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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		29.857.703,04	11.883.674,38	10.770.582,89	30.970.794,53	
100000000	01	**ATIVO**	-		182.851,57	133.352,57	127.201,65	189.002,49	
100000000	02	**ATIVO**	-		25.608.948,83	8.488.902,75	7.034.559,94	27.063.291,64	
100000000	03	**ATIVO**	-		2.693.570,64	1.790.359,68	2.188.338,47	2.295.591,85	
100000000	04	**ATIVO**	-		93.228,91	52.552,61	81.878,73	63.902,79	
100000000	05	**ATIVO**	-		1.279.103,09	1.418.506,77	1.338.604,10	1.359.005,76	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		4.146.651,95	11.539.174,31	10.770.582,89	4.915.243,37	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		88.030,53	133.352,57	127.201,65	94.181,45	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		2.187.629,60	8.144.402,68	7.034.559,94	3.297.472,34	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		1.637.430,18	1.790.359,68	2.188.338,47	1.239.451,39	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		53.061,24	52.552,61	81.878,73	23.735,12	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		180.500,40	1.418.506,77	1.338.604,10	260.403,07	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.746.993,32	11.107.485,66	9.165.579,03	3.688.899,95	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		86.192,53	130.812,77	124.661,85	92.343,45	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		202.895,65	7.869.918,04	5.543.897,30	2.528.916,39	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		1.285.470,79	1.639.285,44	2.079.924,40	844.831,83	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		40.005,89	49.165,26	78.491,38	10.679,77	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		132.428,46	1.418.304,15	1.338.604,10	212.128,51	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.746.993,32	11.107.485,66	9.165.579,03	3.688.899,95	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		86.192,53	130.812,77	124.661,85	92.343,45	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		202.895,65	7.869.918,04	5.543.897,30	2.528.916,39	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		1.285.470,79	1.639.285,44	2.079.924,40	844.831,83	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		40.005,89	49.165,26	78.491,38	10.679,77	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		132.428,46	1.418.304,15	1.338.604,10	212.128,51	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.746.993,32	11.107.485,66	9.165.579,03	3.688.899,95	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		86.192,53	130.812,77	124.661,85	92.343,45	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		202.895,65	7.869.918,04	5.543.897,30	2.528.916,39	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		1.285.470,79	1.639.285,44	2.079.924,40	844.831,83	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		40.005,89	49.165,26	78.491,38	10.679,77	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		132.428,46	1.418.304,15	1.338.604,10	212.128,51	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	88.295,50 D	2.806.072,37	2.799.995,20	94.372,67	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.891-0 (FEP - 12.891-0)					0,00	109.979,90	109.979,90	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.971-2 (CIDE - 12.971-2)					0,75	0,00	0,75	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13.670-0 (RECEITA PROPRIA - 13.670-0)					0,00	175.100,25	175.100,25	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14.253-0 (ITR - 14.253-0)					0,00	13,02	13,02	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.356-9 (SNA - 19.356-9)					0,00	1.854,90	1.854,90	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.577-0 (ICMS ESTADUAL - 22.577-0)					0,00	274.901,52	274.901,52	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.880-X (IPI EXPORTAÇÃO - 22.880-X)					0,00	35,40	35,40	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.149-X (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.149-X)					0,00	1.704,58	1.704,58	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.554-0 (FPM - 31.554-0)					0,00	1.752.507,75	1.752.507,75	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39.402-5 (CFM - 39.402-5)					0,00			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	7.614,47	7.614,47	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.664-9 (CAMARA - 8.664-9)					86.192,53	130.812,77	124.661,85	92.343,45	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.157-X (FUS - 9.157-X)					0,00	350.127,52	350.127,52	0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250854-8 (CC IPVA)					2.102,22	0,00	73,00	2.029,22	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	86.192,53 D	130.812,77	124.661,85	92.343,45	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	2.102,97 D	2.325.132,08	2.325.205,83	2.029,22	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	350.127,52	350.127,52	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	439,54 D	5.151.867,80	5.152.307,32	0,02	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11.589-4 (EDUC QSE - 11.589-4)					0,00	42.551,84	42.551,84	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.611-X (EDUC PNATE - 12.611-X)					439,52	439,52	879,04	0,00	
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	26.111,30	26.111,30	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	5.756,00	5.756,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.255-9 (BLPSB - 40.255-9)					0,00	9.529,34	9.529,34	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

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	6.810,00	6.810,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.885-5 (CUSTEIO - 43.885-5)				0,00	409.313,78	409.313,78	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	11.923,26	11.923,26	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.506-1 (FUNDEB - 44.506-1)				0,00	1.168.685,35	1.168.685,35	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5.561-1 (EDUC PDDE - 5.561-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:588822 PROCADSUA (588822 PROCADSUA)				0,00	5.027,35	5.027,35	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	47.643,71	47.643,71	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62631-7 (PBFE - PAIF 62631-7)				0,00	17.468,00	17.468,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62632-5 (PFEBE 62632-5)				0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:659355 (BB-CV 969795-24)					1.739.285,36	1.739.285,36	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:660434 (BB-CV 970689/24)					1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67768X (MINC_PNAB2025)					46.424,16	46.424,16	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68505-4 (EMENDAN INDIVIDUAL - 44960005)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69112-7 (SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69304-9 (EMENDA BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69603-X (SIGTV - GND3)				0,00			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)				0,00	66.174,25	66.174,25	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71455-0 (EMENDA INDIVIDUAL - 29000002)				0,00	64.645,94	64.645,94	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71456-9 (EMENDA INDIVIDUAL-44030002)				0,00	127.827,81	127.827,81	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71840-8 (EMENDA BANCADA 71190001)				0,00	41.746,40	41.746,40	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71841-6 (EMENDA BANCADA 71190001)				0,00	308.184,48	308.184,48	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71842-4 (EMENDA BANCADA – 71190001)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:5742046843 (CC CONV. Nº 958935/2024)				0,00			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	439,54 D	2.854.812,18	2.855.251,70	0,02	D
111112000 (2) 03		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.082.429,50	1.082.429,50	0,00	D
111112000 (2) 04		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	45.940,69	45.940,69	0,00	D
111112000 (2) 05		BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.168.685,43	1.168.685,43	0,00	D
111115000 (2) 00		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.658.258,28 D	3.149.545,49	1.213.276,51	3.594.527,26	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11.589-4AP (APLICAÇÃO - EDUC QSE - 11.589-4)				1,67	4.571,08	4.150,00	422,75	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.611-XAP (APLICAÇÃO - EDUC PNATE - 12.611-X)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.891-0AP (APLICAÇÃO - FEP - 12.891-0)				33.974,23	41.470,41	63.986,29	11.458,35	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.971-2AP (APLICAÇÃO - CIDE - 12.971-2)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13.670-0AP (APLICAÇÃO - RECEITA PROPRIA - 13.670-0)				499,16	31.665,64	22.441,72	9.723,08	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14.253-0AP (APLICAÇÃO - ITR - 14.253-0)				0,06	3,57	0,02	3,61	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.003-9AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 19.003-9)				5,03			5,03	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.356-9AP (APLICAÇÃO - SNA - 19.356-9)				169,66	1.860,18	0,00	2.029,84	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.577-0AP (APLICAÇÃO - ICMS ESTADUAL - 22.577-0)				207,59	39.987,88	11.568,35	28.627,12	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.880-XAP (APLICAÇÃO - IPI EXPORTAÇÃO - 22.880-X)				6,43	28,94	0,00	35,37	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23.964-XAP (APLICAÇÃO - EDUC PNAE - 23.964-X)				0,11	1.427,09	1.285,05	142,15	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.149-XAP (APLICAÇÃO - ICMS EXPORTAÇÃO - 283.149-X)				907,37	880,32	816,51	971,18	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.342-3AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 29.342-3)				2,45	0,02	0,00	2,47	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.344-XAP (APLICAÇÃO - BLATB - 29.344-X)				5,39			5,39	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.348-2AP (APLICAÇÃO - BLATB - 29.348-2)				0,99	0,01	0,00	1,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.554-0AP (APLICAÇÃO - FPM - 31.554-0)				3.640,64	14.052,59	17.583,54	109,69	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39.402-5AP (APL CFM - 39.402-5)				0,01			0,01	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.206-0AP (APLICAÇÃO - BPC ESCOLA - 40.206-0)				579,76			579,76	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.226-5AP (APLICAÇÃO - BLGBF - 40.226-5)				1.110,22	3.071,79	1.100,00	3.082,01	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.240-0AP (APLICAÇÃO - BLGSUAS - 40.240-0)				8,37	0,08	0,00	8,45	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.255-9AP (APLICAÇÃO - BLPSB - 40.255-9)				10.215,05	39,74	9.529,34	725,45	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.635-6AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 43.635-6)				8.117,18	34,46	6.810,00	1.341,64	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.885-5AP (APLICAÇÃO - CUSTEIO - 43.885-5)				1.961,33	83.701,70	83.520,06	2.142,97	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.965-7AP (APLICAÇÃO - INVESTIMENTO SUS - 43.965-7)				5.022,28	43,41	0,00	5.065,69	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.251-8AP (APLICAÇÃO - FMS - 44.251-8)				98,03	6.836,42	5.098,26	1.836,19	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.506-1AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 44.506-1)				132.423,43	249.618,72	169.918,67	212.123,48	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.537-3AP (APLICAÇÃO - COVIDEPI - 48.537-3)				7,11	0,06	0,00	7,17	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5.561-1AP (APLICAÇÃO - EDUC PDDE - 5.561-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52.904-4AP (APLICAÇÃO - PFEBE - 52.904-4)				54,16	0,47	0,00	54,63	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52737-8AP (APLICAÇÃO - FMS COVID-19 - 52737-8)				143,17	1,23	0,00	144,40	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55553-3APIGDPAB (APLICAÇÃO 55.553-3 IGD PAB)		80,48	0,69	0,00	81,17	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:588822AP PROCAD (588822AP PROCAD)		5.126,55	15,07	5.027,35	114,27	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59955-7AP (59955-7AP)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60020-2AP (60020-2AP SIGTV)		953,19	8,24	0,00	961,43	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60356-2AP ENFERM (60356-2AP ENFERM)		39.705,48	21.018,88	24.212,68	36.511,68	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60366-XAP (60366-XAP)		2,00	0,02	0,00	2,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:626317AP (PBFE - PAIF 626317AP)		9.601,24	27,49	8.734,00	894,73	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62632-5AP (APL PFEBE)		3.076,18	17,17	1.350,00	1.743,35	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:659355AP (BB-APL CV-969795/24)			1.500.000,00	239.285,36	1.260.714,64	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:660434AP (BB-APL CV 970689/24)			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67768XAP (MINC_PNAB2025)			48.145,37	0,00	48.145,37	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68504-6AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 41830007)		118,55	1,02	0,00	119,57	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68505-4AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 44960005)		579,06	5,00	0,00	584,06	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68506-2AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 29000002)		147,74	1,28	0,00	149,02	
		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)		1.003,98	8,68	0,00	1.012,66	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69304-9AP (INVEST EMENDA BANCADA)		1.659,23	14,35	0,00	1.673,58	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69370-7AP (INVEST EMENDA COMISSÃO)		1.097,15	9,48	0,00	1.106,63	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69603-XAP (APL SIGTV GND3)		30,51	0,26	0,00	30,77	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:697796AP (APL SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		39,91	0,35	0,00	40,26	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69800-8AP (INVEST EMENDA BANCADA)		4.731,56	40,90	0,00	4.772,46	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.583-3AP (APLICAÇÃO - PMSLP AGC - 7.583-3)		1.429,70	1.422,19	0,00	2.851,89	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70140-8AP (INVEST EMENDA COMISSÃO - 50410001)		62.137,39	537,15	0,00	62.674,54	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70155-6AP (INVES EMENDA BANCADA 71190001)		3.248,46	28,08	0,00	3.276,54	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:714542AP (INVEST EMENDA INDIVIDUAL- 12460006)		51.720,30	231,03	50.165,25	1.786,08	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71455-0AP (INVEST EMENDA INDIVIDUAL-29000002)		136.166,36	1.177,11	0,00	137.343,47	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:714569AP (INV EMENDA INDIVIDUAL - 44030002)		101.315,63	442,54	63.181,87	38.576,30	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71840-8AP (INVEST EMENDA BANCADA 71190001)		250.930,70	1.972,28	41.746,40	211.156,58	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:718416AP (INVEST EMENDA BANCADA 71190001)		401.489,12	2.098,67	308.184,48	95.403,31	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71842-4AP (INVEST EMENDA BANCADA – 71190001)		200.744,56	1.735,36	0,00	202.479,92	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.306-2AP (APLICAÇÃO - IPVA - 8.306-2)		0,00	3.149,00	2.322,93	826,07	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.157-XAP (APLICAÇÃO - FUS - 9.157-X)		15.356,75	86.832,50	71.258,38	30.930,87	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62632-5 (PFEBE A62632-5)		0,00			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)		17.192,12			17.192,12	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204696-7AP (INVEST CONV - 970897/24)		135.151,70	1.309,52	0,00	136.461,22	
		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	200.353,14 D	2.689.973,78	363.439,77	2.526.887,15	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.285.470,79 D	206.728,42	647.367,38	844.831,83	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	40.005,89 D	3.224,57	32.550,69	10.679,77	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	132.428,46 D	249.618,72	169.918,67	212.128,51	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**	-	2.312.543,27	91.945,21	1.307.312,73	1.097.175,75	
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**	-	1.984.733,95	91.134,73	1.307.312,73	768.555,95	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	295.506,70	607,86	0,00	296.114,56	
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**	-	27.914,92	202,62	0,00	28.117,54	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	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

