06)
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				540.774,87	0,00	2,85	540.772,02
FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(2,29)			(2,29)
FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação				(35,23)	0,00	0,33	(35,56)
FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação				(30.352,54)			(30.352,54)
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(3.434.283,66)	11.458,00	596.070,71	(4.018.896,37)
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				(27.550,52)	150.996,14	332.435,98	(208.990,36)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.928.578,97	3.505.591,95	3.207.297,02	4.226.873,90
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		80.157,26			80.157,26
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(9.383,11)			(9.383,11)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		131.951,93			131.951,93
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(285.264,49)	12.465,36	55.747,65	(328.546,78)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(178.033,08)	20.182,61	24.858,35	(182.708,82)
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(33.573,80)			(33.573,80)
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		390,20			390,20
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(159.682,84)	394.531,32	443.726,08	(208.877,60)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(13.350,53)	84.727,14	75.273,33	(3.896,72)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(3.979,39)	500,00	500,00	(3.979,39)
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(551.901,91)	26.692,20	22.678,27	(547.887,98)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(108.040,43)			(108.040,43)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(323.016,89)	0,00	398.379,15	(721.396,04)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(8.714,25)			(8.714,25)
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(15.632,68)	0,00	10,56	(15.643,24)
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		29.487,13			29.487,13
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(50,59)	0,00	0,44	(51,03)
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(75,82)	0,00	0,66	(76,48)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		1.204,71	0,00	0,80	1.203,91
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(136.415,44)	41.862,78	41.862,78	(136.415,44)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		99.860,36			99.860,36
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(23.885,23)	0,00	31,62	(23.916,85)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(47.240,26)	106.098,09	106.097,09	(47.239,26)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		59.276,19			59.276,19
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(0,75)			(0,75)
		FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(5.142,69)			(5.142,69)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.472.879,62)	180.805,04	383.603,78	(1.675.678,36)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		6,34			6,34
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		464.066,36			464.066,36
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		681.654,41			681.654,41
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		442.452,55			442.452,55
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.128.667,33) X	5.606.463,24	5.983.419,88	(1.505.623,97) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	421.078,82 X	312.562,59	376.905,80	356.735,61 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.445.981,95 X	5.138.629,51	4.529.421,35	3.055.190,11 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(907.955,12) X	4.704.302,71	5.220.306,68	(1.423.959,09) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(167.239,99) X	681.355,48	721.340,27	(207.224,78) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(559.375,03) C	0,00	0,00	(559.375,03) C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(255.877,13)			(255.877,13)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(92.921,54)			(92.921,54)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(210.576,36)			(210.576,36)
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(559.375,03) C	0,00	0,00	(559.375,03) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.954.037,78)	5.208.651,50	4.979.829,55	(3.725.215,83)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.453.761,10)	1.391.543,99	1.368.302,90	(2.430.520,01)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(433.288,39)	121.808,69	64.043,85	(375.523,55)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(317.363,32)	2.278.577,62	2.239.799,25	(278.584,95)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(673.428,35)	1.200.132,68	1.099.078,47	(572.374,14)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(76.196,62)	216.588,52	208.605,08	(68.213,18)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.954.037,78) C	5.208.651,50	4.979.829,55	(3.725.215,83) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.884.652,78)	1.877.312,95	1.766.728,51	(2.774.068,34)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(279.187,32)	1.084.848,26	1.047.969,89	(242.308,95)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(14.700,00)	295.959,88	294.059,88	(12.800,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	897.762,98	897.762,98	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(23.476,00)	6,50	6,50	(23.476,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(4.495,42)	51.226,52	77.831,23	(31.100,13)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			1.409,51	1.847,57	(438,06)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(4.874,22)	24.634,69	24.634,69	(4.874,22)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(600,00)			(600,00)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00	6,50	689,77	(683,27)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(259.040,70)			(259.040,70)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		90.837,94	5.729,00	5.729,00	90.837,94
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(148.826,96)	92.007,47	48.802,17	(105.621,66)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(336.612,83)	728.308,10	680.293,96	(288.598,69)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(20.532,00)	5.381,56	5.381,56	(20.532,00)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2,81)			(2,81)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(32.155,04)	106.304,65	104.234,91	(30.085,30)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(17.565,78)	37.752,93	23.856,93	(3.669,78)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(10.000,00)			(10.000,00)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00			0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.202,10)			(1.202,10)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(6.951,76)			(6.951,76)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.453.761,10) C	1.391.543,99	1.368.302,90	(2.430.520,01) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(433.288,39) C	121.808,69	64.043,85	(375.523,55) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(317.363,32) C	2.278.577,62	2.239.799,25	(278.584,95) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(673.428,35) C	1.200.132,68	1.099.078,47	(572.374,14) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(76.196,62) C	216.588,52	208.605,08	(68.213,18) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		0,00			0,00
