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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		28.843.536,41	9.675.506,33	8.661.339,70	29.857.703,04	
100000000	01	**ATIVO**	-		160.278,89	127.835,53	105.262,85	182.851,57	
100000000	02	**ATIVO**	-		25.870.684,40	3.682.246,35	3.943.981,92	25.608.948,83	
100000000	03	**ATIVO**	-		1.467.509,40	4.757.445,89	3.531.384,65	2.693.570,64	
100000000	04	**ATIVO**	-		78.459,80	129.014,52	114.245,41	93.228,91	
100000000	05	**ATIVO**	-		1.266.603,92	978.964,04	966.464,87	1.279.103,09	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		3.365.526,92	9.442.464,73	8.661.339,70	4.146.651,95	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		65.457,85	127.835,53	105.262,85	88.030,53	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.666.397,77	3.465.213,75	3.943.981,92	2.187.629,60	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		427.377,94	4.741.436,89	3.531.384,65	1.637.430,18	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		38.292,13	129.014,52	114.245,41	53.061,24	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		168.001,23	978.964,04	966.464,87	180.500,40	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.170.528,72	8.795.172,31	8.218.707,71	1.746.993,32	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		63.619,85	121.199,33	98.626,65	86.192,53	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		779.435,74	3.209.635,84	3.786.175,93	202.895,65	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		176.809,58	4.371.609,86	3.262.948,65	1.285.470,79	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		25.236,78	125.498,72	110.729,61	40.005,89	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		125.426,77	967.228,56	960.226,87	132.428,46	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.170.528,72	8.795.172,31	8.218.707,71	1.746.993,32	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		63.619,85	121.199,33	98.626,65	86.192,53	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		779.435,74	3.209.635,84	3.786.175,93	202.895,65	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		176.809,58	4.371.609,86	3.262.948,65	1.285.470,79	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		25.236,78	125.498,72	110.729,61	40.005,89	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		125.426,77	967.228,56	960.226,87	132.428,46	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.170.528,72	8.795.172,31	8.218.707,71	1.746.993,32	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		63.619,85	121.199,33	98.626,65	86.192,53	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		779.435,74	3.209.635,84	3.786.175,93	202.895,65	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		176.809,58	4.371.609,86	3.262.948,65	1.285.470,79	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		25.236,78	125.498,72	110.729,61	40.005,89	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		125.426,77	967.228,56	960.226,87	132.428,46	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	65.092,46 D	2.444.895,42	2.421.692,38	88.295,50	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.891-0 (FEP - 12.891-0)			0,00	38.484,45	38.484,45	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.971-2 (CIDE - 12.971-2)			0,00	0,75	0,00	0,75	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13.670-0 (RECEITA PROPRIA - 13.670-0)			0,00	96.584,48	96.584,48	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14.253-0 (ITR - 14.253-0)			0,00	57,71	57,71	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.356-9 (SNA - 19.356-9)			0,00	7.665,85	7.665,85	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.577-0 (ICMS ESTADUAL - 22.577-0)			0,00	241.909,42	241.909,42	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.880-X (IPI EXPORTAÇÃO - 22.880-X)			0,00	61,59	61,59	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.149-X (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.149-X)			0,00	1.736,34	1.736,34	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.554-0 (FPM - 31.554-0)			0,00	1.599.499,93	1.599.499,93	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39.402-5 (CFM - 39.402-5)			0,00	24,52	24,52	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52.904-4 (PFEBE - 52.904-4)			0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.583-3 (PMSLP AGC - 7.583-3)			0,00	1.420,29	1.420,29	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.306-2 (IPVA - 8.306-2)			0,00	2.084,71	2.084,71	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.664-9 (CAMARA - 8.664-9)			63.619,85	121.199,33	98.626,65	86.192,53	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.157-X (FUS - 9.157-X)			0,00	333.287,78	333.287,78	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250854-8 (CC IPVA)			1.472,61	878,27	248,66	2.102,22	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	63.619,85 D	121.199,33	98.626,65	86.192,53	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1.472,61 D	1.990.408,31	1.989.777,95	2.102,97	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	333.287,78	333.287,78	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	300,02 D	4.191.718,63	4.191.579,11	439,54	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11.589-4 (EDUC QSE - 11.589-4)			0,00	38.491,86	38.491,86	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.611-X (EDUC PNATE - 12.611-X)			0,00	439,52	0,00	439,52	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.003-9 (FUNDEB - 19.003-9)			0,00	0,08	0,08	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23.964-X (EDUC PNAE - 23.964-X)			0,00	24.963,31	24.963,31	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39.453-X (FUNASA - 39.453-X)			0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.226-5 (BLGBF - 40.226-5)			0,00	7.210,00	7.210,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.255-9 (BLPSB - 40.255-9)			300,00	20.824,49	21.124,49	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.635-6 (CRIANÇA FELIZ - 43.635-6)				0,00	14.344,00	14.344,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.885-5 (CUSTEIO - 43.885-5)				0,00	246.714,79	246.714,79	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.965-7 (INVESTIMENTO SUS - 43.965-7)				0,00	4.969,87	4.969,87	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.251-8 (FMS - 44.251-8)				0,00	13.565,72	13.565,72	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.506-1 (FUNDEB - 44.506-1)				0,00	815.887,64	815.887,64	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5.561-1 (EDUC PDDE - 5.561-1)				0,00	1.060,73	1.060,73	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:588822 PROCADSUA (588822 PROCADSUA)				0,00	18.915,80	18.915,80	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59955-7 (59955-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60356-2 ENFERMAG (60356-2 ENFERMAG)				0,00	40.908,37	40.908,37	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62631-7 (PBFE - PAIF 62631-7)				0,00	11.450,00	11.450,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62632-5 (PFEBE 62632-5)				0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68505-4 (EMENDAN INDIVIDUAL - 44960005)					467,36	467,36	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69112-7 (SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69304-9 (EMENDA BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69603-X (SIGTV - GND3)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:697796 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70140-8 (EMENDA COMISSÃO 50410001)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:701556 (EMENDA BANCADA 71190001)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71454-2 (EMENDA INDIVIDUAL - 12460006)					349.134,41	349.134,41	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71455-0 (EMENDA INDIVIDUAL - 29000002)					264.645,94	264.645,94	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71456-9 (EMENDA INDIVIDUAL-44030002)					564.287,27	564.287,27	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71840-8 (EMENDA BANCADA 71190001)					250.000,00	250.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71841-6 (EMENDA BANCADA 71190001)					400.000,00	400.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71842-4 (EMENDA BANCADA – 71190001)					200.000,00	200.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:5742046843 (CC CONV. Nº 958935/2024)				0,00	899.637,47	899.637,47	0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204696-7 (CONV - 970897/24)				0,00			0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,02 D	964.592,89	964.153,37	439,54	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	2.334.693,73	2.334.693,73	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	300,00 D	76.544,29	76.844,29	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	815.887,72	815.887,72	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.105.136,24 D	2.158.558,26	1.605.436,22	1.658.258,28	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11.589-4AP (APLICAÇÃO - EDUC QSE - 11.589-4)				7,01	2.025,50	2.030,84	1,67	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.611-XAP (APLICAÇÃO - EDUC PNATE - 12.611-X)				438,61	0,91	439,52	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.891-0AP (APLICAÇÃO - FEP - 12.891-0)				2,73	33.972,27	0,77	33.974,23	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.971-2AP (APLICAÇÃO - CIDE - 12.971-2)				0,75	0,00	0,75	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13.670-0AP (APLICAÇÃO - RECEITA PROPRIA - 13.670-0)				331,88	24.243,31	24.076,03	499,16	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14.253-0AP (APLICAÇÃO - ITR - 14.253-0)				0,04	17,15	17,13	0,06	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.003-9AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 19.003-9)				5,07	0,04	0,08	5,03	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.356-9AP (APLICAÇÃO - SNA - 19.356-9)				48,12	3.875,95	3.754,41	169,66	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.577-0AP (APLICAÇÃO - ICMS ESTADUAL - 22.577-0)				25,87	31.042,54	30.860,82	207,59	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.880-XAP (APLICAÇÃO - IPI EXPORTAÇÃO - 22.880-X)				19,74	21,77	35,08	6,43	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23.964-XAP (APLICAÇÃO - EDUC PNAE - 23.964-X)				107,08	30,09	137,06	0,11	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.149-XAP (APLICAÇÃO - ICMS EXPORTAÇÃO - 283.149-X)				875,56	880,08	848,27	907,37	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.342-3AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 29.342-3)				2,43	0,02	0,00	2,45	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.344-XAP (APLICAÇÃO - BLATB - 29.344-X)				5,35	0,04	0,00	5,39	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.348-2AP (APLICAÇÃO - BLATB - 29.348-2)				0,99			0,99	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.554-0AP (APLICAÇÃO - FPM - 31.554-0)				17.730,40	4.392,48	18.482,24	3.640,64	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39.402-5AP (APL CFM - 39.402-5)				0,07	12,20	12,26	0,01	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.206-0AP (APLICAÇÃO - BPC ESCOLA - 40.206-0)				574,99	4,77	0,00	579,76	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.226-5AP (APLICAÇÃO - BLGBF - 40.226-5)				97,99	4.116,23	3.104,00	1.110,22	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.240-0AP (APLICAÇÃO - BLGSUAS - 40.240-0)				8,30	0,07	0,00	8,37	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.255-9AP (APLICAÇÃO - BLPSB - 40.255-9)				10.621,12	10.223,27	10.629,34	10.215,05	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.635-6AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 43.635-6)				7.571,12	7.456,06	6.910,00	8.117,18	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.885-5AP (APLICAÇÃO - CUSTEIO - 43.885-5)				2.404,38	59.390,16	59.833,21	1.961,33	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.965-7AP (APLICAÇÃO - INVESTIMENTO SUS - 43.965-7)				35,67	4.986,61	0,00	5.022,28	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.251-8AP (APLICAÇÃO - FMS - 44.251-8)				5,23	6.833,52	6.740,72	98,03	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.506-1AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 44.506-1)				125.421,70	151.340,80	144.339,07	132.423,43	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.537-3AP (APLICAÇÃO - COVIDEPI - 48.537-3)				7,05	0,06	0,00	7,11	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5.561-1AP (APLICAÇÃO - EDUC PDDE - 5.561-1)					440,73	440,73	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52.904-4AP (APLICAÇÃO - PFEBE - 52.904-4)				53,72	0,44	0,00	54,16	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52737-8AP (APLICAÇÃO - FMS COVID-19 - 52737-8)				141,99	1,18	0,00	143,17	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55553-3APIGDPAB (APLICAÇÃO 55.553-3 IGD PAB)				79,81	0,67	0,00	80,48	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:588822AP PROCAD (588822AP PROCAD)				10,72	12.031,63	6.915,80	5.126,55	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59955-7AP (59955-7AP)				0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60020-2AP (60020-2AP SIGTV)		945,34	7,85	0,00	953,19	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60356-2AP ENFERM (60356-2AP ENFERM)		38.387,47	21.020,89	19.702,88	39.705,48	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60366-XAP (60366-XAP)		1,98	0,02	0,00	2,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:626317AP (PBFE - PAIF 626317AP)		3.029,19	9.022,05	2.450,00	9.601,24	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62632-5AP (APL PFEBE)			3.076,18	0,00	3.076,18	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68504-6AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 41830007)		117,57	0,98	0,00	118,55	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68505-4AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 44960005)		1.041,27	5,15	467,36	579,06	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68506-2AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 29000002)		146,53	1,21	0,00	147,74	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69008-2AP (TRANSF ESPECIAL UNIAO - 202529000001)		3.785,83			3.785,83	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69112-7AP (APLIC SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		995,72	8,26	0,00	1.003,98	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69304-9AP (INVEST EMENDA BANCADA)		1.645,58	13,65	0,00	1.659,23	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69370-7AP (INVEST EMENDA COMISSÃO)		1.088,12	9,03	0,00	1.097,15	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69603-XAP (APL SIGTV GND3)		30,26	0,25	0,00	30,51	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:697796AP (APL SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		39,58	0,33	0,00	39,91	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69800-8AP (INVEST EMENDA BANCADA)		4.692,63	38,93	0,00	4.731,56	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.583-3AP (APLICAÇÃO - PMSLP AGC - 7.583-3)		9,41	1.420,29	0,00	1.429,70	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70140-8AP (INVEST EMENDA COMISSÃO - 50410001)		61.626,09	511,30	0,00	62.137,39	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70155-6AP (INVES EMENDA BANCADA 71190001)		3.221,73	26,73	0,00	3.248,46	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:714542AP (INVEST EMENDA INDIVIDUAL- 12460006)			200.854,71	149.134,41	51.720,30	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71455-0AP (INVEST EMENDA INDIVIDUAL-29000002)			200.812,30	64.645,94	136.166,36	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:714569AP (INV EMENDA INDIVIDUAL - 44030002)			300.956,96	199.641,33	101.315,63	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71840-8AP (INVEST EMENDA BANCADA 71190001)			250.930,70	0,00	250.930,70	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:718416AP (INVEST EMENDA BANCADA 71190001)			401.489,12	0,00	401.489,12	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71842-4AP (INVEST EMENDA BANCADA – 71190001)			200.744,56	0,00	200.744,56	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.306-2AP (APLICAÇÃO - IPVA - 8.306-2)		0,31	789,51	789,82	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.157-XAP (APLICAÇÃO - FUS - 9.157-X)		55.157,44	55.000,60	94.801,29	15.356,75	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62632-5 (PFEBE A62632-5)		869,89	3.006,29	3.876,18	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:31311-0AP (CA PRONAF)		7,17			7,17	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:423-2AP (APLICAÇÃO - FMS ACADEMIA - 423-2)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:5742046843AP (APL CONV N 958935/2024)		617.274,42	150.236,58	750.318,88	17.192,12	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204696-7AP (INVEST CONV - 970897/24)		133.918,42	1.233,28	0,00	135.151,70	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250854-8AP (CA IPVA)		387,11			387,11	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:5755951060AP (SESAP ACADEMIA)		7.089,11			7.089,11	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:718676599-9AP (CA PSH)		2.992,58			2.992,58	