Junho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	6.451,50 D	0,00	0,00	6.451,50	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	6.451,50 D	0,00	0,00	6.451,50	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.175.541,95	60.980,43	1.233.734,91	2.787,47	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	1.172.754,48	60.980,43	1.233.734,91	0,00	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	2.787,47	0,00	0,00	2.787,47	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.175.541,95	60.980,43	1.233.734,91	2.787,47	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.172.754,48	60.980,43	1.233.734,91	0,00	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.787,47	0,00	0,00	2.787,47	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.175.541,95	60.980,43	1.233.734,91	2.787,47	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	1.172.754,48	60.980,43	1.233.734,91	0,00	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.787,47	0,00	0,00	2.787,47	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.175.541,95 D	60.980,43	1.233.734,91	2.787,47	D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	1.172.754,48 D	60.980,43	1.233.734,91	0,00	D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.787,47 D	0,00	0,00	2.787,47	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.130.549,82	30.964,78	73.577,82	1.087.936,78	
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**		-	811.979,47	30.154,30	73.577,82	768.555,95	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	292.719,23	607,86	0,00	293.327,09	
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**		-	27.914,92	202,62	0,00	28.117,54	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.130.549,82	30.964,78	73.577,82	1.087.936,78	
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**		-	811.979,47	30.154,30	73.577,82	768.555,95	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	292.719,23	607,86	0,00	293.327,09	
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**		-	27.914,92	202,62	0,00	28.117,54	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	1.000.913,93 D	26.439,52	73.577,82	953.775,63	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	749.947,86 D	26.439,52	73.577,82	702.809,56	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	248.642,00 D	0,00	0,00	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	0,25 D	0,00	0,00	0,25	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	90.053,80 D	1.283,26	0,00	91.337,06	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	33.400,57 D	472,78	0,00	33.873,35	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	44.077,23 D	607,86	0,00	44.685,09	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	12.350,12 D	202,62	0,00	12.552,74	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	34.287,31 D	3.242,00	0,00	37.529,31	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	28.631,04 D	3.242,00	0,00	31.873,04	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	10.269,77 D	0,00	0,00	10.269,77	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MATERNIDADE PAGO							
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	5.294,78 D	0,00	0,00	5.294,78	D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	5.294,78 D	0,00	0,00	5.294,78	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	87.115,36	339.743,44	297.691,13	129.167,67	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	183.349,91	183.349,91	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	56.452,69	150.466,38	108.414,07	98.505,00	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	10.505,65	3.387,35	3.387,35	10.505,65	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	20.157,02	0,00	0,00	20.157,02	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	87.115,36	339.743,44	297.691,13	129.167,67	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	183.349,91	183.349,91	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	56.452,69	150.466,38	108.414,07	98.505,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	10.505,65	3.387,35	3.387,35	10.505,65	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	20.157,02	0,00	0,00	20.157,02	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	87.115,36	339.743,44	297.691,13	129.167,67	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	183.349,91	183.349,91	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	56.452,69	150.466,38	108.414,07	98.505,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.505,65	3.387,35	3.387,35	10.505,65	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.157,02	0,00	0,00	20.157,02	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	43.438,22 D	165.703,93	152.908,02	56.234,13	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.539,80	2.539,80	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	110.244,70	110.244,70	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	23.281,20 D	52.559,43	39.763,52	36.077,11	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	360,00	360,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	20.157,02 D	0,00	0,00	20.157,02	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	17.902,30 D	43.726,30	31.108,40	30.520,20	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	24.685,55	24.685,55	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	12.898,30 D	16.013,40	3.395,50	25.516,20	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	5.004,00 D	3.027,35	3.027,35	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	16.638,50	0,00	21.014,50	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	1.316,00 D	16.638,50	0,00	17.954,50	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	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	3.942,66 D	12.915,00	12.915,00	3.942,66	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	3.942,66 D	12.915,00	12.915,00	3.942,66	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	5.531,90 D	13.832,70	13.832,70	5.531,90	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	6.512,40	6.512,40	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.090,25 D	7.320,30	7.320,30	3.090,25	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.441,65 D	0,00	0,00	2.441,65	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	11.924,28 D	86.927,01	86.927,01	11.924,28	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	41.907,26	41.907,26	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	11.924,28 D	45.019,75	45.019,75	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**		-	25.711.051,09	344.500,07	0,00	26.055.551,16	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	94.821,04	0,00	0,00	94.821,04	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.421.319,23	344.500,07	0,00	23.765.819,30	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.056.140,46	0,00	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**		-	25.711.051,09	344.500,07	0,00	26.055.551,16	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	94.821,04	0,00	0,00	94.821,04	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	23.421.319,23	344.500,07	0,00	23.765.819,30	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.056.140,46	0,00	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**		-	3.846.107,64	4.000,00	0,00	3.850.107,64	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	24.130,00	0,00	0,00	24.130,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.195.311,22	4.000,00	0,00	3.199.311,22	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	516.426,77	0,00	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**		-	3.846.107,64	4.000,00	0,00	3.850.107,64	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.130,00	0,00	0,00	24.130,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.195.311,22	4.000,00	0,00	3.199.311,22	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	516.426,77	0,00	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**		-	517.094,19	4.000,00	0,00	521.094,19	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	372.769,89	4.000,00	0,00	376.769,89
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	100.200,80	0,00	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	138.104,21 D	0,00	0,00	138.104,21 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	126.843,21 D	0,00	0,00	126.843,21 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.837,00 D	0,00	0,00	8.837,00 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	23.578,78 D	0,00	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	3.760,00 D	0,00	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	336.631,46 D	4.000,00	0,00	340.631,46 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	4.000,00	0,00	218.801,16 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	87.603,80 D	0,00	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**	-	21.864.943,45	340.500,07	0,00	22.205.443,52
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	20.226.008,01	340.500,07	0,00	20.566.508,08
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**	-	21.864.943,45	340.500,07	0,00	22.205.443,52
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	20.226.008,01	340.500,07	0,00	20.566.508,08
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210405	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	149.762,24 D	0,00	0,00	149.762,24	D
123210405	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	149.762,24 D	0,00	0,00	149.762,24	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.828.162,41	0,00	0,00	4.828.162,41	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.828.162,41	0,00	0,00	4.828.162,41	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.982.334,77 D	0,00	0,00	1.982.334,77	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	1.982.334,77 D	0,00	0,00	1.982.334,77	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.728.266,28 D	0,00	0,00	2.728.266,28	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.728.266,28 D	0,00	0,00	2.728.266,28	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	117.561,36 D	0,00	0,00	117.561,36	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	117.561,36 D	0,00	0,00	117.561,36	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.553.487,49	340.500,07	0,00	12.893.987,56	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	10.914.552,05	340.500,07	0,00	11.255.052,12	
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	12.540.435,49 D	340.500,07	0,00	12.880.935,56	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	10.901.500,05 D	340.500,07	0,00	11.242.000,12	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**		-	(28.202.846,46)	4.641.008,96	3.448.524,00	(27.010.361,50)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(113.717,97)	119.575,14	107.398,35	(101.541,18)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(24.620.869,71)	2.889.516,63	1.781.321,99	(23.512.675,07)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.439.531,83)	966.283,68	929.636,17	(1.402.884,32)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(814.930,68)	34.150,69	31.472,19	(812.252,18)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.213.796,27)	631.482,82	598.695,30	(1.181.008,75)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(7.082.483,56)	4.616.765,59	3.448.524,00	(5.914.241,97)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(21.553,22)	119.575,14	107.398,35	(9.376,43)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(3.067.473,14)	2.865.273,26	1.781.321,99	(1.983.521,87)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.608.200,54)	966.283,68	929.636,17	(1.571.553,03)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(61.078,05)	34.150,69	31.472,19	(58.399,55)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.324.178,61)	631.482,82	598.695,30	(2.291.391,09)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(2.285.871,04)	2.487.819,37	1.292.717,80	(1.090.769,47)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.992,80)	61.921,30	53.928,50	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.767.768,73)	1.799.901,65	622.436,72	(590.303,80)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(170.251,68)	196.591,15	178.982,87	(152.643,40)	
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**		-	(338.453,68)	429.405,27	437.369,71	(346.418,12)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(2.277.878,24)	2.299.021,90	1.111.913,13	(1.090.769,47)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	45.935,70	45.935,70	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.767.768,73)	1.737.330,18	559.865,25	(590.303,80)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(170.251,68)	176.339,16	158.730,88	(152.643,40)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(338.453,68)	339.416,86	347.381,30	(346.418,12)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.277.878,24)	2.299.021,90	1.111.913,13	(1.090.769,47)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.935,70	45.935,70	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.767.768,73)	1.737.330,18	559.865,25	(590.303,80)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170.251,68)	176.339,16	158.730,88	(152.643,40)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(338.453,68)	339.416,86	347.381,30	(346.418,12)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.089.787,79)	1.004.306,56	989.952,27	(1.075.433,50)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	45.935,70	45.935,70	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(595.014,25)	442.614,84	437.904,39	(590.303,80)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(154.915,71)	176.339,16	158.730,88	(137.307,43)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(338.453,68)	339.416,86	347.381,30	(346.418,12)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(998.655,98) C	1.004.306,56	989.952,27	(984.301,69)	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	(536.010,45) C	442.614,84	437.904,39	(531.300,00)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(122.787,70) C	176.339,16	158.730,88	(105.179,42)	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	(338.453,68) C	339.416,86	347.381,30	(346.418,12)	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**		-	(1.188.090,45)	1.294.715,34	121.960,86	(15.335,97)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(1.172.754,48)	1.294.715,34	121.960,86	0,00	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(15.335,97)	0,00	0,00	(15.335,97)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(1.172.754,48) C	1.233.734,91	60.980,43	0,00	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	60.980,43	60.980,43	0,00	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(1.172.754,48) C	1.233.734,91	60.980,43	0,00	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	60.980,43	60.980,43	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(2.787,47) C	0,00	0,00	(2.787,47)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(12.548,50) C	0,00	0,00	(12.548,50)	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(2.787,47) C	0,00	0,00	(2.787,47)	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(12.548,50) C	0,00	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**		-	(7.992,80)	188.797,47	180.804,67	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(7.992,80)	15.985,60	7.992,80	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	62.571,47	62.571,47	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	20.251,99	20.251,99	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	89.988,41	89.988,41	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	53.426,79	53.426,79	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	50.035,72	50.035,72	0,00
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.391,07	3.391,07	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	4.940,05	4.940,05	0,00
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	1.548,98	1.548,98	0,00
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**		-	0,00	3.391,07	3.391,07	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	4.940,05	4.940,05	0,00 C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	1.548,98	1.548,98	0,00 C