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.009.490,33)	5.499.475,28	5.492.003,55	(5.002.018,60)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.101.490,62)	1.445.661,29	1.413.673,52	(2.069.502,85)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(621,47)	128.798,78	128.778,88	(601,57)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.174.138,86)	2.409.389,26	2.456.453,06	(2.221.202,66)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(543.879,77)	1.290.124,63	1.271.167,88	(524.923,02)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(189.359,61)	225.501,32	221.930,21	(185.788,50)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.486.250,59) C	5.186.910,90	5.186.756,50	(3.486.096,19) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.162.893,78)	1.855.567,85	1.855.417,95	(2.162.743,88)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(248.165,00)	1.084.848,26	1.084.848,26	(248.165,00)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(48.525,00)	295.959,88	295.959,88	(48.525,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(8.573,50)	897.760,98	897.762,98	(8.575,50)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	6,50	6,50	0,00
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(20.415,94)	51.226,52	51.226,52	(20.415,94)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			1.409,51	1.409,51	0,00
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		2.354,00	24.634,69	24.634,69	2.354,00
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(42.139,67)	13,00	6,50	(42.133,17)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(482.200,00)			(482.200,00)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		12.027,00	5.729,00	5.729,00	12.027,00
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		0,00	92.007,47	92.007,47	0,00
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		282.703,13	728.308,10	728.308,10	282.703,13
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		0,00			0,00
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		28.071,20			28.071,20
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		0,00	5.381,56	5.381,56	0,00
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2.044,08)			(2.044,08)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		73.200,80			73.200,80
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		146.245,27	106.304,65	106.304,65	146.245,27
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		0,00	37.752,93	37.752,93	0,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(2.420,25)			(2.420,25)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(88.661,47)			(88.661,47)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(443,43)			(443,43)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(1.297,63)			(1.297,63)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(60.774,18)			(60.774,18)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(32.475,36)			(32.475,36)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(33.654,57)			(33.654,57)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(796.168,13)			(796.168,13)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.803.959,81) C	1.369.655,49	1.369.648,99	(1.803.953,31) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(149,90) C	121.958,59	121.808,69	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.101.431,63) C	2.278.575,62	2.278.577,62	(1.101.433,63) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(413.468,65) C	1.200.132,68	1.200.132,68	(413.468,65) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(167.240,60) C	216.588,52	216.588,52	(167.240,60) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.509.830,86) C	312.564,38	305.247,05	(1.502.513,53) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(58.589,53)			(58.589,53)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(15.795,66)			(15.795,66)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(145.393,00)			(145.393,00)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		767,99			767,99
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(145.295,48)			(145.295,48)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13.465,17)			(13.465,17)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.132.060,01)	312.564,38	305.247,05	(1.124.742,68)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(284.121,93) C	76.005,80	44.024,53	(252.140,66) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(471,57) C	6.840,19	6.970,19	(601,57) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.072.707,23) C	130.813,64	177.875,44	(1.119.769,03) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(130.411,12) C	89.991,95	71.035,20	(111.454,37) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(22.119,01) C	8.912,80	5.341,69	(18.547,90) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(13.408,88) C	0,00	0,00	(13.408,88) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.382,97)			(8.382,97)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(5.025,91)			(5.025,91)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(13.408,88) C	0,00	0,00	(13.408,88) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(22.917.603,66)	174.186,05	5.825.092,76	(28.568.510,37)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(10.227.833,17)	0,00	1.952.061,17	(12.179.894,34)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(662.330,91)	0,00	128.798,78	(791.129,69)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(7.006.221,00)	174.186,05	2.228.606,86	(9.060.641,81)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.196.548,51)	0,00	1.290.124,63	(5.486.673,14)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(824.670,07)	0,00	225.501,32	(1.050.171,39)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(21.614.315,54) C	174.186,05	5.512.528,38	(26.952.657,87) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(11.656.797,36)	0,00	2.361.967,73	(14.018.765,09)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(4.789.362,94)	144.972,16	938.903,50	(5.583.294,28)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(669.225,09)	26.639,34	265.070,54	(907.656,29)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(857.026,59)	2.574,55	893.812,68	(1.748.264,72)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(44.777,67)	0,00	6,50	(44.784,17)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(233.539,70)	0,00	51.226,52	(284.766,22)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)			0,00	1.409,51	(1.409,51)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(103.572,00)	0,00	24.634,69	(128.206,69)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(37.588,59)			(37.588,59)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(21.934,28)	0,00	13,00	(21.947,28)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(184.582,18)	0,00	5.729,00	(190.311,18)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(624.550,40)	0,00	92.007,47	(716.557,87)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.422.452,97)	0,00	728.308,10	(2.150.761,07)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(206.000,24)	