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	777.963,11 D	254.634,64	832.244,61	200.353,14	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	176.809,58 D	1.703.628,35	594.967,14	1.285.470,79	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	24.936,78 D	48.954,43	33.885,32	40.005,89	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	125.426,77 D	151.340,84	144.339,15	132.428,46	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.131.449,74	186.063,40	4.969,87	2.312.543,27	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.838,00	0,00	0,00	1.838,00	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.886.962,03	97.771,92	0,00	1.984.733,95	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	217.682,57	82.794,00	4.969,87	295.506,70	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.549,70	0,00	0,00	2.549,70	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	22.417,44	5.497,48	0,00	27.914,92	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	6.451,50 D	0,00	0,00	6.451,50	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	6.451,50 D	0,00	0,00	6.451,50	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.100.199,72	75.342,23	0,00	1.175.541,95	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.098.875,91	73.878,57	0,00	1.172.754,48	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.323,81	1.463,66	0,00	2.787,47	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.100.199,72	75.342,23	0,00	1.175.541,95	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.098.875,91	73.878,57	0,00	1.172.754,48	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.323,81	1.463,66	0,00	2.787,47	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.100.199,72	75.342,23	0,00	1.175.541,95	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.098.875,91	73.878,57	0,00	1.172.754,48	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.323,81	1.463,66	0,00	2.787,47	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.100.199,72 D	75.342,23	0,00	1.175.541,95	D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.098.875,91 D	73.878,57	0,00	1.172.754,48	D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.323,81 D	1.463,66	0,00	2.787,47	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.024.798,52	110.721,17	4.969,87	1.130.549,82	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(4.613,50)	0,00	0,00	(4.613,50)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	788.086,12	23.893,35	0,00	811.979,47	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	216.358,76	81.330,34	4.969,87	292.719,23	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.549,70	0,00	0,00	2.549,70	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	22.417,44	5.497,48	0,00	27.914,92	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.024.798,52	110.721,17	4.969,87	1.130.549,82	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.613,50)	0,00	0,00	(4.613,50)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	788.086,12	23.893,35	0,00	811.979,47	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	216.358,76	81.330,34	4.969,87	292.719,23	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.549,70	0,00	0,00	2.549,70	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	22.417,44	5.497,48	0,00	27.914,92	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	904.915,13 D	100.968,67	4.969,87	1.000.913,93	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	729.634,21 D	20.313,65	0,00	749.947,86	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	172.956,93 D	80.654,94	4.969,87	248.642,00	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.323,82 D	0,00	0,00	2.323,82	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,17 D	0,08	0,00	0,25	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	88.838,08 D	1.215,72	0,00	90.053,80	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	33.062,87 D	337,70	0,00	33.400,57	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	43.401,83 D	675,40	0,00	44.077,23	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	225,88 D	0,00	0,00	225,88	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	12.147,50 D	202,62	0,00	12.350,12	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	31.045,31 D	3.242,00	0,00	34.287,31	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(4.613,50) D	0,00	0,00	(4.613,50)	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	25.389,04 D	3.242,00	0,00	28.631,04	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	10.269,77 D	0,00	0,00	10.269,77	D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	0,00 D	5.294,78	0,00	5.294,78	D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	0,00 D	5.294,78	0,00	5.294,78	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	63.548,46	461.229,02	437.662,12	87.115,36	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	6.636,20	6.636,20	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	157.805,99	157.805,99	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	32.885,79	287.033,03	263.466,13	56.452,69	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	04	**ESTOQUES**		-	10.505,65	3.515,80	3.515,80	10.505,65	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	20.157,02	6.238,00	6.238,00	20.157,02	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	63.548,46	461.229,02	437.662,12	87.115,36	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	6.636,20	6.636,20	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	157.805,99	157.805,99	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	32.885,79	287.033,03	263.466,13	56.452,69	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	10.505,65	3.515,80	3.515,80	10.505,65	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	20.157,02	6.238,00	6.238,00	20.157,02	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	63.548,46	461.229,02	437.662,12	87.115,36	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	6.636,20	6.636,20	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	157.805,99	157.805,99	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	32.885,79	287.033,03	263.466,13	56.452,69	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.505,65	3.515,80	3.515,80	10.505,65	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.157,02	6.238,00	6.238,00	20.157,02	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	24.379,32 D	290.477,04	271.418,14	43.438,22	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.919,74	2.919,74	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	63.615,15	63.615,15	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	4.222,30 D	222.114,35	203.055,45	23.281,20	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	1.389,80	1.389,80	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	20.157,02 D	438,00	438,00	20.157,02	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	13.394,30 D	37.774,24	33.266,24	17.902,30	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.881,00	1.881,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.797,04	24.797,04	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	8.390,30 D	11.096,20	6.588,20	12.898,30	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	5.004,00 D	0,00	0,00	5.004,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	4.376,00 D	17.428,00	17.428,00	4.376,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	1.316,00 D	11.628,00	11.628,00	1.316,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	3.060,00 D	0,00	0,00	3.060,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	5.800,00	5.800,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	3.942,66 D	6.926,77	6.926,77	3.942,66	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	3.942,66 D	6.926,77	6.926,77	3.942,66	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	5.531,90 D	10.681,21	10.681,21	5.531,90	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.835,46	1.835,46	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.590,35	3.590,35	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.090,25 D	3.129,40	3.129,40	3.090,25	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.441,65 D	2.126,00	2.126,00	2.441,65	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	11.924,28 D	97.941,76	97.941,76	11.924,28	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	65.803,45	65.803,45	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	11.924,28 D	32.138,31	32.138,31	11.924,28	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	25.478.009,49	233.041,60	0,00	25.711.051,09	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	94.821,04	0,00	0,00	94.821,04	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.204.286,63	217.032,60	0,00	23.421.319,23	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.040.131,46	16.009,00	0,00	1.056.140,46	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	40.167,67	0,00	0,00	40.167,67	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.098.602,69	0,00	0,00	1.098.602,69	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	25.478.009,49	233.041,60	0,00	25.711.051,09	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	94.821,04	0,00	0,00	94.821,04	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	23.204.286,63	217.032,60	0,00	23.421.319,23	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.040.131,46	16.009,00	0,00	1.056.140,46	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	40.167,67	0,00	0,00	40.167,67	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.098.602,69	0,00	0,00	1.098.602,69	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.827.180,93	18.926,71	0,00	3.846.107,64	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	24.130,00	0,00	0,00	24.130,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.192.393,51	2.917,71	0,00	3.195.311,22	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	500.417,77	16.009,00	0,00	516.426,77	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	10.137,35	0,00	0,00	10.137,35	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	100.102,30	0,00	0,00	100.102,30	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.827.180,93	18.926,71	0,00	3.846.107,64	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.130,00	0,00	0,00	24.130,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.192.393,51	2.917,71	0,00	3.195.311,22	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	500.417,77	16.009,00	0,00	516.426,77	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.137,35	0,00	0,00	10.137,35	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	100.102,30	0,00	0,00	100.102,30	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	713.216,14	0,00	0,00	713.216,14	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	409.994,42	0,00	0,00	409.994,42	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	217.377,57	0,00	0,00	217.377,57	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.182,35	0,00	0,00	6.182,35	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	64.841,80	0,00	0,00	64.841,80	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	279.178,44 D	0,00	0,00	279.178,44	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	171.813,79 D	0,00	0,00	171.813,79	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	107.364,65 D	0,00	0,00	107.364,65	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	80.238,96 D	0,00	0,00	80.238,96	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	80.238,96 D	0,00	0,00	80.238,96	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	29.702,00 D	0,00	0,00	29.702,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	15.402,00 D	0,00	0,00	15.402,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	54.290,00 D	0,00	0,00	54.290,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	54.290,00 D	0,00	0,00	54.290,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	16.365,00 D	0,00	0,00	16.365,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	16.365,00 D	0,00	0,00	16.365,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	768,40 D	0,00	0,00	768,40	D
123110109	(21)03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	768,40 D	0,00	0,00	768,40	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.165,28 D	0,00	0,00	13.165,28	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.165,28 D	0,00	0,00	13.165,28	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	237.358,06 D	0,00	0,00	237.358,06	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	67.871,39 D	0,00	0,00	67.871,39	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	93.842,52 D	0,00	0,00	93.842,52	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.182,35 D	0,00	0,00	6.182,35	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	59.711,80 D	0,00	0,00	59.711,80	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	270.797,97	0,00	0,00	270.797,97	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	160.546,57	0,00	0,00	160.546,57	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	105.849,40	0,00	0,00	105.849,40	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	270.797,97 D	0,00	0,00	270.797,97	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	160.546,57 D	0,00	0,00	160.546,57	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	105.849,40 D	0,00	0,00	105.849,40	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.762,00 D	0,00	0,00	2.762,00	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	498.167,48	18.926,71	0,00	517.094,19	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	369.852,18	2.917,71	0,00	372.769,89	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	84.191,80	16.009,00	0,00	100.200,80	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	33.620,50	0,00	0,00	33.620,50	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	135.186,50 D	2.917,71	0,00	138.104,21	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	123.925,50 D	2.917,71	0,00	126.843,21	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	8.837,00 D	0,00	0,00	8.837,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	19.818,78 D	3.760,00	0,00	23.578,78	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	12.345,78 D	0,00	0,00	12.345,78	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	0,00 D	3.760,00	0,00	3.760,00	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	7.473,00 D	0,00	0,00	7.473,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	324.382,46 D	12.249,00	0,00	336.631,46	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	9.310,00 D	0,00	0,00	9.310,00	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	214.801,16 D	0,00	0,00	214.801,16	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	75.354,80 D	12.249,00	0,00	87.603,80	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	1.193,00 D	0,00	0,00	1.193,00	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	23.723,50 D	0,00	0,00	23.723,50	D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	18.779,74 D	0,00	0,00	18.779,74	D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	P	18.779,74 D	0,00	0,00	18.779,74	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.999,00 D	0,00	0,00	2.999,00	D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	2.999,00 D	0,00	0,00	2.999,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	552.418,00	0,00	0,00	552.418,00	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	462.418,00	0,00	0,00	462.418,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	197.627,00 D	0,00	0,00	197.627,00	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	107.627,00 D	0,00	0,00	107.627,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	354.791,00 D	0,00	0,00	354.791,00	D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	354.791,00 D	0,00	0,00	354.791,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.789.582,34	0,00	0,00	1.789.582,34	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.789.582,34	0,00	0,00	1.789.582,34	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.789.582,34 D	0,00	0,00	1.789.582,34	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.789.582,34 D	0,00	0,00	1.789.582,34	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	21.650.828,56	214.114,89	0,00	21.864.943,45	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	20.011.893,12	214.114,89	0,00	20.226.008,01	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	539.713,69	0,00	0,00	539.713,69	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	30.030,32	0,00	0,00	30.030,32	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	998.500,39	0,00	0,00	998.500,39	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	21.650.828,56	214.114,89	0,00	21.864.943,45	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	20.011.893,12	214.114,89	0,00	20.226.008,01	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	539.713,69	0,00	0,00	539.713,69	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	30.030,32	0,00	0,00	30.030,32	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	998.500,39	0,00	0,00	998.500,39	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.293.558,70	0,00	0,00	2.293.558,70	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.293.558,70	0,00	0,00	2.293.558,70	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	92.240,50 D	0,00	0,00	92.240,50	D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P	P	92.240,50 D	0,00	0,00	92.240,50	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	528.012,99 D	0,00	0,00	528.012,99	D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	528.012,99 D	0,00	0,00	528.012,99	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	834.468,16 D	0,00	0,00	834.468,16	D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	834.468,16 D	0,00	0,00	834.468,16	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	813.837,05 D	0,00	0,00	813.837,05	D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	813.837,05 D	0,00	0,00	813.837,05	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	245.487,49	0,00	0,00	245.487,49	
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**		-	245.487,49	0,00	0,00	245.487,49	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	35.725,25 D	0,00	0,00	35.725,25	D
123210404	(21)02	CASAS	P	P	35.725,25 D	0,00	0,00	35.725,25	D
123210405	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	149.762,24 D	0,00	0,00	149.762,24	D
123210405	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	149.762,24 D	0,00	0,00	149.762,24	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.828.162,41	0,00	0,00	4.828.162,41	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.828.162,41	0,00	0,00	4.828.162,41	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.982.334,77 D	0,00	0,00	1.982.334,77	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210501	(21)02	RUAS	P	P	1.982.334,77 D	0,00	0,00	1.982.334,77	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.728.266,28 D	0,00	0,00	2.728.266,28	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.728.266,28 D	0,00	0,00	2.728.266,28	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	117.561,36 D	0,00	0,00	117.561,36	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	117.561,36 D	0,00	0,00	117.561,36	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.339.372,60	214.114,89	0,00	12.553.487,49	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.700.437,16	214.114,89	0,00	10.914.552,05	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	539.713,69	0,00	0,00	539.713,69	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	30.030,32	0,00	0,00	30.030,32	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	998.500,39	0,00	0,00	998.500,39	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.326.320,60 D	214.114,89	0,00	12.540.435,49	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	70.691,04 D	0,00	0,00	70.691,04	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	10.687.385,16 D	214.114,89	0,00	10.901.500,05	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	539.713,69 D	0,00	0,00	539.713,69	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	30.030,32 D	0,00	0,00	30.030,32	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	998.500,39 D	0,00	0,00	998.500,39	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	13.052,00 D	0,00	0,00	13.052,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	13.052,00 D	0,00	0,00	13.052,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	442.912,64 D	0,00	0,00	442.912,64	D
123210800	(21)02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	442.912,64 D	0,00	0,00	442.912,64	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.501.334,72	0,00	0,00	1.501.334,72	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.501.334,72	0,00	0,00	1.501.334,72	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.501.334,72 D	0,00	0,00	1.501.334,72	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.501.334,72 D	0,00	0,00	1.501.334,72	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(28.557.341,95)	3.691.272,12	3.336.776,63	(28.202.846,46)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(108.176,84)	98.626,65	104.167,78	(113.717,97)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.051.957,43)	2.033.744,11	1.602.656,39	(24.620.869,71)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.334.803,76)	889.968,91	994.696,98	(1.439.531,83)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(812.230,68)	31.109,14	33.809,14	(814.930,68)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.250.173,24)	637.823,31	601.446,34	(1.213.796,27)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.412.882,50)	3.667.175,57	3.336.776,63	(7.082.483,56)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(16.012,09)	98.626,65	104.167,78	(21.553,22)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.474.464,31)	2.009.647,56	1.602.656,39	(3.067.473,14)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.503.472,47)	889.968,91	994.696,98	(1.608.200,54)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(58.378,05)	31.109,14	33.809,14	(61.078,05)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.360.555,58)	637.823,31	601.446,34	(2.324.178,61)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.199.308,25)	1.212.961,45	1.299.524,24	(2.285.871,04)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	45.935,70	53.928,50	(7.992,80)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.619.596,20)	501.252,29	649.424,82	(1.767.768,73)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(171.778,50)	171.477,47	169.950,65	(170.251,68)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(406.529,40)	494.295,99	426.220,27	(338.453,68)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.199.308,25)	1.043.831,94	1.122.401,93	(2.277.878,24)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	45.935,70	45.935,70	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.619.596,20)	440.160,65	588.333,18	(1.767.768,73)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(171.778,50)	151.206,19	149.679,37	(170.251,68)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(406.529,40)	406.529,40	338.453,68	(338.453,68)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.199.308,25)	1.043.831,94	1.122.401,93	(2.277.878,24)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.935,70	45.935,70	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.619.596,20)	440.160,65	588.333,18	(1.767.768,73)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.778,50)	151.206,19	149.679,37	(170.251,68)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(406.529,40)	406.529,40	338.453,68	(338.453,68)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.085.096,37)	968.489,71	973.181,13	(1.089.787,79)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	45.935,70	45.935,70	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(520.720,29)	366.282,08	440.576,04	(595.014,25)