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	3.391,07	3.391,07	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	24.243,37	24.243,37	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	24.243,37	24.243,37	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	24.243,37	24.243,37	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	0,00 C	24.243,37	24.243,37	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.992,80)	135.370,68	127.377,88	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(7.992,80)	15.985,60	7.992,80	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	12.535,75	12.535,75	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	20.251,99	20.251,99	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	86.597,34	86.597,34	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	(7.992,80)	135.370,68	127.377,88	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	(7.992,80)	15.985,60	7.992,80	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	12.535,75	12.535,75	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	20.251,99	20.251,99	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**		-	0,00	86.597,34	86.597,34	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(7.992,80) C	135.370,68	127.377,88	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	(7.992,80) C	15.985,60	7.992,80	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	12.535,75	12.535,75	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	20.251,99	20.251,99	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	86.597,34	86.597,34	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(676.662,18)	1.909.245,79	1.910.725,89	(678.142,28)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.370,52	39.370,52	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(597.771,49)	1.011.662,49	1.042.588,91	(628.697,91)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(50.531,69)	748.923,50	724.780,68	(26.388,87)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(4.804,00)	33.550,69	30.872,19	(2.125,50)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(23.555,00)	75.738,59	73.113,59	(20.930,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(676.662,18)	1.909.245,79	1.910.725,89	(678.142,28)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	39.370,52	39.370,52	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(597.771,49)	1.011.662,49	1.042.588,91	(628.697,91)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(50.531,69)	748.923,50	724.780,68	(26.388,87)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(4.804,00)	33.550,69	30.872,19	(2.125,50)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		-	(23.555,00)	75.738,59	73.113,59	(20.930,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(676.662,18)	1.909.245,79	1.910.725,89	(678.142,28)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	39.370,52	39.370,52	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(597.771,49)	1.011.662,49	1.042.588,91	(628.697,91)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(50.531,69)	748.923,50	724.780,68	(26.388,87)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.804,00)	33.550,69	30.872,19	(2.125,50)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(23.555,00)	75.738,59	73.113,59	(20.930,00)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(676.662,18)	1.898.841,79	1.900.321,89	(678.142,28)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	39.370,52	39.370,52	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(597.771,49)	1.001.258,49	1.032.184,91	(628.697,91)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(50.531,69)	748.923,50	724.780,68	(26.388,87)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(4.804,00)	33.550,69	30.872,19	(2.125,50)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(23.555,00)	75.738,59	73.113,59	(20.930,00)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(667.858,18) C	1.343.842,13	1.348.000,73	(672.016,78)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	39.370,52	39.370,52	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(597.771,49) C	998.128,49	1.029.054,91	(628.697,91)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(43.531,69) C	265.740,04	244.597,22	(22.388,87)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(3.000,00) C	13.111,35	10.111,35	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(23.555,00) C	27.491,73	24.866,73	(20.930,00)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(8.804,00) C	554.999,66	552.321,16	(6.125,50)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	3.130,00	3.130,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(7.000,00) C	483.183,46	480.183,46	(4.000,00)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(1.804,00) C	20.439,34	20.760,84	(2.125,50)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	48.246,86	48.246,86	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	10.404,00	10.404,00	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	10.404,00	10.404,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.404,00	10.404,00	0,00	C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.404,00	10.404,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.829,35	18.829,35	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	18.829,35	18.829,35	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.829,35	18.829,35	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	18.829,35	18.829,35	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.829,35	18.829,35	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	18.829,35	18.829,35	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.829,35	18.829,35	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	18.829,35	18.829,35	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**		-	(4.119.950,34)	197.854,93	223.234,81	(4.145.330,22)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(13.560,42)	18.283,32	14.099,33	(9.376,43)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(701.932,92)	31.863,62	94.450,86	(764.520,16)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.387.417,17)	20.769,03	25.872,62	(1.392.520,76)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(54.869,90)	600,00	600,00	(54.869,90)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.962.169,93)	126.338,96	88.212,00	(1.924.042,97)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.119.950,34)	172.554,93	197.934,81	(4.145.330,22)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(13.560,42)	15.383,32	11.199,33	(9.376,43)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(701.932,92)	12.863,62	75.450,86	(764.520,16)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.387.417,17)	19.369,03	24.472,62	(1.392.520,76)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(54.869,90)	0,00	0,00	(54.869,90)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.962.169,93)	124.938,96	86.812,00	(1.924.042,97)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.485.401,23)	39.299,06	42.484,52	(2.488.586,69)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(5.313,45)	6.810,10	6.810,10	(5.313,45)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(171.409,00)	5.826,32	10.817,15	(176.399,83)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.048.585,97)	6.135,75	10.170,55	(1.052.620,77)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(25.242,24)	0,00	0,00	(25.242,24)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.234.850,57)	20.526,89	14.686,72	(1.229.010,40)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(2.485.401,23)	39.299,06	42.484,52	(2.488.586,69)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(5.313,45)	6.810,10	6.810,10	(5.313,45)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(171.409,00)	5.826,32	10.817,15	(176.399,83)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(1.048.585,97)	6.135,75	10.170,55	(1.052.620,77)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(25.242,24)	0,00	0,00	(25.242,24)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(1.234.850,57)	20.526,89	14.686,72	(1.229.010,40)	
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	1.926,36	1.926,36	(9.728,81)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(7.869,80) C	963,18	963,18	(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	(171.052,50) C	4.474,62	5.397,33	(171.975,21)	C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(45.064,02) C	397,14	2.121,09	(46.787,97)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(50.867,09) C	397,80	1.315,67	(51.784,96)	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	(75.085,03) C	3.679,68	1.960,57	(73.365,92)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(988.080,73) C	26.087,98	28.350,73	(990.343,48)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	186.363,92 C	4.466,00	7.732,88	183.097,04	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(455.679,93) C	5.737,95	8.854,88	(458.796,86)	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	(718.154,61) C	15.884,03	11.762,97	(714.033,55)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(124.541,14) C	6.810,10	6.810,10	(124.541,14)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(5.313,45) C	6.810,10	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**		-	(846.604,70)	205,24	41.218,78	(887.618,24)	
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(2.562,56)	205,24	205,24	(2.562,56)	
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(226.475,04)	0,00	24.891,77	(251.366,81)	
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**		-	(206.681,94)	0,00	0,00	(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**		-	(397.452,81)	0,00	16.121,77	(413.574,58)	
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**		-	(846.604,70)	205,24	41.218,78	(887.618,24)	
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**		-	(2.562,56)	205,24	205,24	(2.562,56)	
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**		-	(226.475,04)	0,00	24.891,77	(251.366,81)	
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**		-	(206.681,94)	0,00	0,00	(206.681,94)	
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**		-	(13.432,35)	0,00	0,00	(13.432,35)	
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**		-	(397.452,81)	0,00	16.121,77	(413.574,58)	
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(750.293,52) C	205,24	41.218,78	(791.307,06)	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(226.475,04) C	0,00	24.891,77	(251.366,81) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(123.781,45) C	0,00	0,00	(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	(397.452,81) C	0,00	16.121,77	(413.574,58) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(96.311,18) C	0,00	0,00	(96.311,18) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(82.900,49) C	0,00	0,00	(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**	-	(565.553,47)	66.050,63	88.231,51	(587.734,35)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(5.684,41)	8.367,98	4.183,99	(1.500,42)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(304.048,88)	7.037,30	39.741,94	(336.753,52)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(67.503,32)	13.233,28	14.302,07	(68.572,11)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16.195,31)	0,00	0,00	(16.195,31)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(172.121,55)	37.412,07	30.003,51	(164.712,99)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(565.553,47)	66.050,63	88.231,51	(587.734,35)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(5.684,41)	8.367,98	4.183,99	(1.500,42)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(304.048,88)	7.037,30	39.741,94	(336.753,52)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(67.503,32)	13.233,28	14.302,07	(68.572,11)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.195,31)	0,00	0,00	(16.195,31)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(172.121,55)	37.412,07	30.003,51	(164.712,99)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(565.553,47) C	66.050,63	88.231,51	(587.734,35) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(5.684,41) C	8.367,98	4.183,99	(1.500,42) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(304.048,88) C	7.037,30	39.741,94	(336.753,52) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(67.503,32) C	13.233,28	14.302,07	(68.572,11) 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	(172.121,55) C	37.412,07	30.003,51	(164.712,99) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(222.390,94)	67.000,00	26.000,00	(181.390,94)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(64.645,94)	0,00	0,00	(64.645,94)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(157.745,00)	67.000,00	26.000,00	(116.745,00)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(222.390,94) C	67.000,00	26.000,00	(181.390,94) C
218859900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(64.645,94) C	0,00	0,00	(64.645,94) C
218859900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(157.745,00) C	67.000,00	26.000,00	(116.745,00) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.900,00	2.900,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.900,00	2.900,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.900,00	8.900,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.900,00	8.900,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	16.400,00	16.400,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.900,00	2.900,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	10.100,00	10.100,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.400,00	1.400,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.542.230,01)	24.243,37	0,00	(3.517.986,64)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.542.230,01)	24.243,37	0,00	(3.517.986,64)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.621.761,03)	24.243,37	0,00	(2.597.517,66)
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.621.761,03)	24.243,37	0,00	(2.597.517,66)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.621.761,03)	24.243,37	0,00	(2.597.517,66)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.621.761,03)	24.243,37	0,00	(2.597.517,66)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.716.795,25)	24.243,37	0,00	(1.692.551,88)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.716.795,25)	24.243,37	0,00	(1.692.551,88)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.716.795,25) C	24.243,37	0,00	(1.692.551,88)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.716.795,25) C	24.243,37	0,00	(1.692.551,88)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(904.965,78) C	0,00	0,00	(904.965,78)	C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(904.965,78) C	0,00	0,00	(904.965,78)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(920.468,98) C	0,00	0,00	(920.468,98)	C
223110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(920.468,98) C	0,00	0,00	(920.468,98)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.578.132,89)	0,00	0,00	(17.578.132,89)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(92.164,75)	0,00	0,00	(92.164,75)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.011.166,56)	0,00	0,00	(18.011.166,56)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	168.668,71	0,00	0,00	168.668,71	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(753.852,63)	0,00	0,00	(753.852,63)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.110.382,34	0,00	0,00	1.110.382,34	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.578.132,89)	0,00	0,00	(17.578.132,89)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(92.164,75)	0,00	0,00	(92.164,75)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.011.166,56)	0,00	0,00	(18.011.166,56)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	168.668,71	0,00	0,00	168.668,71	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(753.852,63)	0,00	0,00	(753.852,63)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.110.382,34	0,00	0,00	1.110.382,34	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.578.132,89)	0,00	0,00	(17.578.132,89)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(92.164,75)	0,00	0,00	(92.164,75)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.011.166,56)	0,00	0,00	(18.011.166,56)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	168.668,71	0,00	0,00	168.668,71	