0,00	5.381,56	(211.381,80)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(26.256,33)			(26.256,33)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(434.181,03)	0,00	106.304,65	(540.485,68)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(49.680,99)	0,00	37.752,93	(87.433,92)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(1.751,85)			(1.751,85)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(7.500,00)			(7.500,00)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(67.777,09)			(67.777,09)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(43,58)			(43,58)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(175.714,66)			(175.714,66)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(10.001.101,91) C	0,00	1.876.055,37	(11.877.157,28) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(629.634,28) C	0,00	121.958,59	(751.592,87) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(6.360.392,29) C	174.186,05	2.097.793,22	(8.283.999,46) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.845.661,69) C	0,00	1.200.132,68	(5.045.794,37) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(777.525,37) C	0,00	216.588,52	(994.113,89) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.303.288,12) C	0,00	312.564,38	(1.615.852,50) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.303.288,12)	0,00	312.564,38	(1.615.852,50)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(226.731,26) C	0,00	76.005,80	(302.737,06) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(32.696,63) C	0,00	6.840,19	(39.536,82) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(645.828,71) C	0,00	130.813,64	(776.642,35) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(350.886,82) C	0,00	89.991,95	(440.878,77) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(47.144,70) C	0,00	8.912,80	(56.057,50) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.661.908,22)	1.012.799,76	1.012.799,76	(13.661.908,22)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.830.954,11)	506.399,88	506.399,88	(6.830.954,11)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.469.382,76)	128.387,06	128.387,06	(1.469.382,76)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.343.226,30)	280.306,07	280.306,07	(4.343.226,30)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.018.345,05)	97.706,75	97.706,75	(1.018.345,05)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.661.908,22)	1.012.799,76	1.012.799,76	(13.661.908,22)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.830.954,11)	506.399,88	506.399,88	(6.830.954,11)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.469.382,76)	128.387,06	128.387,06	(1.469.382,76)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.343.226,30)	280.306,07	280.306,07	(4.343.226,30)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.018.345,05)	97.706,75	97.706,75	(1.018.345,05)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.661.908,22)	1.012.799,76	1.012.799,76	(13.661.908,22)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.830.954,11)	506.399,88	506.399,88	(6.830.954,11)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.469.382,76)	128.387,06	128.387,06	(1.469.382,76)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.343.226,30)	280.306,07	280.306,07	(4.343.226,30)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.018.345,05)	97.706,75	97.706,75	(1.018.345,05)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.661.908,22)	1.012.799,76	1.012.799,76	(13.661.908,22)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.830.954,11)	506.399,88	506.399,88	(6.830.954,11)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.469.382,76)	128.387,06	128.387,06	(1.469.382,76)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.343.226,30)	280.306,07	280.306,07	(4.343.226,30)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.018.345,05)	97.706,75	97.706,75	(1.018.345,05)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.583.109,02) C	506.399,88	0,00	(4.076.709,14) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.829.009,11)			(6.829.009,11)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.244.400,09	504.399,88	0,00	2.748.799,97
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		500,00	1.500,00	0,00	2.000,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.000,00	500,00	0,00	1.500,00
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(827.447,46) C	128.387,06	0,00	(699.060,40) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.064.122,04) C	280.306,07	0,00	(2.783.815,97) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(691.539,52) C	97.706,75	0,00	(593.832,77) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.247.845,09) C	0,00	506.399,88	(2.754.244,97) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.246.345,09)	0,00	504.399,88	(2.750.744,97)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(500,00)	0,00	1.500,00	(2.000,00)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(1.000,00)	0,00	500,00	(1.500,00)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.945,00) C	0,00	0,00	(1.945,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(641.935,30) C	0,00	128.387,06	(770.322,36) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.279.104,26) C	0,00	280.306,07	(1.559.410,33) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(324.860,53) C	0,00	97.706,75	(422.567,28) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.583.109,02) C	506.399,88	0,00	(4.076.709,14) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.829.009,11)			(6.829.009,11)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.247.845,09	506.399,88	0,00	2.754.244,97
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.945,00)			(1.945,00)
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.583.109,02) C	506.399,88	0,00	(4.076.709,14) C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.247.845,09) C	0,00	506.399,88	(2.754.244,97) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.247.845,09)	0,00	506.399,88	(2.754.244,97)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.245.900,09) C	0,00	506.399,88	(2.752.299,97) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.945,00) C	0,00	0,00	(1.945,00) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS	-		0,00	0,00	

PM DE DOM EXPEDITO LOPES

RUA SAO JOÃO, 55
06553705/0001-12

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891210000	00	**DE FUNDOS CONCEDIDOS**		(2.360,00)			(2.360,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00) C
		LINA RIK FERREIRA DE SOUZA COD:1114 TP:2 02209426332		(120,00)			(120,00)
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(2.240,00) C	0,00	0,00	(2.240,00) C
		D. P. BRANDAO BASTOS - ME COD:53 TP:1 17243987000178		(2.240,00)			(2.240,00)
891210200	(3) 03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(2.240,00) C	0,00	0,00	(2.240,00) C
				0,00	121.958.375,69	121.958.375,69	0,00

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

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

ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL
029.022.723-24

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA - *.*22.723-** - 30/07/2026 18:05:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - *.*62.843-** - 30/07/2026 18:06:13**