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(156.442,53)	149.742,53	148.215,71	(154.915,71)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(406.529,40)	406.529,40	338.453,68	(338.453,68)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(993.964,56) C	968.489,71	973.181,13	(998.655,98) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	45.935,70	45.935,70	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(461.716,49) C	366.282,08	440.576,04	(536.010,45) C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(124.314,52) C	149.742,53	148.215,71	(122.787,70) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.404,15) C	0,00	0,00	(1.404,15) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(406.529,40) C	406.529,40	338.453,68	(338.453,68) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(91.131,81) C	0,00	0,00	(91.131,81) C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(59.003,80) C	0,00	0,00	(59.003,80) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(32.128,01) C	0,00	0,00	(32.128,01) C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.114.211,88)	75.342,23	149.220,80	(1.188.090,45)
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(1.098.875,91)	73.878,57	147.757,14	(1.172.754,48)
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(15.335,97)	1.463,66	1.463,66	(15.335,97)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(1.098.875,91) C	0,00	73.878,57	(1.172.754,48) C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	73.878,57	73.878,57	0,00 C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(1.098.875,91) C	0,00	73.878,57	(1.172.754,48) C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	73.878,57	73.878,57	0,00 C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.323,81) C	0,00	1.463,66	(2.787,47) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(14.012,16) C	1.463,66	0,00	(12.548,50) C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(1.323,81) C	0,00	1.463,66	(2.787,47) C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(14.012,16) C	1.463,66	0,00	(12.548,50) C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	169.129,51	177.122,31	(7.992,80)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	7.992,80	(7.992,80)
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	61.091,64	61.091,64	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	20.271,28	20.271,28	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	87.766,59	87.766,59	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.490,39	49.490,39	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.490,39	49.490,39	0,00
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	1.297,29	1.297,29	0,00
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	1.297,29	1.297,29	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.297,29	1.297,29	0,00	C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.297,29	1.297,29	0,00	C
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	24.096,55	24.096,55	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	24.096,55	24.096,55	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	24.096,55	24.096,55	0,00	C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	24.096,55	24.096,55	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	119.639,12	127.631,92	(7.992,80)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	7.992,80	(7.992,80)	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	11.601,25	11.601,25	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	20.271,28	20.271,28	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	87.766,59	87.766,59	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	119.639,12	127.631,92	(7.992,80)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	7.992,80	(7.992,80)	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	11.601,25	11.601,25	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	20.271,28	20.271,28	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	87.766,59	87.766,59	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	119.639,12	127.631,92	(7.992,80)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	7.992,80	(7.992,80)	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	11.601,25	11.601,25	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	20.271,28	20.271,28	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	87.766,59	87.766,59	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.191.558,14)	2.266.380,61	1.751.484,65	(676.662,18)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.859,95	38.859,95	0,00	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.158.444,27)	1.413.669,39	852.996,61	(597.771,49)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(10.379,87)	698.220,81	738.372,63	(50.531,69)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.804,00)	30.109,14	33.109,14	(4.804,00)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(20.930,00)	85.521,32	88.146,32	(23.555,00)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.191.558,14)	2.266.380,61	1.751.484,65	(676.662,18)	
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	38.859,95	38.859,95	0,00	
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.158.444,27)	1.413.669,39	852.996,61	(597.771,49)	
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(10.379,87)	698.220,81	738.372,63	(50.531,69)	
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(1.804,00)	30.109,14	33.109,14	(4.804,00)	
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(20.930,00)	85.521,32	88.146,32	(23.555,00)	
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.191.558,14)	2.266.380,61	1.751.484,65	(676.662,18)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.859,95	38.859,95	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.158.444,27)	1.413.669,39	852.996,61	(597.771,49)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(10.379,87)	698.220,81	738.372,63	(50.531,69)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.804,00)	30.109,14	33.109,14	(4.804,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-		(20.930,00)	85.521,32	88.146,32	(23.555,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(1.191.558,14)	2.266.380,61	1.751.484,65	(676.662,18)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		0,00	38.859,95	38.859,95	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(1.158.444,27)	1.413.669,39	852.996,61	(597.771,49)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(10.379,87)	698.220,81	738.372,63	(50.531,69)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(1.804,00)	30.109,14	33.109,14	(4.804,00)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-		(20.930,00)	85.521,32	88.146,32	(23.555,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.185.754,14) C	1.819.749,79	1.301.853,83	(667.858,18)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	38.859,95	38.859,95	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(1.158.444,27) C	1.413.669,39	852.996,61	(597.771,49)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(6.379,87) C	355.041,65	392.193,47	(43.531,69)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.565,80	11.565,80	(3.000,00)	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(20.930,00) C	3.613,00	6.238,00	(23.555,00)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(5.804,00) C	446.630,82	449.630,82	(8.804,00)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.000,00) C	343.179,16	346.179,16	(7.000,00)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.804,00) C	21.543,34	21.543,34	(1.804,00)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	81.908,32	81.908,32	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	17.684,03	17.684,03	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	17.684,03	17.684,03	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		0,00	17.684,03	17.684,03	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-		0,00	17.684,03	17.684,03	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	17.684,03	17.684,03	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	17.684,03	17.684,03	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.684,03	17.684,03	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	17.684,03	17.684,03	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**	-		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**	-		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(4.022.016,11)	167.133,33	265.067,56	(4.119.950,34)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(16.012,09)	13.831,00	11.379,33	(13.560,42)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(696.423,84)	74.025,70	79.534,78	(701.932,92)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(1.321.314,10)	20.270,63	86.373,70	(1.387.417,17)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(55.169,90)	1.000,00	700,00	(54.869,90)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-		(1.933.096,18)	58.006,00	87.079,75	(1.962.169,93)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(4.021.716,11)	145.653,33	243.887,56	(4.119.950,34)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(16.012,09)	13.651,00	11.199,33	(13.560,42)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(696.423,84)	55.025,70	60.534,78	(701.932,92)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(1.321.314,10)	18.970,63	85.073,70	(1.387.417,17)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(54.869,90)	0,00	0,00	(54.869,90)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-		(1.933.096,18)	58.006,00	87.079,75	(1.962.169,93)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.488.034,74)	40.485,61	37.852,10	(2.485.401,23)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(11.949,11)	13.445,76	6.810,10	(5.313,45)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(166.524,33)	3.000,00	7.884,67	(171.409,00)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.047.312,62)	5.737,35	7.010,70	(1.048.585,97)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(25.242,24)	0,00	0,00	(25.242,24)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.237.006,44)	18.302,50	16.146,63	(1.234.850,57)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-		(2.488.034,74)	40.485,61	37.852,10	(2.485.401,23)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-		(11.949,11)	13.445,76	6.810,10	(5.313,45)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-		(166.524,33)	3.000,00	7.884,67	(171.409,00)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-		(1.047.312,62)	5.737,35	7.010,70	(1.048.585,97)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-		(25.242,24)	0,00	0,00	(25.242,24)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.237.006,44)	18.302,50	16.146,63	(1.234.850,57)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(208.902,78) C	0,00	0,00	(208.902,78) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.181,97) C	0,00	0,00	(4.181,97) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(71.261,26) C	0,00	0,00	(71.261,26) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.175,09) C	0,00	0,00	(13.175,09) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(120.284,46) C	0,00	0,00	(120.284,46) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(128.642,41) C	0,00	0,00	(128.642,41) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(100.485,38) C	0,00	0,00	(100.485,38) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(28.157,03) C	0,00	0,00	(28.157,03) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(616.217,06) C	0,00	0,00	(616.217,06) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(329.480,64) C	0,00	0,00	(329.480,64) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(73,64) C	0,00	0,00	(73,64) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(286.662,78) C	0,00	0,00	(286.662,78) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(84.418,65) C	0,00	0,00	(84.418,65) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(84.418,55) C	0,00	0,00	(84.418,55) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(153.817,15) C	0,00	0,00	(153.817,15) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(111.307,72) C	0,00	0,00	(111.307,72) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(11.347,04) C	0,00	0,00	(11.347,04) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(31.162,39) C	0,00	0,00	(31.162,39) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.728,81) C	963,18	963,18	(9.728,81) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.869,80) C	0,00	0,00	(7.869,80) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.859,01) C	963,18	963,18	(1.859,01) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(165.731,96) C	0,00	5.320,54	(171.052,50) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(43.450,55) C	0,00	1.613,47	(45.064,02) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(49.594,34) C	0,00	1.272,75	(50.867,09) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(36,36) C	0,00	0,00	(36,36) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(72.650,71) C	0,00	2.434,32	(75.085,03) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(989.399,12) C	26.076,67	24.758,28	(988.080,73) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	189.635,12 C	3.000,00	6.271,20	186.363,92 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(455.679,33) C	5.737,35	5.737,95	(455.679,93) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(610,11) C	0,00	0,00	(610,11) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(722.744,80) C	17.339,32	12.749,13	(718.154,61) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(131.176,80) C	13.445,76	6.810,10	(124.541,14) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(11.949,11) C	13.445,76	6.810,10	(5.313,45) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(115.753,20) C	0,00	0,00	(115.753,20) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.832,20) C	0,00	0,00	(1.832,20) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.642,29) C	0,00	0,00	(1.642,29) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(848.974,53)	44.205,24	41.835,41	(846.604,70)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.562,56)	205,24	205,24	(2.562,56)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(250.268,31)	44.000,00	20.206,73	(226.475,04)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(205.505,45)	0,00	1.176,49	(206.681,94)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.432,35)	0,00	0,00	(13.432,35)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(377.205,86)	0,00	20.246,95	(397.452,81)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(848.974,53)	44.205,24	41.835,41	(846.604,70)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.562,56)	205,24	205,24	(2.562,56)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(250.268,31)	44.000,00	20.206,73	(226.475,04)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(205.505,45)	0,00	1.176,49	(206.681,94)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.432,35)	0,00	0,00	(13.432,35)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(377.205,86)	0,00	20.246,95	(397.452,81)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(753.263,60) C	44.205,24	41.235,16	(750.293,52) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.562,56) C	205,24	205,24	(2.562,56) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(250.268,31) C	44.000,00	20.206,73	(226.475,04) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(123.205,21) C	0,00	576,24	(123.781,45) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21,66) C	0,00	0,00	(21,66) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(377.205,86) C	0,00	20.246,95	(397.452,81) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(95.710,93) C	0,00	600,25	(96.311,18) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(82.300,24) C	0,00	600,25	(82.900,49) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(13.410,69) C	0,00	0,00	(13.410,69) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(540.961,84)	60.962,48	85.554,11	(565.553,47)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.500,42)	0,00	4.183,99	(5.684,41)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(279.631,20)	8.025,70	32.443,38	(304.048,88)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(68.496,03)	13.233,28	12.240,57	(67.503,32)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16.195,31)	0,00	0,00	(16.195,31)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(175.138,88)	39.703,50	36.686,17	(172.121,55)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(540.961,84)	60.962,48	85.554,11	(565.553,47)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.500,42)	0,00	4.183,99	(5.684,41)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(279.631,20)	8.025,70	32.443,38	(304.048,88)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(68.496,03)	13.233,28	12.240,57	(67.503,32)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.195,31)	0,00	0,00	(16.195,31)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(175.138,88)	39.703,50	36.686,17	(172.121,55)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(540.961,84) C	60.962,48	85.554,11	(565.553,47) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.500,42) C	0,00	4.183,99	(5.684,41) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(279.631,20) C	8.025,70	32.443,38	(304.048,88) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(68.496,03) C	13.233,28	12.240,57	(67.503,32) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.195,31) C	0,00	0,00	(16.195,31) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(175.138,88) C	39.703,50	36.686,17	(172.121,55) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(143.745,00)	0,00	78.645,94	(222.390,94)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	64.645,94	(64.645,94)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(143.745,00)	0,00	14.000,00	(157.745,00)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(143.745,00) C	0,00	78.645,94	(222.390,94) C
218859900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	64.645,94	(64.645,94) C
218859900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(143.745,00) C	0,00	14.000,00	(157.745,00) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(300,00)	21.480,00	21.180,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	180,00	180,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(300,00)	1.000,00	700,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300,00)	21.480,00	21.180,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	180,00	180,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(300,00)	1.000,00	700,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	13.200,00	13.200,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	13.200,00	13.200,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(300,00) C	8.280,00	7.980,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	180,00	180,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.800,00	5.800,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(300,00) C	1.000,00	700,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.566.326,56)	24.096,55	0,00	(3.542.230,01)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.566.326,56)	24.096,55	0,00	(3.542.230,01)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.645.857,58)	24.096,55	0,00	(2.621.761,03)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.645.857,58)	24.096,55	0,00	(2.621.761,03)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.645.857,58)	24.096,55	0,00	(2.621.761,03)
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(2.645.857,58)	24.096,55	0,00	(2.621.761,03)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.740.891,80)	24.096,55	0,00	(1.716.795,25)