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	P	P	35.271.807,68 X	0,00	0,00	35.271.807,68	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.822.674,01	X	0,00	0,00	27.822.674,01	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.923.130,30	X	0,00	0,00	1.923.130,30	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.634.052,35	X	0,00	0,00	38.634.052,35	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	24.357,65		0,00	0,00	24.357,65	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.323.200,00)		0,00	0,00	(4.323.200,00)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	15.971.028,01		0,00	0,00	15.971.028,01	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.918.600,33)		0,00	0,00	(11.918.600,33)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(216.093,63)		0,00	0,00	(216.093,63)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	511.223,60		0,00	0,00	511.223,60	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.357,65	X	0,00	0,00	24.357,65	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.323.200,00)	X	0,00	0,00	(4.323.200,00)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.971.028,01	X	0,00	0,00	15.971.028,01	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.918.600,33)	X	0,00	0,00	(11.918.600,33)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(216.093,63)	X	0,00	0,00	(216.093,63)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	511.223,60	X	0,00	0,00	511.223,60	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(117.754.110,78)		0,00	0,00	(117.754.110,78)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	377.640,80		0,00	0,00	377.640,80	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.403.114,22)		0,00	0,00	(73.403.114,22)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.637.154,45)		0,00	0,00	(14.637.154,45)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.369.889,30)		0,00	0,00	(2.369.889,30)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.721.593,61)		0,00	0,00	(27.721.593,61)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.353.438,55)	X	0,00	0,00	(7.353.438,55)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.149.111,97	X	0,00	0,00	4.149.111,97	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.098.250,52)	X	0,00	0,00	(1.098.250,52)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.000,00)	X	0,00	0,00	(91.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.313.300,00)	X	0,00	0,00	(10.313.300,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	16.688.279,42		3.485.930,98	11.995,04	20.162.215,36	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	475.670,04		96.199,02	0,00	571.869,06	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.965.198,81		1.995.260,27	0,00	10.960.459,08	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.343.132,27		863.111,24	0,00	4.206.243,51	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	887.203,82		31.472,19	0,00	918.676,01	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.017.074,48		499.888,26	11.995,04	3.504.967,70	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	6.798.426,98		1.177.347,40	963,18	7.974.811,20	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	270.801,06		53.928,50	0,00	324.729,56	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.841.601,24		511.420,57	0,00	3.353.021,81	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	934.375,78		178.982,87	0,00	1.113.358,65	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.863,28		0,00	0,00	3.863,28	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	2.747.785,62		433.015,46	963,18	3.179.837,90	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	4.812.988,58		988.989,09	963,18	5.801.014,49	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	231.900,90		45.935,70	0,00	277.836,60	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.424.893,94		437.904,39	0,00	1.862.798,33	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	748.107,08		158.730,88	0,00	906.837,96	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.408.086,66		346.418,12	963,18	2.753.541,60	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	4.812.988,58		988.989,09	963,18	5.801.014,49	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	231.900,90		45.935,70	0,00	277.836,60	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.424.893,94		437.904,39	0,00	1.862.798,33	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	748.107,08		158.730,88	0,00	906.837,96	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.408.086,66		346.418,12	963,18	2.753.541,60	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.812.988,58		988.989,09	963,18	5.801.014,49	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	231.900,90		45.935,70	0,00	277.836,60	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.424.893,94		437.904,39	0,00	1.862.798,33	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	748.107,08		158.730,88	0,00	906.837,96	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.408.086,66		346.418,12	963,18	2.753.541,60	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	4.812.988,58		988.989,09	963,18	5.801.014,49	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	231.900,90		45.935,70	0,00	277.836,60	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.424.893,94		437.904,39	0,00	1.862.798,33	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	748.107,08		158.730,88	0,00	906.837,96	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.408.086,66		346.418,12	963,18	2.753.541,60	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	4.208.871,55	D	864.248,73	963,18	5.072.157,10	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	8.105,00	D	1.621,00	0,00	9.726,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.065.151,19	D	361.078,73	0,00	1.426.229,92	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	727.528,70	D	155.130,88	0,00	882.659,58	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.408.086,66	D	346.418,12	963,18	2.753.541,60	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	604.117,03	D	124.740,36	0,00	728.857,39	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	223.795,90	D	44.314,70	0,00	268.110,60	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	359.742,75	D	76.825,66	0,00	436.568,41	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	20.578,38	D	3.600,00	0,00	24.178,38	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	715.394,92		127.377,88	0,00	842.772,80	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	38.900,16		7.992,80	0,00	46.892,96	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	225.385,74		12.535,75	0,00	237.921,49	
		ENCARGOS PATRONAIS		-	107.546,78		20.251,99	0,00	127.798,77	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	03						
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.863,28	0,00	0,00	3.863,28
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	339.698,96	86.597,34	0,00	426.296,30
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	715.394,92	127.377,88	0,00	842.772,80
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	38.900,16	7.992,80	0,00	46.892,96
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	225.385,74	12.535,75	0,00	237.921,49
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	107.546,78	20.251,99	0,00	127.798,77
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.863,28	0,00	0,00	3.863,28
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	339.698,96	86.597,34	0,00	426.296,30
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	715.394,92	127.377,88	0,00	842.772,80
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	38.900,16	7.992,80	0,00	46.892,96
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	225.385,74	12.535,75	0,00	237.921,49
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	107.546,78	20.251,99	0,00	127.798,77
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**	-	339.698,96	86.597,34	0,00	426.296,30
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	715.394,92 D	127.377,88	0,00	842.772,80 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	38.900,16 D	7.992,80	0,00	46.892,96 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	225.385,74 D	12.535,75	0,00	237.921,49 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	107.546,78 D	20.251,99	0,00	127.798,77 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 -	339.698,96 D	86.597,34	0,00	426.296,30 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.270.043,48	60.980,43	0,00	1.331.023,91
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.191.321,56	60.980,43	0,00	1.252.301,99
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**	-	1.270.043,48	60.980,43	0,00	1.331.023,91
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.191.321,56	60.980,43	0,00	1.252.301,99
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 -	1.270.043,48 D	60.980,43	0,00	1.331.023,91 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.191.321,56 D	60.980,43	0,00	1.252.301,99 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**	-	6.392.011,63	1.459.137,65	11.031,86	7.840.117,42
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	204.868,98	42.270,52	0,00	247.139,50
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.639.938,88	697.784,84	0,00	3.337.723,72
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.407.592,42	624.128,37	0,00	3.031.720,79
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	883.340,54	31.472,19	0,00	914.812,73
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	256.270,81	63.481,73	11.031,86	308.720,68
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.365.710,79	302.125,93	0,00	1.667.836,72
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	30.454,70	2.539,80	0,00	32.994,50
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	491.714,57	187.784,71	0,00	679.499,28
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	658.640,36	108.414,07	0,00	767.054,43
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	122.297,82	3.387,35	0,00	125.685,17
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	62.603,34	0,00	0,00	62.603,34
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.365.070,79	297.691,13	0,00	1.662.761,92
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	30.454,70	2.539,80	0,00	32.994,50
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	491.074,57	183.349,91	0,00	674.424,48
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	658.640,36	108.414,07	0,00	767.054,43
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	122.297,82	3.387,35	0,00	125.685,17
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	62.603,34	0,00	0,00	62.603,34
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.365.070,79	297.691,13	0,00	1.662.761,92
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.454,70	2.539,80	0,00	32.994,50
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	491.074,57	183.349,91	0,00	674.424,48
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	658.640,36	108.414,07	0,00	767.054,43
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.297,82	3.387,35	0,00	125.685,17

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.603,34	0,00	0,00	62.603,34	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	451.580,24 D	123.190,63	0,00	574.770,87	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	3.900,21 D	482,30	0,00	4.382,51	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	172.978,97 D	50.864,36	0,00	223.843,33	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	215.192,87 D	71.843,97	0,00	287.036,84	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	-	140.382,07 D	37.551,30	0,00	177.933,37	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	8.111,00 D	0,00	0,00	8.111,00	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	101.530,08 D	31.128,45	0,00	132.658,53	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	5.476,50 D	3.395,50	0,00	8.872,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	25.264,49 D	3.027,35	0,00	28.291,84	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	210.760,88 D	12.915,00	0,00	223.675,88	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	210.760,88 D	12.915,00	0,00	223.675,88	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	48.620,96 D	0,00	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	-	48.220,96 D	0,00	0,00	48.220,96	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	26.623,51 D	9.150,65	0,00	35.774,16	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	21.008,51 D	9.150,65	0,00	30.159,16	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	5.615,00 D	0,00	0,00	5.615,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	11.995,00 D	0,00	0,00	11.995,00	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	8.995,00 D	0,00	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	-	56.512,91 D	13.832,70	0,00	70.345,61	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	7.863,25 D	0,00	0,00	7.863,25	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	18.239,02 D	6.512,40	0,00	24.751,42	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	12.410,41 D	7.320,30	0,00	19.730,71	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	18.000,23 D	0,00	0,00	18.000,23	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.042,52 D	1.970,25	0,00	7.012,77	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	182,52 D	470,25	0,00	652,77	D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	4.465,00 D	1.500,00	0,00	5.965,00	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	395,00 D	0,00	0,00	395,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.710,94 D	2.482,60	0,00	6.193,54	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	3.710,94 D	2.482,60	0,00	6.193,54	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	87.596,58 D	15.539,78	0,00	103.136,36	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	6.266,27 D	1.587,25	0,00	7.853,52	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	16.519,50 D	12.219,23	0,00	28.738,73	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	40.026,47 D	1.733,30	0,00	41.759,77	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	-	10.967,80 D	360,00	0,00	11.327,80	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.389,80 D	360,00	0,00	1.749,80	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	9.578,00 D	0,00	0,00	9.578,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	46.737,97 D	8.880,20	0,00	55.618,17	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	37.542,49 D	8.880,20	0,00	46.422,69	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	-	41.959,54 D	14.002,93	0,00	55.962,47	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	20.377,26 D	14.002,93	0,00	34.380,19	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	186.887,92 D	56.020,09	0,00	242.908,01	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	2.812,00 D	0,00	0,00	2.812,00	D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	79.546,00 D	46.609,09	0,00	126.155,09	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	-	94.229,92 D	9.411,00	0,00	103.640,92	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	-	9.300,00 D	0,00	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	1.795,00	0,00	7.367,00	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	-	2.272,00 D	1.795,00	0,00	4.067,00	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	4.434,80	0,00	5.074,80	
331200000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**		-	640,00	4.434,80	0,00	5.074,80	
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	640,00	4.434,80	0,00	5.074,80	
331210000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**		-	640,00	4.434,80	0,00	5.074,80	
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
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	4.434,80	0,00	4.434,80	D
331219900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	-	0,00 D	4.434,80	0,00	4.434,80	D
332000000	00	**SERVIÇOS**		-	5.026.300,84	1.157.011,72	11.031,86	6.172.280,70	
332000000	01	**SERVIÇOS**		-	174.414,28	39.730,72	0,00	214.145,00	
332000000	02	**SERVIÇOS**		-	2.148.224,31	510.000,13	0,00	2.658.224,44	
332000000	03	**SERVIÇOS**		-	1.748.952,06	515.714,30	0,00	2.264.666,36	
332000000	04	**SERVIÇOS**		-	761.042,72	28.084,84	0,00	789.127,56	
332000000	05	**SERVIÇOS**		-	193.667,47	63.481,73	11.031,86	246.117,34	
332100000	00	**DIÁRIAS**		-	55.860,00	16.400,00	0,00	72.260,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**		-	4.560,00	2.900,00	0,00	7.460,00	
332100000	02	**DIÁRIAS**		-	38.500,00	10.100,00	0,00	48.600,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**		-	5.500,00	1.400,00	0,00	6.900,00	
332100000	04	**DIÁRIAS**		-	3.300,00	600,00	0,00	3.900,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**		-	4.000,00	1.400,00	0,00	5.400,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	55.860,00	16.400,00	0,00	72.260,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.560,00	2.900,00	0,00	7.460,00	
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.500,00	10.100,00	0,00	48.600,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.500,00	1.400,00	0,00	6.900,00	
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.300,00	600,00	0,00	3.900,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.000,00	1.400,00	0,00	5.400,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	55.560,00 D	14.400,00	0,00	69.960,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.560,00 D	2.900,00	0,00	7.460,00	D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	38.500,00 D	10.100,00	0,00	48.600,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	5.500,00 D	0,00	0,00	5.500,00	D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	-	4.000,00 D	1.400,00	0,00	5.400,00	D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	300,00 D	2.000,00	0,00	2.300,00	D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	0,00 D	1.400,00	0,00	1.400,00	D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P	-	300,00 D	600,00	0,00	900,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	1.454.761,21	375.716,17	1.600,00	1.828.877,38	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	3.900,00	1.000,00	0,00	4.900,00	
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	519.525,00	154.950,00	0,00	674.475,00	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	651.718,49	156.887,83	0,00	808.606,32	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	142.697,72	25.663,34	0,00	168.361,06	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**		-	136.920,00	37.215,00	1.600,00	172.535,00	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.454.761,21	375.716,17	1.600,00	1.828.877,38	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.900,00	1.000,00	0,00	4.900,00	
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	519.525,00	154.950,00	0,00	674.475,00	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	651.718,49	156.887,83	0,00	808.606,32	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	142.697,72	25.663,34	0,00	168.361,06	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	136.920,00	37.215,00	1.600,00	172.535,00	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	0,00 D	1.200,00	0,00	1.200,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	134.996,50 D	40.592,00	0,00	175.588,50	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	87.345,00 D	25.674,00	0,00	113.019,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	44.751,00 D	13.318,00	0,00	58.069,00 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	1.600,00	0,00	2.900,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	56.990,00 D	6.180,00	800,00	62.370,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	37.670,00 D	6.180,00	0,00	43.850,00 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	800,00	1.900,00 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 -	1.052.579,71 D	266.192,17	800,00	1.317.971,88 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	297.154,00 D	89.836,00	0,00	386.990,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	507.223,49 D	117.547,83	0,00	624.771,32 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	119.532,22 D	23.193,34	0,00	142.725,56 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	128.670,00 D	35.615,00	800,00	163.485,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332211900	(21)02	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	61.815,00 D	24.272,00	0,00	86.087,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	2.500,00 D	500,00	0,00	3.000,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	26.055,00 D	15.920,00	0,00	41.975,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	30.260,00 D	7.852,00	0,00	38.112,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	39.091,00 D	10.720,00	0,00	49.811,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	16.811,00 D	2.660,00	0,00	19.471,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	12.965,00 D	5.590,00	0,00	18.555,00 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	9.315,00 D	2.470,00	0,00	11.785,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.150,00 D	600,00	0,00	1.750,00 D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.150,00 D	600,00	0,00	1.750,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	87.590,00 D	25.460,00	0,00	113.050,00 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	49.840,00 D	12.880,00	0,00	62.720,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	30.500,00 D	12.580,00	0,00	43.080,00 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 -	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	4.300,00 D	500,00	0,00	4.800,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.400,00 D	500,00	0,00	1.900,00 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 -	2.973,00 D	0,00	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 -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.515.679,63	764.895,55	9.431,86	4.271.143,32
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	165.954,28	35.830,72	0,00	201.785,00
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.590.199,31	344.950,13	0,00	1.935.149,44
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.091.733,57	357.426,47	0,00	1.449.160,04
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	615.045,00	1.821,50	0,00	616.866,50
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	52.747,47	24.866,73	9.431,86	68.182,34
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.515.679,63	764.895,55	9.431,86	4.271.143,32
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	165.954,28	35.830,72	0,00	201.785,00
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.590.199,31	344.950,13	0,00	1.935.149,44
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.091.733,57	357.426,47	0,00	1.449.160,04
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	615.045,00	1.821,50	0,00	616.866,50
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.747,47	24.866,73	9.431,86	68.182,34
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	123.817,80 D	23.717,90	0,00	147.535,70 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	32.500,00 D	6.500,00	0,00	39.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	91.317,80 D	17.217,90	0,00	108.535,70 D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	75.000,00 D	33.000,00	0,00	108.000,00 D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	30.000,00 D	6.000,00	0,00	36.000,00 D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	45.000,00 D	27.000,00	0,00	72.000,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	6.831,00 D	4.554,00	0,00	11.385,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	6.831,00 D	4.554,00	0,00	11.385,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	6.364,00 D	1.621,00	0,00	7.985,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	6.364,00 D	1.621,00	0,00	7.985,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	354.594,62 D	16.835,30	0,00	371.429,92 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 -	281.771,62 D	8.865,80	0,00	290.637,42 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	69.503,00 D	7.969,50	0,00	77.472,50 D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 21**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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 -	211.962,83 D	59.303,84	9.431,86	261.834,81	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 -	179.664,50 D	41.550,41	0,00	221.214,91	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.107,04 D	1.565,20	0,00	7.672,24	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	321,50	0,00	321,50	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	25.547,47 D	15.866,73	9.431,86	31.982,34	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	10.760,00 D	3.915,00	0,00	14.675,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.910,00 D	1.850,00	0,00	5.760,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.650,00 D	0,00	0,00	3.650,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.200,00 D	2.065,00	0,00	5.265,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	276.871,40 D	97.641,60	0,00	374.513,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	19.000,00 D	3.800,00	0,00	22.800,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	156.598,00 D	85.189,00	0,00	241.787,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	74.513,40 D	2.652,60	0,00	77.166,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	14.760,00 D	0,00	0,00	14.760,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	12.000,00 D	6.000,00	0,00	18.000,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	63.238,90 D	17.396,45	0,00	80.635,35	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.010,00 D	2.410,00	0,00	13.420,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	42.699,30 D	11.086,45	0,00	53.785,75	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	9.329,60 D	2.400,00	0,00	11.729,60	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	200,00 D	1.500,00	0,00	1.700,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	37.358,23 D	5.581,00	0,00	42.939,23	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	4.770,00 D	700,00	0,00	5.470,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	32.588,23 D	4.881,00	0,00	37.469,23	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	442.395,69 D	55.140,87	0,00	497.536,56	D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00	D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	116.025,69 D	52.140,87	0,00	168.166,56	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 -	16.300,00 D	5.100,00	0,00	21.400,00	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	6.750,00 D	5.100,00	0,00	11.850,00	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.550,00 D	0,00	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 -	20.320,00 D	0,00	0,00	20.320,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	6.850,00 D	0,00	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 -	5.000,00 D	10.100,00	0,00	15.100,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	10.100,00	0,00	10.100,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	5.000,00 D	0,00	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 -	12.172,95 D	3.886,75	0,00	16.059,70	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	310,46 D	70,72	0,00	381,18	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	9.387,99 D	3.151,21	0,00	12.539,20	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.474,50 D	664,82	0,00	3.139,32	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	13.900,00 D	5.700,00	0,00	19.600,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.500,00 D	3.000,00	0,00	7.500,00	D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00	D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00	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 -	26.963,90 D	1.602,00	0,00	28.565,90	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 -	12.160,90 D	1.602,00	0,00	13.762,90	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.563,00 D	0,00	0,00	11.563,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	1.652.916,60 D	409.778,48	0,00	2.062.695,08 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	57.690,00 D	11.500,00	0,00	69.190,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	560.419,19 D	110.010,00	0,00	670.429,19 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	767.862,41 D	285.268,48	0,00	1.053.130,89 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	253.145,00 D	0,00	0,00	253.145,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.800,00 D	3.000,00	0,00	16.800,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	116.900,32 D	10.021,36	0,00	126.921,68 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	116.900,32 D	10.021,36	0,00	126.921,68 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	25.046,46 D	0,00	0,00	25.046,46 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	25.046,46 D	0,00	0,00	25.046,46 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	16.852,58	64.940,05	0,00	81.792,63
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	2.670,46	1.548,98	0,00	4.219,44
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	1.164,07	60.000,00	0,00	61.164,07
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	13.018,05	3.391,07	0,00	16.409,12
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	16.852,58	64.940,05	0,00	81.792,63
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	2.670,46	1.548,98	0,00	4.219,44
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	1.164,07	60.000,00	0,00	61.164,07
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	13.018,05	3.391,07	0,00	16.409,12
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	6.981,63	60.000,00	0,00	66.981,63
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	1.164,07	60.000,00	0,00	61.164,07
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.817,56	0,00	0,00	5.817,56
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.981,63	60.000,00	0,00	66.981,63
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.164,07	60.000,00	0,00	61.164,07
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.817,56	0,00	0,00	5.817,56
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	6.981,63	0,00	0,00	6.981,63
342310200	03	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	1.164,07	0,00	0,00	1.164,07
342310200	05	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	5.817,56	0,00	0,00	5.817,56
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6.981,63 D	0,00	0,00	6.981,63 D
342310202	(21)03	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.164,07 D	0,00	0,00	1.164,07 D
342310202	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.817,56 D	0,00	0,00	5.817,56 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	9.870,95	4.940,05	0,00	14.811,00
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	2.670,46	1.548,98	0,00	4.219,44
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	7.200,49	3.391,07	0,00	10.591,56
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**	-	2.670,46	4.940,05	0,00	7.610,51
342520000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	2.670,46	1.548,98	0,00	4.219,44
342520000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	0,00	3.391,07	0,00	3.391,07
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	2.670,46	1.548,98	0,00	4.219,44
342520100	02	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	2.670,46	1.548,98	0,00	4.219,44
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	2.670,46 D	1.548,98	0,00	4.219,44 D
342520101	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	2.670,46 D	1.548,98	0,00	4.219,44 D
342529900	(21)00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P -	0,00 D	3.391,07	0,00	3.391,07 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342529900	(21)05	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P -	0,00 D	3.391,07	0,00	3.391,07 D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.344.329,10	746.372,53	0,00	4.090.701,63
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	3.344.329,10	746.372,53	0,00	4.090.701,63
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.693.873,92	371.830,42	0,00	2.065.704,34
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.693.873,92	371.830,42	0,00	2.065.704,34
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.693.873,92	371.830,42	0,00	2.065.704,34
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.693.873,92	371.830,42	0,00	2.065.704,34
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.693.873,92	371.830,42	0,00	2.065.704,34
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.693.873,92	371.830,42	0,00	2.065.704,34
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.693.873,92 D	371.830,42	0,00	2.065.704,34 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.693.873,92 D	371.830,42	0,00	2.065.704,34 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.635.374,43	371.525,96	0,00	2.006.900,39
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	1.635.374,43	371.525,96	0,00	2.006.900,39
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.635.374,43	371.525,96	0,00	2.006.900,39
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	1.635.374,43	371.525,96	0,00	2.006.900,39
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.635.374,43 D	371.525,96	0,00	2.006.900,39 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	1.635.374,43 D	371.525,96	0,00	2.006.900,39 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	89.159,13	18.829,35	0,00	107.988,48
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	89.159,13	18.829,35	0,00	107.988,48
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	89.159,13	18.829,35	0,00	107.988,48
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	89.159,13	18.829,35	0,00	107.988,48
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	89.159,13	18.829,35	0,00	107.988,48
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	89.159,13	18.829,35	0,00	107.988,48
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.159,13	18.829,35	0,00	107.988,48
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	89.159,13	18.829,35	0,00	107.988,48
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	89.159,13 D	18.829,35	0,00	107.988,48 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	89.159,13 D	18.829,35	0,00	107.988,48 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	47.500,00	19.304,00	0,00	66.804,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	47.500,00	19.304,00	0,00	66.804,00
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**	-	31.000,00	19.304,00	0,00	50.304,00
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	31.000,00	19.304,00	0,00	50.304,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	31.000,00	8.900,00	0,00	39.900,00
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	31.000,00	8.900,00	0,00	39.900,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	31.000,00 D	8.900,00	0,00	39.900,00 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	P -	31.000,00 D	8.900,00	0,00	39.900,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO							
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	10.404,00	0,00	10.404,00	
399900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	0,00	10.404,00	0,00	10.404,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	10.404,00	0,00	10.404,00	D
399910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 D	10.404,00	0,00	10.404,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(18.343.136,00)	0,00	5.779.512,39	(24.122.648,39)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(544.803,64)	0,00	114.526,73	(659.330,37)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(9.953.277,93)	0,00	4.557.797,72	(14.511.075,65)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.597.171,08)	0,00	501.779,96	(5.098.951,04)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(165.502,05)	0,00	4.824,57	(170.326,62)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(3.082.381,30)	0,00	600.583,41	(3.682.964,71)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(239.237,21)	0,00	45.220,40	(284.457,61)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(239.237,21)	0,00	45.220,40	(284.457,61)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(238.557,54)	0,00	45.220,40	(283.777,94)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(238.557,54)	0,00	45.220,40	(283.777,94)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(151.484,11)	0,00	205,24	(151.689,35)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(151.484,11)	0,00	205,24	(151.689,35)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(151.484,11)	0,00	205,24	(151.689,35)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(151.484,11)	0,00	205,24	(151.689,35)	