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.740.891,80)	24.096,55	0,00	(1.716.795,25)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.740.891,80) C	24.096,55	0,00	(1.716.795,25) C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.740.891,80) C	24.096,55	0,00	(1.716.795,25) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(904.965,78) C	0,00	0,00	(904.965,78)	C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(904.965,78) C	0,00	0,00	(904.965,78)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(920.468,98) C	0,00	0,00	(920.468,98)	C
223110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(920.468,98) C	0,00	0,00	(920.468,98)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.578.132,89)	0,00	0,00	(17.578.132,89)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(92.164,75)	0,00	0,00	(92.164,75)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.011.166,56)	0,00	0,00	(18.011.166,56)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	168.668,71	0,00	0,00	168.668,71	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(753.852,63)	0,00	0,00	(753.852,63)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.110.382,34	0,00	0,00	1.110.382,34	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.578.132,89)	0,00	0,00	(17.578.132,89)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(92.164,75)	0,00	0,00	(92.164,75)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.011.166,56)	0,00	0,00	(18.011.166,56)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	168.668,71	0,00	0,00	168.668,71	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(753.852,63)	0,00	0,00	(753.852,63)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.110.382,34	0,00	0,00	1.110.382,34	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.578.132,89)	0,00	0,00	(17.578.132,89)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(92.164,75)	0,00	0,00	(92.164,75)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.011.166,56)	0,00	0,00	(18.011.166,56)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	168.668,71	0,00	0,00	168.668,71	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(753.852,63)	0,00	0,00	(753.852,63)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.110.382,34	0,00	0,00	1.110.382,34	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.505.058,79	0,00	0,00	107.505.058,79	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.853.394,45	0,00	0,00	3.853.394,45	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.271.807,68	0,00	0,00	35.271.807,68	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.822.674,01	0,00	0,00	27.822.674,01	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.923.130,30	0,00	0,00	1.923.130,30	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.634.052,35	0,00	0,00	38.634.052,35	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	107.505.058,79 X	0,00	0,00	107.505.058,79	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.853.394,45 X	0,00	0,00	3.853.394,45	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.271.807,68 X	0,00	0,00	35.271.807,68	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.822.674,01 X	0,00	0,00	27.822.674,01	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.923.130,30 X	0,00	0,00	1.923.130,30	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.634.052,35 X	0,00	0,00	38.634.052,35	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	24.357,65	0,00	0,00	24.357,65	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.323.200,00)	0,00	0,00	(4.323.200,00)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	15.971.028,01	0,00	0,00	15.971.028,01	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.918.600,33)		0,00	0,00	(11.918.600,33)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(216.093,63)		0,00	0,00	(216.093,63)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	511.223,60		0,00	0,00	511.223,60	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.357,65	X	0,00	0,00	24.357,65	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.323.200,00)	X	0,00	0,00	(4.323.200,00)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.971.028,01	X	0,00	0,00	15.971.028,01	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.918.600,33)	X	0,00	0,00	(11.918.600,33)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(216.093,63)	X	0,00	0,00	(216.093,63)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	511.223,60	X	0,00	0,00	511.223,60	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(117.754.110,78)		0,00	0,00	(117.754.110,78)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	377.640,80		0,00	0,00	377.640,80	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.403.114,22)		0,00	0,00	(73.403.114,22)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.637.154,45)		0,00	0,00	(14.637.154,45)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.369.889,30)		0,00	0,00	(2.369.889,30)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.721.593,61)		0,00	0,00	(27.721.593,61)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.754.110,78)	X	0,00	0,00	(117.754.110,78)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	377.640,80	X	0,00	0,00	377.640,80	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(73.403.114,22)	X	0,00	0,00	(73.403.114,22)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.637.154,45)	X	0,00	0,00	(14.637.154,45)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.369.889,30)	X	0,00	0,00	(2.369.889,30)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.721.593,61)	X	0,00	0,00	(27.721.593,61)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.353.438,55)		0,00	0,00	(7.353.438,55)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.149.111,97		0,00	0,00	4.149.111,97	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.098.250,52)		0,00	0,00	(1.098.250,52)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(91.000,00)		0,00	0,00	(91.000,00)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.313.300,00)		0,00	0,00	(10.313.300,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.353.438,55)	X	0,00	0,00	(7.353.438,55)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.149.111,97	X	0,00	0,00	4.149.111,97	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.098.250,52)	X	0,00	0,00	(1.098.250,52)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.000,00)	X	0,00	0,00	(91.000,00)	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.313.300,00)	X	0,00	0,00	(10.313.300,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	13.297.096,50		3.392.282,92	1.100,00	16.688.279,42	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	382.701,59		92.968,45	0,00	475.670,04	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	7.078.449,01		1.887.849,80	1.100,00	8.965.198,81	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.474.548,55		868.583,72	0,00	3.343.132,27	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	853.394,68		33.809,14	0,00	887.203,82	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	2.508.002,67		509.071,81	0,00	3.017.074,48	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	5.629.030,14		1.169.396,84	0,00	6.798.426,98	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	216.872,56		53.928,50	0,00	270.801,06	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.315.545,38		526.055,86	0,00	2.841.601,24	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	765.888,79		168.486,99	0,00	934.375,78	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.863,28		0,00	0,00	3.863,28	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.326.860,13		420.925,49	0,00	2.747.785,62	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.839.807,45		973.181,13	0,00	4.812.988,58	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	185.965,20		45.935,70	0,00	231.900,90	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	984.317,90		440.576,04	0,00	1.424.893,94	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	599.891,37		148.215,71	0,00	748.107,08	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.069.632,98		338.453,68	0,00	2.408.086,66	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.839.807,45		973.181,13	0,00	4.812.988,58	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	185.965,20		45.935,70	0,00	231.900,90	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	984.317,90		440.576,04	0,00	1.424.893,94	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	599.891,37		148.215,71	0,00	748.107,08	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.069.632,98		338.453,68	0,00	2.408.086,66	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.839.807,45		973.181,13	0,00	4.812.988,58	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	185.965,20		45.935,70	0,00	231.900,90	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	984.317,90		440.576,04	0,00	1.424.893,94	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	599.891,37		148.215,71	0,00	748.107,08	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.069.632,98		338.453,68	0,00	2.408.086,66	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.839.807,45		973.181,13	0,00	4.812.988,58	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	185.965,20		45.935,70	0,00	231.900,90	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	984.317,90		440.576,04	0,00	1.424.893,94	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	599.891,37		148.215,71	0,00	748.107,08	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.069.632,98		338.453,68	0,00	2.408.086,66	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.360.396,45	D	848.475,10	0,00	4.208.871,55	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	6.484,00	D	1.621,00	0,00	8.105,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	701.366,48	D	363.784,71	0,00	1.065.151,19	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	582.912,99	D	144.615,71	0,00	727.528,70	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.069.632,98	D	338.453,68	0,00	2.408.086,66	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	479.411,00	D	124.706,03	0,00	604.117,03	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	179.481,20	D	44.314,70	0,00	223.795,90	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	282.951,42	D	76.791,33	0,00	359.742,75	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	16.978,38	D	3.600,00	0,00	20.578,38	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	593.057,78		122.337,14	0,00	715.394,92	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	30.907,36		7.992,80	0,00	38.900,16	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	213.784,49		11.601,25	0,00	225.385,74	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	87.275,50		20.271,28	0,00	107.546,78	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	3.863,28		0,00	0,00	3.863,28	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	257.227,15		82.471,81	0,00	339.698,96	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	593.057,78		122.337,14	0,00	715.394,92	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	30.907,36		7.992,80	0,00	38.900,16	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	213.784,49		11.601,25	0,00	225.385,74	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	87.275,50		20.271,28	0,00	107.546,78	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	3.863,28		0,00	0,00	3.863,28	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**		-	257.227,15		82.471,81	0,00	339.698,96	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	593.057,78		122.337,14	0,00	715.394,92	
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		-	30.907,36		7.992,80	0,00	38.900,16	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	01	**UNIÃO**					
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	213.784,49	11.601,25	0,00	225.385,74
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	87.275,50	20.271,28	0,00	107.546,78
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.863,28	0,00	0,00	3.863,28
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	257.227,15	82.471,81	0,00	339.698,96
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	593.057,78 D	122.337,14	0,00	715.394,92 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	30.907,36 D	7.992,80	0,00	38.900,16 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	213.784,49 D	11.601,25	0,00	225.385,74 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	87.275,50 D	20.271,28	0,00	107.546,78 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.863,28 D	0,00	0,00	3.863,28 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	257.227,15 D	82.471,81	0,00	339.698,96 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.196.164,91	73.878,57	0,00	1.270.043,48
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.117.442,99	73.878,57	0,00	1.191.321,56
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	78.721,92	0,00	0,00	78.721,92
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.196.164,91	73.878,57	0,00	1.270.043,48
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.117.442,99	73.878,57	0,00	1.191.321,56
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	78.721,92	0,00	0,00	78.721,92
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.196.164,91 D	73.878,57	0,00	1.270.043,48 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.117.442,99 D	73.878,57	0,00	1.191.321,56 D
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	78.721,92 D	0,00	0,00	78.721,92 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.894.245,38	1.498.866,25	1.100,00	6.392.011,63
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	165.829,03	39.039,95	0,00	204.868,98
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.999.274,87	641.764,01	1.100,00	2.639.938,88
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.707.992,52	699.599,90	0,00	2.407.592,42
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	849.531,40	33.809,14	0,00	883.340,54
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	171.617,56	84.653,25	0,00	256.270,81
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	928.048,67	437.662,12	0,00	1.365.710,79
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	23.818,50	6.636,20	0,00	30.454,70
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	333.908,58	157.805,99	0,00	491.714,57
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	395.174,23	263.466,13	0,00	658.640,36
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	118.782,02	3.515,80	0,00	122.297,82
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	56.365,34	6.238,00	0,00	62.603,34
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	927.408,67	437.662,12	0,00	1.365.070,79
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	23.818,50	6.636,20	0,00	30.454,70
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	333.268,58	157.805,99	0,00	491.074,57
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	395.174,23	263.466,13	0,00	658.640,36
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	118.782,02	3.515,80	0,00	122.297,82
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	56.365,34	6.238,00	0,00	62.603,34
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	927.408,67	437.662,12	0,00	1.365.070,79
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	23.818,50	6.636,20	0,00	30.454,70
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	333.268,58	157.805,99	0,00	491.074,57
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	395.174,23	263.466,13	0,00	658.640,36
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	118.782,02	3.515,80	0,00	122.297,82
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	56.365,34	6.238,00	0,00	62.603,34
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	294.374,07 D	157.206,17	0,00	451.580,24 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	3.224,99 D	675,22	0,00	3.900,21 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	109.605,34 D	63.373,63	0,00	172.978,97 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	122.035,55 D	93.157,32	0,00	215.192,87 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	28.884,85 D	0,00	0,00	28.884,85 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	30.623,34 D	0,00	0,00	30.623,34 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.075,00 D	0,00	0,00	1.075,00 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	700,00 D	0,00	0,00	700,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	375,00 D	0,00	0,00	375,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	111.204,03 D	29.178,04	0,00	140.382,07 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	6.230,00	D 1.881,00	0,00	8.111,00	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	74.233,04	D 27.297,04	0,00	101.530,08	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	5.476,50	D 0,00	0,00	5.476,50	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	25.264,49	D 0,00	0,00	25.264,49	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	85.051,31	D 125.709,57	0,00	210.760,88	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	85.051,31	D 125.709,57	0,00	210.760,88	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	29.401,87	D 19.219,09	0,00	48.620,96	D
331110900	(21)02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	400,00	D 0,00	0,00	400,00	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	29.001,87	D 19.219,09	0,00	48.220,96	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	15.671,57	D 10.951,94	0,00	26.623,51	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	10.056,57	D 10.951,94	0,00	21.008,51	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	5.615,00	D 0,00	0,00	5.615,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	9.275,00	D 2.720,00	0,00	11.995,00	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	6.275,00	D 2.720,00	0,00	8.995,00	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	45.831,70	D 10.681,21	0,00	56.512,91	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	6.027,79	D 1.835,46	0,00	7.863,25	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	14.648,67	D 3.590,35	0,00	18.239,02	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	9.281,01	D 3.129,40	0,00	12.410,41	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	15.874,23	D 2.126,00	0,00	18.000,23	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.770,00	D 3.272,52	0,00	5.042,52	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	D 182,52	0,00	182,52	D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.770,00	D 2.695,00	0,00	4.465,00	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	D 395,00	0,00	395,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.639,07	D 1.071,87	0,00	3.710,94	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	2.639,07	D 1.071,87	0,00	3.710,94	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	75.148,83	D 12.447,75	0,00	87.596,58	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	6.266,27	D 0,00	0,00	6.266,27	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.309,50	D 4.210,00	0,00	16.519,50	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	31.788,72	D 8.237,75	0,00	40.026,47	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	24.784,34	D 0,00	0,00	24.784,34	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.140,00	D 1.827,80	0,00	10.967,80	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	D 1.389,80	0,00	1.389,80	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	9.140,00	D 438,00	0,00	9.578,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	34.828,06	D 11.909,91	0,00	46.737,97	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	25.632,58	D 11.909,91	0,00	37.542,49	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.389,48	D 0,00	0,00	4.389,48	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	4.806,00	D 0,00	0,00	4.806,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	17.125,95	D 0,00	0,00	17.125,95	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	1.319,45	D 0,00	0,00	1.319,45	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	413,00	D 0,00	0,00	413,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	8.965,00	D 0,00	0,00	8.965,00	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.241,50	D 0,00	0,00	4.241,50	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	2.187,00	D 0,00	0,00	2.187,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	37.485,29	D 4.474,25	0,00	41.959,54	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	15.903,01	D 4.474,25	0,00	20.377,26	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	12.765,67	D 0,00	0,00	12.765,67	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.816,61	D 0,00	0,00	8.816,61	D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.648,80	D 0,00	0,00	4.648,80	D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.648,80	D 0,00	0,00	4.648,80	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	3.160,20	D 0,00	0,00	3.160,20	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	3.160,20	D 0,00	0,00	3.160,20	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	139.895,92	D 46.992,00	0,00	186.887,92	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	750,00	D 2.062,00	0,00	2.812,00	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	54.034,00	D 25.512,00	0,00	79.546,00	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	80.611,92	D 13.618,00	0,00	94.229,92	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.000,00	D 0,00	0,00	1.000,00	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.500,00	D 5.800,00	0,00	9.300,00	D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.110,00	D 0,00	0,00	1.110,00	D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.110,00	D 0,00	0,00	1.110,00	D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
331114200	(21)05	FERRAMENTAS	P -	3.000,00	D 0,00	0,00	3.000,00	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.572,00	D 0,00	0,00	5.572,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.272,00 D	0,00	0,00	2.272,00 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	640,00	0,00	0,00	640,00
331200000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	640,00	0,00	0,00	640,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	640,00	0,00	0,00	640,00
331210000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	640,00	0,00	0,00	640,00
331210300	(21)00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
331210300	(21)02	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	3.966.196,71	1.061.204,13	1.100,00	5.026.300,84
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	142.010,53	32.403,75	0,00	174.414,28
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	1.665.366,29	483.958,02	1.100,00	2.148.224,31
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.312.818,29	436.133,77	0,00	1.748.952,06
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	730.749,38	30.293,34	0,00	761.042,72
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	115.252,22	78.415,25	0,00	193.667,47
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	48.180,00	7.980,00	300,00	55.860,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	4.380,00	180,00	0,00	4.560,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	33.000,00	5.800,00	300,00	38.500,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	4.200,00	1.300,00	0,00	5.500,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	2.600,00	700,00	0,00	3.300,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.180,00	7.980,00	300,00	55.860,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.380,00	180,00	0,00	4.560,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	33.000,00	5.800,00	300,00	38.500,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.200,00	1.300,00	0,00	5.500,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.600,00	700,00	0,00	3.300,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.880,00 D	7.980,00	300,00	55.560,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.380,00 D	180,00	0,00	4.560,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	33.000,00 D	5.800,00	300,00	38.500,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.200,00 D	1.300,00	0,00	5.500,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.300,00 D	700,00	0,00	3.000,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.058.788,04	396.773,17	800,00	1.454.761,21
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.400,00	1.500,00	0,00	3.900,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	367.263,00	153.062,00	800,00	519.525,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	496.996,66	154.721,83	0,00	651.718,49
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	117.904,38	24.793,34	0,00	142.697,72
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	74.224,00	62.696,00	0,00	136.920,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.058.788,04	396.773,17	800,00	1.454.761,21
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.400,00	1.500,00	0,00	3.900,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	367.263,00	153.062,00	800,00	519.525,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	496.996,66	154.721,83	0,00	651.718,49
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	117.904,38	24.793,34	0,00	142.697,72
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	74.224,00	62.696,00	0,00	136.920,00
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	93.595,50 D	41.401,00	0,00	134.996,50 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	61.260,00 D	26.085,00	0,00	87.345,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	29.435,00 D	15.316,00	0,00	44.751,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.600,50 D	0,00	0,00	1.600,50 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	1.300,00 D	0,00	0,00	1.300,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	45.860,00 D	11.130,00	0,00	56.990,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	26.540,00 D	11.130,00	0,00	37.670,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.120,00 D	0,00	0,00	15.120,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P -	12.676,00 D	0,00	0,00	12.676,00 D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P -	9.426,00 D	0,00	0,00	9.426,00 D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P -	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	771.153,54 D	281.426,17	0,00	1.052.579,71 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	214.949,00 D	82.205,00	0,00	297.154,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	389.641,66 D	117.581,83	0,00	507.223,49 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	96.338,88 D	23.193,34	0,00	119.532,22 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	70.224,00 D	58.446,00	0,00	128.670,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332211900	(21)02	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	45.015,00 D	17.600,00	800,00	61.815,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	2.000,00 D	500,00	0,00	2.500,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	14.855,00 D	12.000,00	800,00	26.055,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	26.760,00 D	3.500,00	0,00	30.260,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	1.400,00 D	1.600,00	0,00	3.000,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	29.649,00 D	9.442,00	0,00	39.091,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	13.293,00 D	3.518,00	0,00	16.811,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	7.041,00 D	5.924,00	0,00	12.965,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	9.315,00 D	0,00	0,00	9.315,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00	D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.150,00 D	0,00	0,00	1.150,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	54.316,00 D	33.274,00	0,00	87.590,00	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	31.716,00 D	18.124,00	0,00	49.840,00	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	18.100,00 D	12.400,00	0,00	30.500,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	2.750,00	0,00	2.750,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.300,00 D	1.000,00	0,00	4.300,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	400,00 D	1.000,00	0,00	1.400,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.473,00 D	1.500,00	0,00	2.973,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.473,00 D	0,00	0,00	1.473,00	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.859.228,67	656.450,96	0,00	3.515.679,63	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	135.230,53	30.723,75	0,00	165.954,28	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.265.103,29	325.096,02	0,00	1.590.199,31	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	811.621,63	280.111,94	0,00	1.091.733,57	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	610.245,00	4.800,00	0,00	615.045,00	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	37.028,22	15.719,25	0,00	52.747,47	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.859.228,67	656.450,96	0,00	3.515.679,63	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	135.230,53	30.723,75	0,00	165.954,28	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.265.103,29	325.096,02	0,00	1.590.199,31	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	811.621,63	280.111,94	0,00	1.091.733,57	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	610.245,00	4.800,00	0,00	615.045,00	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.028,22	15.719,25	0,00	52.747,47	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	100.099,90 D	23.717,90	0,00	123.817,80	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	26.000,00 D	6.500,00	0,00	32.500,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	74.099,90 D	17.217,90	0,00	91.317,80	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	62.000,00 D	13.000,00	0,00	75.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	24.000,00 D	6.000,00	0,00	30.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	38.000,00 D	7.000,00	0,00	45.000,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	4.554,00 D	2.277,00	0,00	6.831,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	4.554,00 D	2.277,00	0,00	6.831,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	4.743,00 D	1.621,00	0,00	6.364,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	4.743,00 D	1.621,00	0,00	6.364,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	324.505,82 D	30.088,80	0,00	354.594,62	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	264.230,82 D	17.540,80	0,00	281.771,62	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	56.955,00 D	12.548,00	0,00	69.503,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	181.647,10 D	30.315,73	0,00	211.962,83	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	643,82 D	0,00	0,00	643,82	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	159.063,27 D	20.601,23	0,00	179.664,50	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	3.111,79 D	2.995,25	0,00	6.107,04	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	18.828,22 D	6.719,25	0,00	25.547,47	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.160,00 D	4.600,00	0,00	10.760,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.910,00 D	0,00	0,00	3.910,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	650,00 D	3.000,00	0,00	3.650,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	1.600,00 D	1.600,00	0,00	3.200,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	173.762,50 D	103.108,90	0,00	276.871,40	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	15.200,00 D	3.800,00	0,00	19.000,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	88.324,00 D	68.274,00	0,00	156.598,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	51.278,50 D	23.234,90	0,00	74.513,40	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	12.960,00 D	1.800,00	0,00	14.760,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	6.000,00 D	6.000,00	0,00	12.000,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	49.654,85 D	13.584,05	0,00	63.238,90	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	8.860,00 D	2.150,00	0,00	11.010,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	32.261,85 D	10.437,45	0,00	42.699,30	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	8.333,00 D	996,60	0,00	9.329,60	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	200,00 D	0,00	0,00	200,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	27.764,78 D	9.593,45	0,00	37.358,23	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.070,00 D	700,00	0,00	4.770,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	23.694,78 D	8.893,45	0,00	32.588,23	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	394.695,50 D	47.700,19	0,00	442.395,69	D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	68.325,50 D	47.700,19	0,00	116.025,69	D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P	-	326.370,00 D	0,00	0,00	326.370,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	6.750,00 D	9.550,00	0,00	16.300,00	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	6.750,00 D	0,00	0,00	6.750,00	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	0,00 D	9.550,00	0,00	9.550,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	-	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	15.470,00 D	4.850,00	0,00	20.320,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	2.000,00 D	4.850,00	0,00	6.850,00	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	-	13.470,00 D	0,00	0,00	13.470,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P	-	0,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P	-	3.749,93 D	0,00	0,00	3.749,93	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P	-	3.749,93 D	0,00	0,00	3.749,93	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	12.855,00 D	0,00	0,00	12.855,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P	-	12.855,00 D	0,00	0,00	12.855,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	8.866,65 D	3.306,30	0,00	12.172,95	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	236,71 D	73,75	0,00	310,46	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	7.002,16 D	2.385,83	0,00	9.387,99	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	1.627,78 D	846,72	0,00	2.474,50	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	9.900,00 D	4.000,00	0,00	13.900,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	2.200,00 D	4.000,00	0,00	6.200,00	D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P	-	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	21.733,00 D	5.230,90	0,00	26.963,90	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	240,00 D	0,00	0,00	240,00	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	10.510,00 D	1.650,90	0,00	12.160,90	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	7.983,00 D	3.580,00	0,00	11.563,00	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.333.056,32 D	319.860,28	0,00	1.652.916,60	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	46.190,00 D	11.500,00	0,00	57.690,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	430.119,19 D	130.300,00	0,00	560.419,19	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	595.802,13 D	172.060,28	0,00	767.862,41	D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	250.145,00 D	3.000,00	0,00	253.145,00	D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	10.800,00 D	3.000,00	0,00	13.800,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	116.900,32 D	0,00	0,00	116.900,32	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P	-	116.900,32 D	0,00	0,00	116.900,32	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	25.046,46	0,00	25.046,46	D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	-	0,00 D	25.046,46	0,00	25.046,46	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	11.565,39	5.287,19	0,00	16.852,58	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	1.373,17	1.297,29	0,00	2.670,46	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	667,24	496,83	0,00	1.164,07	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	9.524,98	3.493,07	0,00	13.018,05	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	11.565,39	5.287,19	0,00	16.852,58	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.373,17	1.297,29	0,00	2.670,46	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	667,24	496,83	0,00	1.164,07
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	9.524,98	3.493,07	0,00	13.018,05
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.991,73	3.989,90	0,00	6.981,63
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	667,24	496,83	0,00	1.164,07
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	2.324,49	3.493,07	0,00	5.817,56
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.991,73	3.989,90	0,00	6.981,63
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	667,24	496,83	0,00	1.164,07
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.324,49	3.493,07	0,00	5.817,56
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	2.991,73	3.989,90	0,00	6.981,63
342310200	03	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	667,24	496,83	0,00	1.164,07
342310200	05	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	2.324,49	3.493,07	0,00	5.817,56
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.991,73 D	3.989,90	0,00	6.981,63 D
342310202	(21)03	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	667,24 D	496,83	0,00	1.164,07 D
342310202	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	2.324,49 D	3.493,07	0,00	5.817,56 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	8.573,66	1.297,29	0,00	9.870,95
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	1.373,17	1.297,29	0,00	2.670,46
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	7.200,49	0,00	0,00	7.200,49
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.200,49 D	0,00	0,00	7.200,49 D
342510000	(21)05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.200,49 D	0,00	0,00	7.200,49 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	1.373,17	1.297,29	0,00	2.670,46
342520000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	1.373,17	1.297,29	0,00	2.670,46
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	1.373,17	1.297,29	0,00	2.670,46
342520100	02	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	1.373,17	1.297,29	0,00	2.670,46
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	1.373,17 D	1.297,29	0,00	2.670,46 D
342520101	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	1.373,17 D	1.297,29	0,00	2.670,46 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.656.480,49	687.848,61	0,00	3.344.329,10
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.656.480,49	687.848,61	0,00	3.344.329,10
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.355.790,48	338.083,44	0,00	1.693.873,92
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.355.790,48	338.083,44	0,00	1.693.873,92
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.355.790,48	338.083,44	0,00	1.693.873,92
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.355.790,48	338.083,44	0,00	1.693.873,92
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.355.790,48	338.083,44	0,00	1.693.873,92
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.355.790,48	338.083,44	0,00	1.693.873,92
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.355.790,48 D	338.083,44	0,00	1.693.873,92 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.355.790,48 D	338.083,44	0,00	1.693.873,92 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.288.625,41	346.749,02	0,00	1.635.374,43
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.288.625,41	346.749,02	0,00	1.635.374,43
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.288.625,41	346.749,02	0,00	1.635.374,43
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.288.625,41	346.749,02	0,00	1.635.374,43
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.288.625,41 D	346.749,02	0,00	1.635.374,43 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.288.625,41 D	346.749,02	0,00	1.635.374,43 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	71.475,10	17.684,03	0,00	89.159,13
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	71.475,10	17.684,03	0,00	89.159,13
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	71.475,10	17.684,03	0,00	89.159,13
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	71.475,10	17.684,03	0,00	89.159,13
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	71.475,10	17.684,03	0,00	89.159,13
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	71.475,10	17.684,03	0,00	89.159,13
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.475,10	17.684,03	0,00	89.159,13
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.475,10	17.684,03	0,00	89.159,13