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**		-	(149.379,66)	0,00	205,24	(149.584,90)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(149.379,66)	0,00	205,24	(149.584,90)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(149.379,66) C	0,00	205,24	(149.584,90)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(149.379,66) C	0,00	205,24	(149.584,90)	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**		-	(87.073,43)	0,00	45.015,16	(132.088,59)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(87.073,43)	0,00	45.015,16	(132.088,59)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87.073,43)	0,00	45.015,16	(132.088,59)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(87.073,43)	0,00	45.015,16	(132.088,59)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(87.073,43) C	0,00	45.015,16	(132.088,59)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(87.073,43) C	0,00	45.015,16	(132.088,59)	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**		-	(38.188,53)	0,00	12.752,46	(50.940,99)	
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	(12.197,31)	0,00	3.119,38	(15.316,69)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.395,21)	0,00	8.930,81	(24.326,02)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.300,11)	0,00	168,57	(8.468,68)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.295,90)	0,00	533,70	(2.829,60)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(38.188,53)	0,00	12.752,46	(50.940,99)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.197,31)	0,00	3.119,38	(15.316,69)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.395,21)	0,00	8.930,81	(24.326,02)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.300,11)	0,00	168,57	(8.468,68)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.295,90)	0,00	533,70	(2.829,60)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(38.188,53)	0,00	12.752,46	(50.940,99)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.197,31)	0,00	3.119,38	(15.316,69)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.395,21)	0,00	8.930,81	(24.326,02)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.300,11)	0,00	168,57	(8.468,68)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.295,90)	0,00	533,70	(2.829,60)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(38.188,53) C	0,00	12.752,46	(50.940,99) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.197,31) C	0,00	3.119,38	(15.316,69) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.395,21) C	0,00	8.930,81	(24.326,02) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.300,11) C	0,00	168,57	(8.468,68) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.295,90) C	0,00	533,70	(2.829,60) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(18.065.710,26)	0,00	5.721.539,53	(23.787.249,79)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(544.803,64)	0,00	114.526,73	(659.330,37)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(9.701.843,41)	0,00	4.509.457,94	(14.211.301,35)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.581.775,87)	0,00	492.849,15	(5.074.625,02)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(157.201,94)	0,00	4.656,00	(161.857,94)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.080.085,40)	0,00	600.049,71	(3.680.135,11)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.693.873,92)	0,00	371.830,42	(2.065.704,34)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(544.803,64)	0,00	114.526,73	(659.330,37)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.142.908,36)	0,00	257.303,69	(1.400.212,05)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.161,92)	0,00	0,00	(6.161,92)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.693.873,92)	0,00	371.830,42	(2.065.704,34)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(544.803,64)	0,00	114.526,73	(659.330,37)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.142.908,36)	0,00	257.303,69	(1.400.212,05)
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**	-	(1.693.873,92)	0,00	371.830,42	(2.065.704,34)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(544.803,64)	0,00	114.526,73	(659.330,37)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.142.908,36)	0,00	257.303,69	(1.400.212,05)
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 -	(1.693.873,92) C	0,00	371.830,42	(2.065.704,34) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(544.803,64) C	0,00	114.526,73	(659.330,37) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.142.908,36) C	0,00	257.303,69	(1.400.212,05) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.161,92) C	0,00	0,00	(6.161,92) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.371.836,34)	0,00	5.349.709,11	(21.721.545,45)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(9.701.843,41)	0,00	4.509.457,94	(14.211.301,35)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.438.867,51)	0,00	235.545,46	(3.674.412,97)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(151.040,02)	0,00	4.656,00	(155.696,02)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.080.085,40)	0,00	600.049,71	(3.680.135,11)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(13.253.264,99)	0,00	4.694.989,95	(17.948.254,94)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(9.690.657,46)	0,00	4.461.613,49	(14.152.270,95)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.411.567,51)	0,00	228.720,46	(3.640.287,97)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(151.040,02)	0,00	4.656,00	(155.696,02)
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-		0,00	4.439.340,63	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	00	**DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**			(12.046.676,00)			(16.486.016,63)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(8.514.068,47)	0,00	4.205.964,17	(12.720.032,64)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(3.411.567,51)	0,00	228.720,46	(3.640.287,97)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(121.040,02)	0,00	4.656,00	(125.696,02)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P	-	(7.007.103,12) C	0,00	1.601.967,67	(8.609.070,79)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(121,19) C	0,00	13,00	(134,19)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P	-	(121,19) C	0,00	13,00	(134,19)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(48,57) C	0,00	35,40	(83,97)	C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P	-	(48,57) C	0,00	35,40	(83,97)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.902,02) C	0,00	41.862,78	(170.764,80)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	(128.902,02) C	0,00	41.862,78	(170.764,80)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.411.567,51) C	0,00	228.720,46	(3.640.287,97)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	(3.411.567,51) C	0,00	228.720,46	(3.640.287,97)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(121.040,02) C	0,00	4.656,00	(125.696,02)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	(121.040,02) C	0,00	4.656,00	(125.696,02)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.087.358,64) C	0,00	61.197,25	(1.148.555,89)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	(1.087.358,64) C	0,00	61.197,25	(1.148.555,89)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(290.534,93) C	0,00	2.500.888,07	(2.791.423,00)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	(290.534,93) C	0,00	2.500.888,07	(2.791.423,00)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.206.588,99)	0,00	255.649,32	(1.462.238,31)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.176.588,99)	0,00	255.649,32	(1.432.238,31)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	(886.721,47) C	0,00	250.357,78	(1.137.079,25)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P	-	(886.721,47) C	0,00	250.357,78	(1.137.079,25)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	(282.833,70) C	0,00	5.291,54	(288.125,24)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P	-	(282.833,70) C	0,00	5.291,54	(288.125,24)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(93,20) C	0,00	0,00	(93,20)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	(93,20) C	0,00	0,00	(93,20)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	(6.940,62) C	0,00	0,00	(6.940,62)	C
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	-	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P	-	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.080.085,40)	0,00	600.049,71	(3.680.135,11)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	(3.080.085,40)	0,00	600.049,71	(3.680.135,11)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.317.065,08) C	0,00	477.226,29	(2.794.291,37)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(2.317.065,08) C	0,00	477.226,29	(2.794.291,37)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(763.020,32) C	0,00	122.823,42	(885.843,74)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P	-	(763.020,32) C	0,00	122.823,42	(885.843,74)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(27.300,00)	0,00	6.825,00	(34.125,00)	
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(27.300,00)	0,00	6.825,00	(34.125,00)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.300,00)	0,00	6.825,00	(34.125,00)	
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(27.300,00)	0,00	6.825,00	(34.125,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00)	C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(11.185,95)	0,00	47.844,45	(59.030,40)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(11.185,95)	0,00	47.844,45	(59.030,40)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.185,95) C	0,00	47.844,45	(59.030,40)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(11.185,95) C	0,00	47.844,45	(59.030,40)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	132.055.334,34	4.803.403,49	1.713.031,86	135.145.705,97	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.150.570,04	65.499,02	0,00	2.216.069,06	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	76.631.392,65	1.601.380,47	2.000,00	78.230.773,12	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO**		-	21.472.985,59	1.705.163,55	800.000,00	22.378.149,14	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.103.799,64	31.472,19	0,00	5.135.271,83
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	26.566.586,42	1.399.888,26	911.031,86	27.055.442,82
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	130.934.697,75	4.803.403,49	1.713.031,86	134.025.069,38
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.150.570,04	65.499,02	0,00	2.216.069,06
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	76.194.775,29	1.601.380,47	2.000,00	77.794.155,76
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.322.161,35	1.705.163,55	800.000,00	22.227.324,90
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.094.664,79	31.472,19	0,00	5.126.136,98
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	26.042.526,28	1.399.888,26	911.031,86	26.531.382,68
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**	-	73.434.697,75	4.803.403,49	1.713.031,86	76.525.069,38
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.150.570,04	65.499,02	0,00	2.216.069,06
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	39.406.775,29	1.601.380,47	2.000,00	41.006.155,76
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.022.161,35	1.705.163,55	800.000,00	14.927.324,90
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.497.664,79	31.472,19	0,00	3.529.136,98
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.292.526,28	1.399.888,26	911.031,86	14.781.382,68
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	57.988.925,00	1.702.000,00	1.702.000,00	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	2.000,00	2.000,00	32.056.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.588.000,00	800.000,00	800.000,00	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	900.000,00	900.000,00	11.250.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	57.500.000,00	0,00	0,00	57.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.556.000,00	0,00	0,00	31.556.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.588.000,00	0,00	0,00	10.588.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.081.000,00	0,00	0,00	2.081.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	57.500.000,00 D	0,00	0,00	57.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.460.000,00 D	0,00	0,00	1.460.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	31.556.000,00 D	0,00	0,00	31.556.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	10.588.000,00 D	0,00	0,00	10.588.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.081.000,00 D	0,00	0,00	2.081.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	11.750.000,00 D	0,00	0,00	11.750.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.601.425,00	851.000,00	0,00	3.452.425,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.612.500,00	1.000,00	0,00	1.613.500,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	500.000,00	400.000,00	0,00	900.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	488.925,00	0,00	0,00	488.925,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.601.425,00	D 851.000,00	0,00	3.452.425,00	D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.612.500,00	D 1.000,00	0,00	1.613.500,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	500.000,00	D 400.000,00	0,00	900.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	488.925,00	D 0,00	0,00	488.925,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	D 450.000,00	0,00	450.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	851.000,00	851.000,00	0,00	
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	450.000,00	450.000,00	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 -	2.112.500,00	D 851.000,00	0,00	2.963.500,00	D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.612.500,00	D 1.000,00	0,00	1.613.500,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	500.000,00	D 400.000,00	0,00	900.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	D 450.000,00	0,00	450.000,00	D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.601.425,00)	X 0,00	851.000,00	(3.452.425,00)	X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.612.500,00)	X 0,00	1.000,00	(1.613.500,00)	X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(500.000,00)	X 0,00	400.000,00	(900.000,00)	X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(488.925,00)	X 0,00	0,00	(488.925,00)	X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	X 0,00	450.000,00	(450.000,00)	X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.112.500,00)	0,00	851.000,00	(2.963.500,00)	
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.112.500,00)	0,00	1.000,00	(1.113.500,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(500.000,00)	0,00	400.000,00	(900.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(500.000,00)	0,00	450.000,00	(950.000,00)	
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.112.500,00)	C 0,00	851.000,00	(2.963.500,00)	C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.112.500,00)	C 0,00	1.000,00	(1.113.500,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(500.000,00)	C 0,00	400.000,00	(900.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(500.000,00)	C 0,00	450.000,00	(950.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	15.445.772,75	3.101.403,49	11.031,86	18.536.144,38	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	690.570,04	65.499,02	0,00	756.069,06	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	7.350.775,29	1.599.380,47	0,00	8.950.155,76	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.434.161,35	905.163,55	0,00	4.339.324,90	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	927.739,79	31.472,19	0,00	959.211,98	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.042.526,28	499.888,26	11.031,86	3.531.382,68	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	15.445.772,75	3.101.403,49	11.031,86	18.536.144,38	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	690.570,04	65.499,02	0,00	756.069,06	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	7.350.775,29	1.599.380,47	0,00	8.950.155,76	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.434.161,35	905.163,55	0,00	4.339.324,90	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	927.739,79	31.472,19	0,00	959.211,98	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.042.526,28	499.888,26	11.031,86	3.531.382,68	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	15.445.772,75	3.101.403,49	11.031,86	18.536.144,38	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	690.570,04	65.499,02	0,00	756.069,06	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	7.350.775,29	1.599.380,47	0,00	8.950.155,76	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.434.161,35	905.163,55	0,00	4.339.324,90	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	927.739,79	31.472,19	0,00	959.211,98	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.042.526,28	499.888,26	11.031,86	3.531.382,68	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.472.658,71	D 3.101.403,49	0,00	18.574.062,20	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	690.570,04	D 65.499,02	0,00	756.069,06	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.353.575,29	D 1.599.380,47	0,00	8.952.955,76	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.434.161,35	D 905.163,55	0,00	4.339.324,90	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	929.143,79	D 31.472,19	0,00	960.615,98	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	3.065.208,24 D	499.888,26	0,00	3.565.096,50	D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(26.885,96) C	0,00	11.031,86	(37.917,82)	C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O	-	(2.800,00) C	0,00	0,00	(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	11.031,86	(33.713,82)	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**		-	(132.055.334,34)	22.627.318,28	25.717.689,91	(135.145.705,97)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(2.150.570,04)	466.280,70	531.779,72	(2.216.069,06)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(76.631.392,65)	13.130.309,13	14.729.689,60	(78.230.773,12)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(21.472.985,59)	5.253.796,22	6.158.959,77	(22.378.149,14)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(5.103.799,64)	167.542,52	199.014,71	(5.135.271,83)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(26.566.586,42)	3.609.389,71	4.098.246,11	(27.055.442,82)	
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(130.934.697,75)	22.627.318,28	25.717.689,91	(134.025.069,38)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(2.150.570,04)	466.280,70	531.779,72	(2.216.069,06)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(76.194.775,29)	13.130.309,13	14.729.689,60	(77.794.155,76)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(21.322.161,35)	5.253.796,22	6.158.959,77	(22.227.324,90)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(5.094.664,79)	167.542,52	199.014,71	(5.126.136,98)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(26.042.526,28)	3.609.389,71	4.098.246,11	(26.531.382,68)	
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**		-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(57.500.000,00)	5.779.207,93	5.779.207,93	(57.500.000,00)	
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(36.788.000,00)	4.929.323,68	4.929.323,68	(36.788.000,00)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(7.300.000,00)	244.476,27	244.476,27	(7.300.000,00)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(1.597.000,00)	4.824,57	4.824,57	(1.597.000,00)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	(11.750.000,00)	600.583,41	600.583,41	(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	-	(42.486.112,35) X	5.407.681,97	371.525,96	(37.449.956,34)	X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	-	(28.470.096,50) X	4.557.797,72	371.525,96	(24.283.824,74)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	(3.845.737,28) X	244.476,27	0,00	(3.601.261,01)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	(1.437.659,87) X	4.824,57	0,00	(1.432.835,30)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	(8.667.618,70) X	600.583,41	0,00	(8.067.035,29)	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	-	(16.649.262,08) C	0,00	5.407.681,97	(22.056.944,05)	C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	-	(9.953.277,93) C	0,00	4.557.797,72	(14.511.075,65)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	(3.454.262,72) C	0,00	244.476,27	(3.698.738,99)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(159.340,13) C	0,00	4.824,57	(164.164,70) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(3.082.381,30) C	0,00	600.583,41	(3.682.964,71) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.635.374,43	371.525,96	0,00	2.006.900,39
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.635.374,43	371.525,96	0,00	2.006.900,39
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.635.374,43	371.525,96	0,00	2.006.900,39
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	1.635.374,43	371.525,96	0,00	2.006.900,39
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.635.374,43 D	371.525,96	0,00	2.006.900,39 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.635.374,43 D	371.525,96	0,00	2.006.900,39 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(73.434.697,75)	16.848.110,35	19.938.481,98	(76.525.069,38)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.150.570,04)	466.280,70	531.779,72	(2.216.069,06)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(39.406.775,29)	8.200.985,45	9.800.365,92	(41.006.155,76)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.022.161,35)	5.009.319,95	5.914.483,50	(14.927.324,90)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.497.664,79)	162.717,95	194.190,14	(3.529.136,98)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.292.526,28)	3.008.806,30	3.497.662,70	(14.781.382,68)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(57.988.925,00)	10.400.256,92	10.400.256,92	(57.988.925,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.460.000,00)	265.889,86	265.889,86	(1.460.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.056.000,00)	4.900.682,96	4.900.682,96	(32.056.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.588.000,00)	3.157.241,75	3.157.241,75	(10.588.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.569.925,00)	97.095,07	97.095,07	(2.569.925,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.250.000,00)	1.979.347,28	1.979.347,28	(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 -	(42.543.152,25) C	3.952.403,49	862.031,86	(39.452.780,62) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(769.429,96) C	65.499,02	0,00	(703.930,94) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(24.705.224,71) C	1.600.380,47	1.000,00	(23.105.844,24) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.153.838,65) C	1.305.163,55	400.000,00	(6.248.675,10) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.642.185,21) C	31.472,19	0,00	(1.610.713,02) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.207.473,72) C	949.888,26	461.031,86	(7.718.617,32) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(65.000,00) C	0,00	0,00	(65.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(15.445.772,75)	6.447.853,43	9.538.225,06	(18.536.144,38)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(690.570,04)	200.390,84	265.889,86	(756.069,06)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(7.350.775,29)	3.300.302,49	4.899.682,96	(8.950.155,76)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.434.161,35)	1.852.078,20	2.757.241,75	(4.339.324,90)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(927.739,79)	65.622,88	97.095,07	(959.211,98)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.042.526,28)	1.029.459,02	1.518.315,42	(3.531.382,68)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(671.050,22) C	3.164.402,21	3.113.398,53	(620.046,54) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(214.900,00) C	96.199,02	65.499,02	(184.200,00) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(449.046,49) C	1.620.647,33	1.599.380,47	(427.779,63) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.103,73) C	905.163,55	905.163,55	(7.103,73) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	31.472,19	31.472,19	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	510.920,12	511.883,30	(963,18) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	85.223,80	85.223,80	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	85.223,80	85.223,80	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.407.067,27) C	3.186.232,38	3.165.365,39	(1.386.200,28) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.992,80) C	104.191,82	96.199,02	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(855.854,39) C	1.594.431,36	1.620.647,33	(882.070,36) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(197.337,40) C	946.914,65	905.163,55	(155.586,30) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.804,00) C	34.150,69	31.472,19	(2.125,50) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(341.078,68) C	506.543,86	511.883,30	(346.418,12) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(13.367.655,26) C	11.995,04	3.174.237,34	(16.529.897,56) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(467.677,24) C	0,00	104.191,82	(571.869,06) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.045.874,41) C	0,00	1.594.431,36	(7.640.305,77) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.229.720,22) C	0,00	946.914,65	(4.176.634,87) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(922.935,79) C	0,00	34.150,69	(957.086,48) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.701.447,60) C	11.995,04	494.548,82	(3.184.001,38) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(15.445.772,75)	6.447.853,43	9.538.225,06	(18.536.144,38)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(690.570,04)	200.390,84	265.889,86	(756.069,06)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(7.350.775,29)	3.300.302,49	4.899.682,96	(8.950.155,76)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.434.161,35)	1.852.078,20	2.757.241,75	(4.339.324,90)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(927.739,79)	65.622,88	97.095,07	(959.211,98)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA**	-	(3.042.526,28)	1.029.459,02	1.518.315,42	(3.531.382,68)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA					
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(15.445.772,75)	6.447.853,43	9.538.225,06	(18.536.144,38)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(690.570,04)	200.390,84	265.889,86	(756.069,06)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(7.350.775,29)	3.300.302,49	4.899.682,96	(8.950.155,76)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.434.161,35)	1.852.078,20	2.757.241,75	(4.339.324,90)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(927.739,79)	65.622,88	97.095,07	(959.211,98)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.042.526,28)	1.029.459,02	1.518.315,42	(3.531.382,68)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(15.445.772,75)	6.447.853,43	9.538.225,06	(18.536.144,38)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(690.570,04)	200.390,84	265.889,86	(756.069,06)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(7.350.775,29)	3.300.302,49	4.899.682,96	(8.950.155,76)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.434.161,35)	1.852.078,20	2.757.241,75	(4.339.324,90)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(927.739,79)	65.622,88	97.095,07	(959.211,98)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.042.526,28)	1.029.459,02	1.518.315,42	(3.531.382,68)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(671.050,22) C	3.164.402,21	3.113.398,53	(620.046,54) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(214.900,00) C	96.199,02	65.499,02	(184.200,00) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(449.046,49) C	1.620.647,33	1.599.380,47	(427.779,63) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.103,73) C	905.163,55	905.163,55	(7.103,73) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	31.472,19	31.472,19	0,00 C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	510.920,12	511.883,30	(963,18) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	85.223,80	85.223,80	0,00 C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	85.223,80	85.223,80	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.407.067,27) C	3.186.232,38	3.165.365,39	(1.386.200,28) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.992,80) C	104.191,82	96.199,02	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(855.854,39) C	1.594.431,36	1.620.647,33	(882.070,36) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(197.337,40) C	946.914,65	905.163,55	(155.586,30) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(4.804,00) C	34.150,69	31.472,19	(2.125,50) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(341.078,68) C	506.543,86	511.883,30	(346.418,12) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(13.367.655,26) C	11.995,04	3.174.237,34	(16.529.897,56) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(467.677,24) C	0,00	104.191,82	(571.869,06) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.045.874,41) C	0,00	1.594.431,36	(7.640.305,77) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.229.720,22) C	0,00	946.914,65	(4.176.634,87) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(922.935,79) C	0,00	34.150,69	(957.086,48) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.701.447,60) C	11.995,04	494.548,82	(3.184.001,38) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.120.636,59)	0,00	0,00	(1.120.636,59)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(436.617,36)	0,00	0,00	(436.617,36)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(150.824,24)	0,00	0,00	(150.824,24)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.134,85)	0,00	0,00	(9.134,85)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(524.060,14)	0,00	0,00	(524.060,14)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(413,00)	0,00	0,00	(413,00)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(413,00)	0,00	0,00	(413,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(413,00) C	0,00	0,00	(413,00) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(413,00) C	0,00	0,00	(413,00) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.120.223,59)	0,00	0,00	(1.120.223,59)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(436.204,36)	0,00	0,00	(436.204,36)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(150.824,24)	0,00	0,00	(150.824,24)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.134,85)	0,00	0,00	(9.134,85)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(524.060,14)	0,00	0,00	(524.060,14)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(367.375,50) C	0,00	0,00	(367.375,50) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(336.931,35) C	0,00	0,00	(336.931,35) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.110,00) C	0,00	0,00	(8.110,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.404,15) C	0,00	0,00	(1.404,15) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(20.930,00) C	0,00	0,00	(20.930,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(752.848,09) C	0,00	0,00	(752.848,09) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(99.273,01) C	0,00	0,00	(99.273,01) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(142.714,24) C	0,00	0,00	(142.714,24) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.730,70) C	0,00	0,00	(7.730,70) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(503.130,14) C	0,00	0,00	(503.130,14) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	31.997.009,93	13.697.276,98	5.520.534,16	40.173.752,75
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.064.751,59	130.812,77	5.086,71	2.190.477,65
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	16.536.384,23	10.467.456,92	3.638.349,72	23.365.491,43
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.325.736,43	1.643.330,30	1.113.640,72	8.855.426,01

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.459.520,72	49.165,26	44.340,69	1.464.345,29
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	3.610.616,96	1.406.511,73	719.116,32	4.298.012,37
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.077.163,79	2.509.841,15	0,00	3.587.004,94
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.046.475,79	2.506.404,15	0,00	3.552.879,94
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	30.688,00	3.437,00	0,00	34.125,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.062.083,04	2.506.825,00	0,00	3.568.908,04
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.031.395,04	2.503.388,00	0,00	3.534.783,04
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	30.688,00	3.437,00	0,00	34.125,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.062.083,04	2.506.825,00	0,00	3.568.908,04
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.031.395,04	2.503.388,00	0,00	3.534.783,04
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	30.688,00	3.437,00	0,00	34.125,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.062.083,04	2.506.825,00	0,00	3.568.908,04
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.031.395,04	2.503.388,00	0,00	3.534.783,04
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.688,00	3.437,00	0,00	34.125,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.062.083,04 D	2.506.825,00	0,00	3.568.908,04 D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.031.395,04 D	2.503.388,00	0,00	3.534.783,04 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	30.688,00 D	3.437,00	0,00	34.125,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.080,75	3.016,15	0,00	18.096,90