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	71.475,10 D	17.684,03	0,00	89.159,13 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	71.475,10 D	17.684,03	0,00	89.159,13 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	34.300,00	13.200,00	0,00	47.500,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	34.300,00	13.200,00	0,00	47.500,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
394000000	02	**INCENTIVOS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**	-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	17.800,00	13.200,00	0,00	31.000,00
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	17.800,00	13.200,00	0,00	31.000,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	17.800,00	13.200,00	0,00	31.000,00
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	17.800,00	13.200,00	0,00	31.000,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.800,00 D	13.200,00	0,00	31.000,00 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.800,00 D	13.200,00	0,00	31.000,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.583.290,96)	26.818,74	4.786.663,78	(18.343.136,00)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(434.803,64)	0,00	110.000,00	(544.803,64)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(7.897.175,98)	0,00	2.056.101,95	(9.953.277,93)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.607.254,19)	0,00	1.989.916,89	(4.597.171,08)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(119.623,80)	0,00	45.878,25	(165.502,05)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.524.433,35)	26.818,74	584.766,69	(3.082.381,30)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(163.606,32)	0,00	75.630,89	(239.237,21)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(163.606,32)	0,00	75.630,89	(239.237,21)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(162.926,65)	0,00	75.630,89	(238.557,54)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(162.926,65)	0,00	75.630,89	(238.557,54)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(107.278,87)	0,00	44.205,24	(151.484,11)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(107.278,87)	0,00	44.205,24	(151.484,11)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(107.278,87)	0,00	44.205,24	(151.484,11)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(107.278,87)	0,00	44.205,24	(151.484,11)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(204,45) C	0,00	0,00	(204,45) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(204,45) C	0,00	0,00	(204,45) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(105.174,42)	0,00	44.205,24	(149.379,66)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(105.174,42)	0,00	44.205,24	(149.379,66)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(105.174,42) C	0,00	44.205,24	(149.379,66) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(105.174,42) C	0,00	44.205,24	(149.379,66) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.900,00) C	0,00	0,00	(1.900,00) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(1.900,00) C	0,00	0,00	(1.900,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(55.647,78)	0,00	31.425,65	(87.073,43)
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	-	(55.647,78)	0,00	31.425,65	(87.073,43)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411300000	02	**CIRCULAÇÃO**					
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.647,78)	0,00	31.425,65	(87.073,43)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(55.647,78)	0,00	31.425,65	(87.073,43)
411310200	(21)00	ISS	P -	(55.647,78) C	0,00	31.425,65	(87.073,43) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(55.647,78) C	0,00	31.425,65	(87.073,43) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(679,67)	0,00	0,00	(679,67)
412000000	02	**TAXAS**	-	(679,67)	0,00	0,00	(679,67)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(85,20)	0,00	0,00	(85,20)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(85,20)	0,00	0,00	(85,20)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85,20)	0,00	0,00	(85,20)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85,20)	0,00	0,00	(85,20)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(85,20) C	0,00	0,00	(85,20) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(85,20) C	0,00	0,00	(85,20) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(594,47)	0,00	0,00	(594,47)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(594,47)	0,00	0,00	(594,47)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(594,47)	0,00	0,00	(594,47)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(594,47)	0,00	0,00	(594,47)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(594,47) C	0,00	0,00	(594,47) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(594,47) C	0,00	0,00	(594,47) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(28.569,51)	0,00	9.619,02	(38.188,53)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(9.965,35)	0,00	2.231,96	(12.197,31)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.449,12)	0,00	6.946,09	(15.395,21)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.157,01)	0,00	143,10	(8.300,11)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(1.998,03)	0,00	297,87	(2.295,90)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(28.569,51)	0,00	9.619,02	(38.188,53)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(9.965,35)	0,00	2.231,96	(12.197,31)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.449,12)	0,00	6.946,09	(15.395,21)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.157,01)	0,00	143,10	(8.300,11)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(1.998,03)	0,00	297,87	(2.295,90)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(28.569,51)	0,00	9.619,02	(38.188,53)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(9.965,35)	0,00	2.231,96	(12.197,31)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.449,12)	0,00	6.946,09	(15.395,21)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.157,01)	0,00	143,10	(8.300,11)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(1.998,03)	0,00	297,87	(2.295,90)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.569,51) C	0,00	9.619,02	(38.188,53) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(9.965,35) C	0,00	2.231,96	(12.197,31) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.449,12) C	0,00	6.946,09	(15.395,21) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.157,01) C	0,00	143,10	(8.300,11) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(1.998,03) C	0,00	297,87	(2.295,90) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(13.391.115,13)	26.818,74	4.701.413,87	(18.065.710,26)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(434.803,64)	0,00	110.000,00	(544.803,64)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(7.723.604,31)	0,00	1.978.239,10	(9.701.843,41)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.598.805,07)	0,00	1.982.970,80	(4.581.775,87)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(111.466,79)	0,00	45.735,15	(157.201,94)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(2.522.435,32)	26.818,74	584.468,82	(3.080.085,40)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.355.790,48)	0,00	338.083,44	(1.693.873,92)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(434.803,64)	0,00	110.000,00	(544.803,64)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(914.824,92)	0,00	228.083,44	(1.142.908,36)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.161,92)	0,00	0,00	(6.161,92)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.355.790,48)	0,00	338.083,44	(1.693.873,92)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A**	-	(434.803,64)	0,00	110.000,00	(544.803,64)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(914.824,92)	0,00	228.083,44	(1.142.908,36)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.161,92)	0,00	0,00	(6.161,92)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.355.790,48)	0,00	338.083,44	(1.693.873,92)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(434.803,64)	0,00	110.000,00	(544.803,64)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(914.824,92)	0,00	228.083,44	(1.142.908,36)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.161,92)	0,00	0,00	(6.161,92)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.355.790,48) C	0,00	338.083,44	(1.693.873,92) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(434.803,64) C	0,00	110.000,00	(544.803,64) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(914.824,92) C	0,00	228.083,44	(1.142.908,36) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.161,92) C	0,00	0,00	(6.161,92) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.035.324,65)	26.818,74	4.363.330,43	(16.371.836,34)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(7.723.604,31)	0,00	1.978.239,10	(9.701.843,41)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.683.980,15)	0,00	1.754.887,36	(3.438.867,51)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(105.304,87)	0,00	45.735,15	(151.040,02)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(2.522.435,32)	26.818,74	584.468,82	(3.080.085,40)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.483.536,74)	0,00	3.769.728,25	(13.253.264,99)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(7.714.726,72)	0,00	1.975.930,74	(9.690.657,46)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.663.505,15)	0,00	1.748.062,36	(3.411.567,51)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(105.304,87)	0,00	45.735,15	(151.040,02)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.502.169,51)	0,00	3.544.506,49	(12.046.676,00)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(6.751.359,49)	0,00	1.762.708,98	(8.514.068,47)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.663.505,15)	0,00	1.748.062,36	(3.411.567,51)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(87.304,87)	0,00	33.735,15	(121.040,02)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(5.486.620,21) C	0,00	1.520.482,91	(7.007.103,12) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(80,61) C	0,00	40,58	(121,19) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(80,61) C	0,00	40,58	(121,19) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(22,06) C	0,00	26,51	(48,57) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(22,06) C	0,00	26,51	(48,57) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.406,08) C	0,00	38.495,94	(128.902,02) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(90.406,08) C	0,00	38.495,94	(128.902,02) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.663.505,15) C	0,00	1.748.062,36	(3.411.567,51) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.663.505,15) C	0,00	1.748.062,36	(3.411.567,51) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(87.304,87) C	0,00	33.735,15	(121.040,02) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(87.304,87) C	0,00	33.735,15	(121.040,02) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(883.695,60) C	0,00	203.663,04	(1.087.358,64) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(883.695,60) C	0,00	203.663,04	(1.087.358,64) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(290.534,93) C	0,00	0,00	(290.534,93) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(290.534,93) C	0,00	0,00	(290.534,93) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(981.367,23)	0,00	225.221,76	(1.206.588,99)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(963.367,23)	0,00	213.221,76	(1.176.588,99)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(18.000,00)	0,00	12.000,00	(30.000,00)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(886.721,47) C	0,00	0,00	(886.721,47) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(886.721,47) C	0,00	0,00	(886.721,47) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(69.611,94) C	0,00	213.221,76	(282.833,70) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(69.611,94) C	0,00	213.221,76	(282.833,70) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(93,20) C	0,00	0,00	(93,20) C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(93,20) C	0,00	0,00	(93,20) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	P -	(6.940,62) C	0,00	0,00	(6.940,62) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		NO DOMÍNIO ECONÔMICO					
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.940,62) C	0,00	0,00	(6.940,62) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(18.000,00) C	0,00	12.000,00	(30.000,00) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.522.435,32)	26.818,74	584.468,82	(3.080.085,40)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(2.522.435,32)	26.818,74	584.468,82	(3.080.085,40)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.823.226,41) C	26.755,20	520.593,87	(2.317.065,08) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(1.823.226,41) C	26.755,20	520.593,87	(2.317.065,08) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(699.208,91) C	63,54	63.874,95	(763.020,32) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(699.208,91) C	63,54	63.874,95	(763.020,32) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(20.475,00)	0,00	6.825,00	(27.300,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.877,59)	0,00	2.308,36	(11.185,95)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(8.877,59)	0,00	2.308,36	(11.185,95)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.877,59) C	0,00	2.308,36	(11.185,95) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.877,59) C	0,00	2.308,36	(11.185,95) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	129.113.368,38	4.343.065,96	1.401.100,00	132.055.334,34
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.088.301,59	62.268,45	0,00	2.150.570,04
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	75.208.647,43	1.823.845,22	401.100,00	76.631.392,65
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	20.564.209,03	1.908.776,56	1.000.000,00	21.472.985,59
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.069.990,50	33.809,14	0,00	5.103.799,64
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.052.219,83	514.366,59	0,00	26.566.586,42
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	127.992.731,79	4.343.065,96	1.401.100,00	130.934.697,75
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.088.301,59	62.268,45	0,00	2.150.570,04
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	74.772.030,07	1.823.845,22	401.100,00	76.194.775,29
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	20.413.384,79	1.908.776,56	1.000.000,00	21.322.161,35
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.060.855,65	33.809,14	0,00	5.094.664,79
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	25.528.159,69	514.366,59	0,00	26.042.526,28
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	57.500.000,00	0,00	0,00	57.500.000,00
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	36.788.000,00	0,00	0,00	36.788.000,00
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	1.597.000,00	0,00	0,00	1.597.000,00
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	57.500.000,00	0,00	0,00	57.500.000,00
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	36.788.000,00	0,00	0,00	36.788.000,00
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	7.300.000,00	0,00	0,00	7.300.000,00
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	1.597.000,00	0,00	0,00	1.597.000,00
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	61.239.000,00 D	0,00	0,00	61.239.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.527.000,00 D	0,00	0,00	40.527.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.300.000,00 D	0,00	0,00	7.300.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.597.000,00 D	0,00	0,00	1.597.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.750.000,00 D	0,00	0,00	11.750.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.739.000,00)	0,00	0,00	(3.739.000,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.739.000,00)	0,00	0,00	(3.739.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.739.000,00)	0,00	0,00	(3.739.000,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.739.000,00)	0,00	0,00	(3.739.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.739.000,00) C	0,00	0,00	(3.739.000,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.739.000,00) C	0,00	0,00	(3.739.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	70.492.731,79	4.343.065,96	1.401.100,00	73.434.697,75

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.088.301,59	62.268,45	0,00	2.150.570,04
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.984.030,07	1.823.845,22	401.100,00	39.406.775,29
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.113.384,79	1.908.776,56	1.000.000,00	14.022.161,35
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.463.855,65	33.809,14	0,00	3.497.664,79
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	13.778.159,69	514.366,59	0,00	14.292.526,28
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	57.988.925,00	1.400.000,00	1.400.000,00	57.988.925,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.056.000,00	400.000,00	400.000,00	32.056.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.588.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	10.588.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.569.925,00	0,00	0,00	2.569.925,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.250.000,00	0,00	0,00	11.250.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	57.500.000,00	0,00	0,00	57.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.556.000,00	0,00	0,00	31.556.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.588.000,00	0,00	0,00	10.588.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.081.000,00	0,00	0,00	2.081.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	57.500.000,00 D	0,00	0,00	57.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.460.000,00 D	0,00	0,00	1.460.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	31.556.000,00 D	0,00	0,00	31.556.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	10.588.000,00 D	0,00	0,00	10.588.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.081.000,00 D	0,00	0,00	2.081.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	11.750.000,00 D	0,00	0,00	11.750.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.901.425,00	700.000,00	0,00	2.601.425,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.412.500,00	200.000,00	0,00	1.612.500,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	488.925,00	0,00	0,00	488.925,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.901.425,00 D	700.000,00	0,00	2.601.425,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.412.500,00 D	200.000,00	0,00	1.612.500,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	488.925,00 D	0,00	0,00	488.925,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	488.925,00 D	0,00	0,00	488.925,00 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	488.925,00 D	0,00	0,00	488.925,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.412.500,00 D	700.000,00	0,00	2.112.500,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.412.500,00 D	200.000,00	0,00	1.612.500,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	500.000,00	0,00	500.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.901.425,00) X	0,00	700.000,00	(2.601.425,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.412.500,00) X	0,00	200.000,00	(1.612.500,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	500.000,00	(500.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(488.925,00) X	0,00	0,00	(488.925,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.412.500,00)	0,00	700.000,00	(2.112.500,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(912.500,00)	0,00	200.000,00	(1.112.500,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(500.000,00)	0,00	0,00	(500.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.412.500,00) C	0,00	700.000,00	(2.112.500,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(912.500,00) C	0,00	200.000,00	(1.112.500,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	500.000,00	(500.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(500.000,00) C	0,00	0,00	(500.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.503.806,79	2.943.065,96	1.100,00	15.445.772,75
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	628.301,59	62.268,45	0,00	690.570,04
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.928.030,07	1.423.845,22	1.100,00	7.350.775,29
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.525.384,79	908.776,56	0,00	3.434.161,35
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	893.930,65	33.809,14	0,00	927.739,79

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.528.159,69	514.366,59	0,00	3.042.526,28
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.503.806,79	2.943.065,96	1.100,00	15.445.772,75
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	628.301,59	62.268,45	0,00	690.570,04
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.928.030,07	1.423.845,22	1.100,00	7.350.775,29
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.525.384,79	908.776,56	0,00	3.434.161,35
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	893.930,65	33.809,14	0,00	927.739,79
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.528.159,69	514.366,59	0,00	3.042.526,28
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.503.806,79	2.943.065,96	1.100,00	15.445.772,75
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	628.301,59	62.268,45	0,00	690.570,04
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.928.030,07	1.423.845,22	1.100,00	7.350.775,29
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.525.384,79	908.776,56	0,00	3.434.161,35
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	893.930,65	33.809,14	0,00	927.739,79
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.528.159,69	514.366,59	0,00	3.042.526,28
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.529.592,75 D	2.943.065,96	0,00	15.472.658,71 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	628.301,59 D	62.268,45	0,00	690.570,04 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.929.730,07 D	1.423.845,22	0,00	7.353.575,29 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.525.384,79 D	908.776,56	0,00	3.434.161,35 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	895.334,65 D	33.809,14	0,00	929.143,79 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.550.841,65 D	514.366,59	0,00	3.065.208,24 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(25.785,96) C	0,00	1.100,00	(26.885,96) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.700,00) C	0,00	1.100,00	(2.800,00) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.404,00) C	0,00	0,00	(1.404,00) C
522920103	(10)05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(22.681,96) C	0,00	0,00	(22.681,96) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.120.636,59	0,00	0,00	1.120.636,59
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	436.617,36	0,00	0,00	436.617,36
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	150.824,24	0,00	0,00	150.824,24
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.134,85	0,00	0,00	9.134,85
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	524.060,14	0,00	0,00	524.060,14
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	413,00	0,00	0,00	413,00
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	413,00	0,00	0,00	413,00
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	413,00 D	0,00	0,00	413,00 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	413,00 D	0,00	0,00	413,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.120.223,59	0,00	0,00	1.120.223,59
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	436.204,36	0,00	0,00	436.204,36
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	150.824,24	0,00	0,00	150.824,24
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.134,85	0,00	0,00	9.134,85
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	524.060,14	0,00	0,00	524.060,14
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	826.935,99 D	0,00	0,00	826.935,99 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	168.356,76 D	0,00	0,00	168.356,76 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	146.314,24 D	0,00	0,00	146.314,24 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	9.134,85 D	0,00	0,00	9.134,85 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	503.130,14 D	0,00	0,00	503.130,14 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	293.287,60 D	0,00	0,00	293.287,60 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	267.847,60 D	0,00	0,00	267.847,60 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.510,00 D	0,00	0,00	4.510,00 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	20.930,00 D	0,00	0,00	20.930,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(129.113.368,38)	21.650.970,90	24.592.936,86	(132.055.334,34)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.088.301,59)	418.156,65	480.425,10	(2.150.570,04)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(75.208.647,43)	10.974.190,03	12.396.935,25	(76.631.392,65)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(20.564.209,03)	6.734.780,45	7.643.557,01	(21.472.985,59)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.069.990,50)	209.523,95	243.333,09	(5.103.799,64)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(26.052.219,83)	3.314.319,82	3.828.686,41	(26.566.586,42)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		E ORÇAMENTO					
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(127.992.731,79)	21.650.970,90	24.592.936,86	(130.934.697,75)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.088.301,59)	418.156,65	480.425,10	(2.150.570,04)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(74.772.030,07)	10.974.190,03	12.396.935,25	(76.194.775,29)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(20.413.384,79)	6.734.780,45	7.643.557,01	(21.322.161,35)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.060.855,65)	209.523,95	243.333,09	(5.094.664,79)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(25.528.159,69)	3.314.319,82	3.828.686,41	(26.042.526,28)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.500.000,00)	4.822.148,10	4.822.148,10	(57.500.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.788.000,00)	2.402.850,97	2.402.850,97	(36.788.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.300.000,00)	1.761.833,45	1.761.833,45	(7.300.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.597.000,00)	45.878,25	45.878,25	(1.597.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.750.000,00)	611.585,43	611.585,43	(11.750.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(46.561.124,93) X	4.448.580,34	373.567,76	(42.486.112,35) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(30.179.449,43) X	2.056.101,95	346.749,02	(28.470.096,50) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.607.570,73) X	1.761.833,45	0,00	(3.845.737,28) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.483.538,12) X	45.878,25	0,00	(1.437.659,87) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.225.566,65) X	584.766,69	26.818,74	(8.667.618,70) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(65.000,00) X	0,00	0,00	(65.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(12.227.500,48) C	26.818,74	4.448.580,34	(16.649.262,08) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(7.897.175,98) C	0,00	2.056.101,95	(9.953.277,93) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.692.429,27) C	0,00	1.761.833,45	(3.454.262,72) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(113.461,88) C	0,00	45.878,25	(159.340,13) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(2.524.433,35) C	26.818,74	584.766,69	(3.082.381,30) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.288.625,41	346.749,02	0,00	1.635.374,43
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.288.625,41	346.749,02	0,00	1.635.374,43
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.288.625,41	346.749,02	0,00	1.635.374,43
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.288.625,41	346.749,02	0,00	1.635.374,43
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.288.625,41 D	346.749,02	0,00	1.635.374,43 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.288.625,41 D	346.749,02	0,00	1.635.374,43 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(70.492.731,79)	16.828.822,80	19.770.788,76	(73.434.697,75)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.088.301,59)	418.156,65	480.425,10	(2.150.570,04)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.984.030,07)	8.571.339,06	9.994.084,28	(39.406.775,29)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.113.384,79)	4.972.947,00	5.881.723,56	(14.022.161,35)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.463.855,65)	163.645,70	197.454,84	(3.497.664,79)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(13.778.159,69)	2.702.734,39	3.217.100,98	(14.292.526,28)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(57.988.925,00)	10.235.944,38	10.235.944,38	(57.988.925,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.460.000,00)	240.212,55	240.212,55	(1.460.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.056.000,00)	5.097.592,14	5.097.592,14	(32.056.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.588.000,00)	3.190.861,78	3.190.861,78	(10.588.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.569.925,00)	98.727,42	98.727,42	(2.569.925,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.250.000,00)	1.608.550,49	1.608.550,49	(11.250.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(45.485.118,21) C	3.643.065,96	701.100,00	(42.543.152,25) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(831.698,41) C	62.268,45	0,00	(769.429,96) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.127.969,93) C	1.623.845,22	201.100,00	(24.705.224,71) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.062.615,21) C	1.408.776,56	500.000,00	(7.153.838,65) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.675.994,35) C	33.809,14	0,00	(1.642.185,21) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.721.840,31) C	514.366,59	0,00	(8.207.473,72) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(65.000,00) C	0,00	0,00	(65.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.503.806,79)	6.592.878,42	9.534.844,38	(15.445.772,75)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(628.301,59)	177.944,10	240.212,55	(690.570,04)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.928.030,07)	3.473.746,92	4.896.492,14	(7.350.775,29)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.525.384,79)	1.782.085,22	2.690.861,78	(3.434.161,35)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(893.930,65)	64.918,28	98.727,42	(927.739,79)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.528.159,69)	1.094.183,90	1.608.550,49	(3.042.526,28)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(722.898,21) C	2.996.013,95	2.944.165,96	(671.050,22) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(245.600,00) C	92.968,45	62.268,45	(214.900,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(469.347,76) C	1.445.246,49	1.424.945,22	(449.046,49) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.950,45) C	909.623,28	908.776,56	(7.103,73) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	33.809,14	33.809,14	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	514.366,59	514.366,59	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	99.438,78	99.438,78	0,00 C
	02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	97.975,12	97.975,12	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130200	(17)							
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	1.463,66	1.463,66	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.909.579,01) C	3.497.425,69	2.994.913,95	(1.407.067,27)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	84.975,65	92.968,45	(7.992,80)	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.342.233,21) C	1.930.525,31	1.444.146,49	(855.854,39)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(158.712,40) C	870.998,28	909.623,28	(197.337,40)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.104,00) C	31.109,14	33.809,14	(4.804,00)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(406.529,40) C	579.817,31	514.366,59	(341.078,68)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.871.329,57) C	0,00	3.496.325,69	(13.367.655,26)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(382.701,59) C	0,00	84.975,65	(467.677,24)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.116.449,10) C	0,00	1.929.425,31	(6.045.874,41)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.358.721,94) C	0,00	870.998,28	(3.229.720,22)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(891.826,65) C	0,00	31.109,14	(922.935,79)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.121.630,29) C	0,00	579.817,31	(2.701.447,60)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.503.806,79)	6.592.878,42	9.534.844,38	(15.445.772,75)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(628.301,59)	177.944,10	240.212,55	(690.570,04)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.928.030,07)	3.473.746,92	4.896.492,14	(7.350.775,29)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.525.384,79)	1.782.085,22	2.690.861,78	(3.434.161,35)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(893.930,65)	64.918,28	98.727,42	(927.739,79)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.528.159,69)	1.094.183,90	1.608.550,49	(3.042.526,28)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.503.806,79)	6.592.878,42	9.534.844,38	(15.445.772,75)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(628.301,59)	177.944,10	240.212,55	(690.570,04)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.928.030,07)	3.473.746,92	4.896.492,14	(7.350.775,29)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.525.384,79)	1.782.085,22	2.690.861,78	(3.434.161,35)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(893.930,65)	64.918,28	98.727,42	(927.739,79)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.528.159,69)	1.094.183,90	1.608.550,49	(3.042.526,28)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.503.806,79)	6.592.878,42	9.534.844,38	(15.445.772,75)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(628.301,59)	177.944,10	240.212,55	(690.570,04)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.928.030,07)	3.473.746,92	4.896.492,14	(7.350.775,29)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.525.384,79)	1.782.085,22	2.690.861,78	(3.434.161,35)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(893.930,65)	64.918,28	98.727,42	(927.739,79)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.528.159,69)	1.094.183,90	1.608.550,49	(3.042.526,28)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(722.898,21) C	2.996.013,95	2.944.165,96	(671.050,22)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(245.600,00) C	92.968,45	62.268,45	(214.900,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(469.347,76) C	1.445.246,49	1.424.945,22	(449.046,49)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.950,45) C	909.623,28	908.776,56	(7.103,73)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	33.809,14	33.809,14	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	514.366,59	514.366,59	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	99.438,78	99.438,78	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	97.975,12	97.975,12	0,00	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	1.463,66	1.463,66	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.909.579,01) C	3.497.425,69	2.994.913,95	(1.407.067,27)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	84.975,65	92.968,45	(7.992,80)	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.342.233,21) C	1.930.525,31	1.444.146,49	(855.854,39)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(158.712,40) C	870.998,28	909.623,28	(197.337,40)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.104,00) C	31.109,14	33.809,14	(4.804,00)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(406.529,40) C	579.817,31	514.366,59	(341.078,68)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.871.329,57) C	0,00	3.496.325,69	(13.367.655,26)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(382.701,59) C	0,00	84.975,65	(467.677,24)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.116.449,10) C	0,00	1.929.425,31	(6.045.874,41)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.358.721,94) C	0,00	870.998,28	(3.229.720,22)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(891.826,65) C	0,00	31.109,14	(922.935,79)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.121.630,29) C	0,00	579.817,31	(2.701.447,60)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.120.636,59)	0,00	0,00	(1.120.636,59)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(436.617,36)	0,00	0,00	(436.617,36)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(150.824,24)	0,00	0,00	(150.824,24)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.134,85)	0,00	0,00	(9.134,85)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(524.060,14)	0,00	0,00	(524.060,14)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(413,00)	0,00	0,00	(413,00)	
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(413,00)	0,00	0,00	(413,00)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(413,00) C	0,00	0,00	(413,00)	C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(413,00) C	0,00	0,00	(413,00)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.120.223,59)	0,00	0,00	(1.120.223,59)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(436.204,36)	0,00	0,00	(436.204,36)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(150.824,24)	0,00	0,00	(150.824,24)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.134,85)	0,00	0,00	(9.134,85)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(524.060,14)	0,00	0,00	(524.060,14)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(367.375,50) C	0,00	0,00	(367.375,50) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(336.931,35) C	0,00	0,00	(336.931,35) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.110,00) C	0,00	0,00	(8.110,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.404,15) C	0,00	0,00	(1.404,15) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(20.930,00) C	0,00	0,00	(20.930,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(752.848,09) C	0,00	0,00	(752.848,09) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(99.273,01) C	0,00	0,00	(99.273,01) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(142.714,24) C	0,00	0,00	(142.714,24) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.730,70) C	0,00	0,00	(7.730,70) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(503.130,14) C	0,00	0,00	(503.130,14) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	27.123.301,11	9.117.323,94	4.243.615,12	31.997.009,93
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.943.552,26	121.199,33	0,00	2.064.751,59
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	14.551.234,94	3.448.790,77	1.463.641,48	16.536.384,23
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.249.282,18	4.454.403,86	2.377.949,61	8.325.736,43
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.413.642,47	125.498,72	79.620,47	1.459.520,72
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.965.589,26	967.431,26	322.403,56	3.610.616,96
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	935.780,78	141.383,01	0,00	1.077.163,79
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	905.092,78	141.383,01	0,00	1.046.475,79
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	30.688,00	0,00	0,00	30.688,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	923.716,18	138.366,86	0,00	1.062.083,04
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	893.028,18	138.366,86	0,00	1.031.395,04
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	30.688,00	0,00	0,00	30.688,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	923.716,18	138.366,86	0,00	1.062.083,04
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	893.028,18	138.366,86	0,00	1.031.395,04
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	30.688,00	0,00	0,00	30.688,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	923.716,18	138.366,86	0,00	1.062.083,04
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	893.028,18	138.366,86	0,00	1.031.395,04
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.688,00	0,00	0,00	30.688,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	923.716,18 D	138.366,86	0,00	1.062.083,04 D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	893.028,18 D	138.366,86	0,00	1.031.395,04 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	30.688,00 D	0,00	0,00	30.688,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	12.064,60	3.016,15	0,00	15.080,75
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	12.064,60 D	3.016,15	0,00	15.080,75 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	26.187.520,33	8.975.940,93	4.243.615,12	30.919.846,14
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.943.552,26	121.199,33	0,00	2.064.751,59
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.646.142,16	3.307.407,76	1.463.641,48	15.489.908,44
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.218.594,18	4.454.403,86	2.377.949,61	8.295.048,43
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.413.642,47	125.498,72	79.620,47	1.459.520,72
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.965.589,26	967.431,26	322.403,56	3.610.616,96
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	15.723.520,33	8.975.940,93	4.243.615,12	20.455.846,14
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	483.552,26	121.199,33	0,00	604.751,59

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.414.142,16	3.307.407,76	1.463.641,48	10.257.908,44
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.930.594,18	4.454.403,86	2.377.949,61	5.007.048,43
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	929.642,47	125.498,72	79.620,47	975.520,72
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.965.589,26	967.431,26	322.403,56	3.610.616,96
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	15.723.520,33	8.975.940,93	4.243.615,12	20.455.846,14
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	483.552,26	121.199,33	0,00	604.751,59
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.414.142,16	3.307.407,76	1.463.641,48	10.257.908,44
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.930.594,18	4.454.403,86	2.377.949,61	5.007.048,43
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	929.642,47	125.498,72	79.620,47	975.520,72
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.965.589,26	967.431,26	322.403,56	3.610.616,96
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.695.885,51 D	2.521.274,45	650.300,39	7.566.859,57 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	438.105,27 D	110.000,00	0,00	548.105,27 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.383.030,48 D	2.031.925,46	500.580,41	5.914.375,53 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	870.712,49 D	379.348,99	149.719,98	1.100.341,50 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.037,27 D	0,00	0,00	4.037,27 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.261.284,30 D	6.100.382,66	3.482.918,47	11.878.748,49 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	520,37 D	0,00	0,00	520,37 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.863.333,75 D	1.191.054,17	939.167,72	4.115.220,20 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.808.857,08 D	3.903.680,96	2.141.929,42	3.570.608,62 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	866.054,34 D	125.498,72	79.620,47	911.932,59 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.722.518,76 D	880.148,81	322.200,86	3.280.466,71 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	766.350,52 D	354.283,82	110.396,26	1.010.238,08 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	44.926,62 D	11.199,33	0,00	56.125,95 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	167.777,93 D	84.428,13	23.893,35	228.312,71 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	251.024,61 D	171.373,91	86.300,21	336.098,31 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	59.550,86 D	0,00	0,00	59.550,86 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	243.070,50 D	87.282,45	202,70	330.150,25 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.464.000,00	0,00	0,00	10.464.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.232.000,00	0,00	0,00	5.232.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.464.000,00	0,00	0,00	10.464.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.232.000,00	0,00	0,00	5.232.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.464.000,00	0,00	0,00	10.464.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.232.000,00	0,00	0,00	5.232.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.464.000,00 D	0,00	0,00	10.464.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.460.000,00 D	0,00	0,00	1.460.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.232.000,00 D	0,00	0,00	5.232.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	484.000,00 D	0,00	0,00	484.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(27.123.301,11)	18.587.384,85	23.461.093,67	(31.997.009,93)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.943.552,26)	448.839,20	570.038,53	(2.064.751,59)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(14.551.234,94)	9.166.622,52	11.151.771,81	(16.536.384,23)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.249.282,18)	6.193.688,74	8.270.142,99	(8.325.736,43)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.413.642,47)	209.457,03	255.335,28	(1.459.520,72)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.965.589,26)	2.568.777,36	3.213.805,06	(3.610.616,96)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(935.780,78)	151.596,01	292.979,02	(1.077.163,79)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(905.092,78)	144.771,01	286.154,02	(1.046.475,79)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(30.688,00)	6.825,00	6.825,00	(30.688,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(923.716,18)	148.579,86	286.946,72	(1.062.083,04)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(893.028,18)	141.754,86	280.121,72	(1.031.395,04)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(30.688,00)	6.825,00	6.825,00	(30.688,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(923.716,18)	148.579,86	286.946,72	(1.062.083,04)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(893.028,18)	141.754,86	280.121,72	(1.031.395,04)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(30.688,00)	6.825,00	6.825,00	(30.688,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(923.716,18)	148.579,86	286.946,72	(1.062.083,04)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(893.028,18)	141.754,86	280.121,72	(1.031.395,04)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.688,00)	6.825,00	6.825,00	(30.688,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(923.716,18)	148.579,86	286.946,72	(1.062.083,04)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(893.028,18)	141.754,86	280.121,72	(1.031.395,04)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(30.688,00)	6.825,00	6.825,00	(30.688,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(10.213,00) C	148.579,86	138.366,86	0,00 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	141.754,86	138.366,86	3.388,00 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(10.213,00) C	6.825,00	0,00	(3.388,00) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(913.503,18) C	0,00	148.579,86	(1.062.083,04) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(893.028,18) C	0,00	141.754,86	(1.034.783,04) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(20.475,00) C	0,00	6.825,00	(27.300,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(12.064,60)	3.016,15	6.032,30	(15.080,75)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(12.064,60)	3.016,15	6.032,30	(15.080,75)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.064,60)	3.016,15	6.032,30	(15.080,75)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(12.064,60)	3.016,15	6.032,30	(15.080,75)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.064,60)	3.016,15	6.032,30	(15.080,75)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.064,60)	3.016,15	6.032,30	(15.080,75)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.064,60)	3.016,15	6.032,30	(15.080,75)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(12.064,60)	3.016,15	6.032,30	(15.080,75)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.064,60) C	0,00	3.016,15	(15.080,75) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(12.064,60) C	0,00	3.016,15	(15.080,75) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(26.187.520,33)	18.435.788,84	23.168.114,65	(30.919.846,14)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.943.552,26)	448.839,20	570.038,53	(2.064.751,59)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.646.142,16)	9.021.851,51	10.865.617,79	(15.489.908,44)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.218.594,18)	6.186.863,74	8.263.317,99	(8.295.048,43)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.413.642,47)	209.457,03	255.335,28	(1.459.520,72)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.965.589,26)	2.568.777,36	3.213.805,06	(3.610.616,96)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(15.723.520,33)	17.759.621,96	22.491.947,77	(20.455.846,14)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(483.552,26)	338.839,20	460.038,53	(604.751,59)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.414.142,16)	8.683.768,07	10.527.534,35	(10.257.908,44)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.930.594,18)	5.958.780,30	8.035.234,55	(5.007.048,43)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(929.642,47)	209.457,03	255.335,28	(975.520,72)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.965.589,26)	2.568.777,36	3.213.805,06	(3.610.616,96)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(15.723.520,33)	17.759.621,96	22.491.947,77	(20.455.846,14)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(483.552,26)	338.839,20	460.038,53	(604.751,59)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.414.142,16)	8.683.768,07	10.527.534,35	(10.257.908,44)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.930.594,18)	5.958.780,30	8.035.234,55	(5.007.048,43)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(929.642,47)	209.457,03	255.335,28	(975.520,72)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.965.589,26)	2.568.777,36	3.213.805,06	(3.610.616,96)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	4.826.654,59	11.021.090,21	12.154.136,83	3.693.607,97
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	202.605,74	147.244,10	194.975,65	154.874,19
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.277.827,30	5.154.995,45	5.103.519,72	1.329.303,03

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.102.918,61	4.157.724,45	5.238.864,78	21.778,28
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	30.591,57	144.538,75	156.607,86	18.522,46
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.212.711,37	1.416.587,46	1.460.168,82	2.169.130,01
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	4.826.654,59 X	11.021.090,21	12.154.136,83	3.693.607,97 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	202.605,74 X	147.244,10	194.975,65	154.874,19 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.277.827,30 X	5.154.995,45	5.103.519,72	1.329.303,03 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.102.918,61 X	4.157.724,45	5.238.864,78	21.778,28 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	30.591,57 X	144.538,75	156.607,86	18.522,46 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.212.711,37 X	1.416.587,46	1.460.168,82	2.169.130,01 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(723.311,21)	3.095.452,73	3.043.604,74	(671.463,22)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(245.600,00)	92.968,45	62.268,45	(214.900,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(469.760,76)	1.543.221,61	1.522.920,34	(449.459,49)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.950,45)	911.086,94	910.240,22	(7.103,73)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	33.809,14	33.809,14	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	514.366,59	514.366,59	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(723.311,21) C	2.996.013,95	2.944.165,96	(671.463,22) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(245.600,00) C	92.968,45	62.268,45	(214.900,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(469.760,76) C	1.445.246,49	1.424.945,22	(449.459,49) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.950,45) C	909.623,28	908.776,56	(7.103,73) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	33.809,14	33.809,14	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	514.366,59	514.366,59	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	99.438,78	99.438,78	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	97.975,12	97.975,12	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.463,66	1.463,66	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(7.223.714,22)	3.643.079,02	3.314.143,74	(6.894.778,94)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(18.783,63)	98.626,65	104.167,78	(24.324,76)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.415.071,32)	1.985.551,01	1.578.559,84	(3.008.080,15)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.420.808,73)	889.968,91	996.160,64	(1.527.000,46)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(58.378,05)	31.109,14	33.809,14	(61.078,05)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.310.672,49)	637.823,31	601.446,34	(2.274.295,52)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.990.063,08) C	3.497.425,69	2.994.913,95	(1.487.551,34) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	84.975,65	92.968,45	(7.992,80) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.510.807,80) C	1.930.525,31	1.444.146,49	(1.024.428,98) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(98.170,82) C	870.998,28	909.623,28	(136.795,82) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.508,15) C	31.109,14	33.809,14	(6.208,15) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(377.576,31) C	579.817,31	514.366,59	(312.125,59) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.133.451,42) C	145.653,33	243.887,56	(4.231.685,65) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.783,63) C	13.651,00	11.199,33	(16.331,96) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(805.387,61) C	55.025,70	60.534,78	(810.896,69) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.321.314,10) C	18.970,63	85.073,70	(1.387.417,17) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(54.869,90) C	0,00	0,00	(54.869,90) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.933.096,18) C	58.006,00	87.079,75	(1.962.169,93) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.100.199,72) C	0,00	75.342,23	(1.175.541,95) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.098.875,91) C	0,00	73.878,57	(1.172.754,48) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.323,81) C	0,00	1.463,66	(2.787,47) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.603.149,49)	0,00	3.980.062,46	(16.583.211,95)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(421.774,37)	0,00	98.626,65	(520.401,02)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.807.137,38)	0,00	2.322.534,45	(8.129.671,83)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.604.753,61)	0,00	889.968,91	(3.494.722,52)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(901.855,99)	0,00	31.109,14	(932.965,13)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(2.867.628,14)	0,00	637.823,31	(3.505.451,45)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.979.968,14) C	0,00	3.834.409,13	(15.814.377,27) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(382.701,59) C	0,00	84.975,65	(467.677,24) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.571.512,59) C	0,00	2.267.508,75	(7.839.021,34) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.501.436,18) C	0,00	870.998,28	(3.372.434,46) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(899.557,35) C	0,00	31.109,14	(930.666,49) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.624.760,43) C	0,00	579.817,31	(3.204.577,74) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(623.181,35) C	0,00	145.653,33	(768.834,68) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.072,78) C	0,00	13.651,00	(52.723,78) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(235.624,79) C	0,00	55.025,70	(290.650,49) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(103.317,43) C	0,00	18.970,63	(122.288,06) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(2.298,64) C	0,00	0,00	(2.298,64) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(242.867,71) C	0,00	58.006,00	(300.873,71) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.464.000,00)	676.166,88	676.166,88	(10.464.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.460.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.460.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.232.000,00)	338.083,44	338.083,44	(5.232.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.288.000,00)	228.083,44	228.083,44	(3.288.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(484.000,00)	0,00	0,00	(484.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.464.000,00)	676.166,88	676.166,88	(10.464.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.460.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.460.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.232.000,00)	338.083,44	338.083,44	(5.232.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.288.000,00)	228.083,44	228.083,44	(3.288.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(484.000,00)	0,00	0,00	(484.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.464.000,00)	676.166,88	676.166,88	(10.464.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.460.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.460.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.232.000,00)	338.083,44	338.083,44	(5.232.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.288.000,00)	228.083,44	228.083,44	(3.288.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(484.000,00)	0,00	0,00	(484.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.464.000,00)	676.166,88	676.166,88	(10.464.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.460.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.460.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.232.000,00)	338.083,44	338.083,44	(5.232.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.288.000,00)	228.083,44	228.083,44	(3.288.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(484.000,00)	0,00	0,00	(484.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(3.876.209,52) C	338.083,44	0,00	(3.538.126,08) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.025.196,36) C	110.000,00	0,00	(915.196,36) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.373.175,08) C	228.083,44	0,00	(2.145.091,64) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(477.838,08) C	0,00	0,00	(477.838,08) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.355.790,48) C	0,00	338.083,44	(1.693.873,92) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(434.803,64) C	0,00	110.000,00	(544.803,64) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(914.824,92) C	0,00	228.083,44	(1.142.908,36) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.161,92) C	0,00	0,00	(6.161,92) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	(3.876.209,52) C	338.083,44	0,00	(3.538.126,08) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
822110203	(1) 02	TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.876.209,52) C	338.083,44	0,00	(3.538.126,08)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.355.790,48) C	0,00	338.083,44	(1.693.873,92)	C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.355.790,48) C	0,00	338.083,44	(1.693.873,92)	C
				0,00	70.484.625,76	70.484.625,76	0,00	

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

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

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA - *.*28.793-** - 30/07/2026 21:46:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMAURI OLIVEIRA CASTRO - *.*62.613-** - 30/07/2026 21:46:21**