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	15.080,75 D	3.016,15	0,00	18.096,90 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	30.919.846,14	11.187.435,83	5.520.534,16	36.586.747,81
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.064.751,59	130.812,77	5.086,71	2.190.477,65
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	15.489.908,44	7.961.052,77	3.638.349,72	19.812.611,49
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.295.048,43	1.639.893,30	1.113.640,72	8.821.301,01
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.459.520,72	49.165,26	44.340,69	1.464.345,29
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.610.616,96	1.406.511,73	719.116,32	4.298.012,37
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	20.455.846,14	11.187.435,83	5.520.534,16	26.122.747,81
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	604.751,59	130.812,77	5.086,71	730.477,65
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.257.908,44	7.961.052,77	3.638.349,72	14.580.611,49
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.007.048,43	1.639.893,30	1.113.640,72	5.533.301,01
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	975.520,72	49.165,26	44.340,69	980.345,29
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	3.610.616,96	1.406.511,73	719.116,32	4.298.012,37
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	20.455.846,14	11.187.435,83	5.520.534,16	26.122.747,81
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	604.751,59	130.812,77	5.086,71	730.477,65
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.257.908,44	7.961.052,77	3.638.349,72	14.580.611,49
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.007.048,43	1.639.893,30	1.113.640,72	5.533.301,01
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	975.520,72	49.165,26	44.340,69	980.345,29
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	3.610.616,96	1.406.511,73	719.116,32	4.298.012,37
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.566.859,57 D	2.755.467,66	735.714,57	9.586.612,66 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	548.105,27 D	119.613,44	0,00	667.718,71 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.914.375,53 D	2.218.995,99	559.453,79	7.573.917,73 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.100.341,50 D	416.858,23	176.260,78	1.340.938,95 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 -	11.878.748,49 D	8.013.102,60	4.579.769,01	15.312.082,08 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	520,37 D	0,00	0,00	520,37 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.115.220,20 D	5.555.115,11	2.973.151,81	6.697.183,50 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.570.608,62 D	1.107.517,65	852.096,81	3.826.029,46 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	911.932,59 D	40.431,26	35.606,69	916.757,16 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.280.466,71 D	1.310.038,58	718.913,70	3.871.591,59 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.010.238,08 D	418.865,57	205.050,58	1.224.053,07 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	56.125,95 D	11.199,33	5.086,71	62.238,57 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	228.312,71 D	186.941,67	105.744,12	309.510,26 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	336.098,31 D	115.517,42	85.283,13	366.332,60 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	59.550,86 D	8.734,00	8.734,00	59.550,86 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	330.150,25 D	96.473,15	202,62	426.420,78 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**	-	(31.997.009,93)	23.287.645,71	31.464.388,53	(40.173.752,75)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.064.751,59)	505.078,44	630.804,50	(2.190.477,65)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(16.536.384,23)	14.625.739,56	21.454.846,76	(23.365.491,43)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.325.736,43)	5.101.294,84	5.630.984,42	(8.855.426,01)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.459.520,72)	175.586,45	180.411,02	(1.464.345,29)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(3.610.616,96)	2.879.946,42	3.567.341,83	(4.298.012,37)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.077.163,79)	2.509.841,15	5.019.682,30	(3.587.004,94)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.046.475,79)	2.503.016,15	5.009.420,30	(3.552.879,94)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(30.688,00)	6.825,00	10.262,00	(34.125,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.062.083,04)	2.506.825,00	5.013.650,00	(3.568.908,04)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.031.395,04)	2.500.000,00	5.003.388,00	(3.534.783,04)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(30.688,00)	6.825,00	10.262,00	(34.125,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.062.083,04)	2.506.825,00	5.013.650,00	(3.568.908,04)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.031.395,04)	2.500.000,00	5.003.388,00	(3.534.783,04)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(30.688,00)	6.825,00	10.262,00	(34.125,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.062.083,04)	2.506.825,00	5.013.650,00	(3.568.908,04)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.031.395,04)	2.500.000,00	5.003.388,00	(3.534.783,04)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(30.688,00)	6.825,00	10.262,00	(34.125,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.062.083,04)	2.506.825,00	5.013.650,00	(3.568.908,04)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.031.395,04)	2.500.000,00	5.003.388,00	(3.534.783,04)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(30.688,00)	6.825,00	10.262,00	(34.125,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	2.506.825,00	2.506.825,00	0,00 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	3.388,00 C	2.500.000,00	2.503.388,00	0,00 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(3.388,00) C	6.825,00	3.437,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.062.083,04) C	0,00	2.506.825,00	(3.568.908,04) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(1.034.783,04) C	0,00	2.500.000,00	(3.534.783,04) C
		CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(27.300,00) C	0,00	6.825,00	(34.125,00) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
811210104	(3) 03						
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(15.080,75)	3.016,15	6.032,30	(18.096,90)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(15.080,75)	3.016,15	6.032,30	(18.096,90)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.080,75)	3.016,15	6.032,30	(18.096,90)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(15.080,75)	3.016,15	6.032,30	(18.096,90)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.080,75)	3.016,15	6.032,30	(18.096,90)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.080,75)	3.016,15	6.032,30	(18.096,90)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.080,75)	3.016,15	6.032,30	(18.096,90)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(15.080,75)	3.016,15	6.032,30	(18.096,90)
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 -	(15.080,75) C	0,00	3.016,15	(18.096,90) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(15.080,75) C	0,00	3.016,15	(18.096,90) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(30.919.846,14)	20.777.804,56	26.444.706,23	(36.586.747,81)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.064.751,59)	505.078,44	630.804,50	(2.190.477,65)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(15.489.908,44)	12.122.723,41	16.445.426,46	(19.812.611,49)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.295.048,43)	5.094.469,84	5.620.722,42	(8.821.301,01)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.459.520,72)	175.586,45	180.411,02	(1.464.345,29)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.610.616,96)	2.879.946,42	3.567.341,83	(4.298.012,37)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(20.455.846,14)	20.034.143,72	25.701.045,39	(26.122.747,81)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(604.751,59)	390.551,71	516.277,77	(730.477,65)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.257.908,44)	11.750.892,99	16.073.596,04	(14.580.611,49)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.007.048,43)	4.837.166,15	5.363.418,73	(5.533.301,01)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(975.520,72)	175.586,45	180.411,02	(980.345,29)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(3.610.616,96)	2.879.946,42	3.567.341,83	(4.298.012,37)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(20.455.846,14)	20.034.143,72	25.701.045,39	(26.122.747,81)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(604.751,59)	390.551,71	516.277,77	(730.477,65)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.257.908,44)	11.750.892,99	16.073.596,04	(14.580.611,49)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.007.048,43)	4.837.166,15	5.363.418,73	(5.533.301,01)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(975.520,72)	175.586,45	180.411,02	(980.345,29)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(3.610.616,96)	2.879.946,42	3.567.341,83	(4.298.012,37)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	3.693.607,97	12.180.000,45	14.125.784,83	1.747.823,59
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	154.874,19	174.777,55	223.805,26	105.846,48
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.329.303,03	7.203.991,97	9.419.052,84	(885.757,84)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	21.778,28	2.965.718,92	2.562.335,33	425.161,87
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	18.522,46	109.963,57	83.315,95	45.170,08
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.169.130,01	1.725.548,44	1.837.275,45	2.057.403,00
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.693.607,97 X	12.180.000,45	14.125.784,83	1.747.823,59 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	154.874,19 X	174.777,55	223.805,26	105.846,48 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.329.303,03 X	7.203.991,97	9.419.052,84	(885.757,84) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	21.778,28 X	2.965.718,92	2.562.335,33	425.161,87 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	18.522,46 X	109.963,57	83.315,95	45.170,08 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.169.130,01 X	1.725.548,44	1.837.275,45	2.057.403,00 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**	-	(671.463,22)	3.249.626,01	3.198.622,33	(620.459,54)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(214.900,00)	96.199,02	65.499,02	(184.200,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(449.459,49)	1.705.871,13	1.684.604,27	(428.192,63)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.103,73)	905.163,55	905.163,55	(7.103,73)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	31.472,19	31.472,19	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	510.920,12	511.883,30	(963,18)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(671.463,22) C	3.164.402,21	3.113.398,53	(620.459,54)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(214.900,00) C	96.199,02	65.499,02	(184.200,00)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(449.459,49) C	1.620.647,33	1.599.380,47	(428.192,63)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.103,73) C	905.163,55	905.163,55	(7.103,73)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	31.472,19	31.472,19	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	510.920,12	511.883,30	(963,18)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	85.223,80	85.223,80	0,00	C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	85.223,80	85.223,80	0,00	C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.894.778,94)	4.592.522,22	3.424.280,63	(5.726.537,35)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(24.324,76)	119.575,14	107.398,35	(12.147,97)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(3.008.080,15)	2.841.029,89	1.757.078,62	(1.924.128,88)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.527.000,46)	966.283,68	929.636,17	(1.490.352,95)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(61.078,05)	34.150,69	31.472,19	(58.399,55)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.274.295,52)	631.482,82	598.695,30	(2.241.508,00)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.487.551,34) C	3.186.232,38	3.165.365,39	(1.466.684,35)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(7.992,80) C	104.191,82	96.199,02	0,00	C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.024.428,98) C	1.594.431,36	1.620.647,33	(1.050.644,95)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(136.795,82) C	946.914,65	905.163,55	(95.044,72)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.208,15) C	34.150,69	31.472,19	(3.529,65)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(312.125,59) C	506.543,86	511.883,30	(317.465,03)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.231.685,65) C	172.554,93	197.934,81	(4.257.065,53)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(16.331,96) C	15.383,32	11.199,33	(12.147,97)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(810.896,69) C	12.863,62	75.450,86	(873.483,93)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.387.417,17) C	19.369,03	24.472,62	(1.392.520,76)	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 -	(1.962.169,93) C	124.938,96	86.812,00	(1.924.042,97)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.175.541,95) C	1.233.734,91	60.980,43	(2.787,47)	C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(1.172.754,48) C	1.233.734,91	60.980,43	0,00	C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.787,47) C	0,00	0,00	(2.787,47)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(16.583.211,95)	11.995,04	4.952.357,60	(21.523.574,51)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(520.401,02)	0,00	119.575,14	(639.976,16)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(8.129.671,83)	0,00	3.212.860,31	(11.342.532,14)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.494.722,52)	0,00	966.283,68	(4.461.006,20)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(932.965,13)	0,00	34.150,69	(967.115,82)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(3.505.451,45)	11.995,04	619.487,78	(4.112.944,19)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(15.814.377,27) C	11.995,04	3.546.067,76	(19.348.449,99)	C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(467.677,24) C	0,00	104.191,82	(571.869,06)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(7.839.021,34) C	0,00	1.966.261,78	(9.805.283,12)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.372.434,46) C	0,00	946.914,65	(4.319.349,11)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(930.666,49) C	0,00	34.150,69	(964.817,18)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(3.204.577,74) C	11.995,04	494.548,82	(3.687.131,52)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(768.834,68) C	0,00	172.554,93	(941.389,61)	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(52.723,78) C	0,00	15.383,32	(68.107,10)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(290.650,49) C	0,00	12.863,62	(303.514,11)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(122.288,06) C	0,00	19.369,03	(141.657,09)	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 -	(300.873,71) C	0,00	124.938,96	(425.812,67)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.233.734,91	(1.233.734,91) C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.233.734,91	(1.233.734,91) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.464.000,00)	743.660,84	743.660,84	(10.464.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.460.000,00)	114.526,73	114.526,73	(1.460.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.232.000,00)	371.830,42	371.830,42	(5.232.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.288.000,00)	257.303,69	257.303,69	(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)	743.660,84	743.660,84	(10.464.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.460.000,00)	114.526,73	114.526,73	(1.460.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.232.000,00)	371.830,42	371.830,42	(5.232.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.288.000,00)	257.303,69	257.303,69	(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)	743.660,84	743.660,84	(10.464.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.460.000,00)	114.526,73	114.526,73	(1.460.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.232.000,00)	371.830,42	371.830,42	(5.232.000,00)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.288.000,00)	257.303,69	257.303,69	(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)	743.660,84	743.660,84	(10.464.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.460.000,00)	114.526,73	114.526,73	(1.460.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.232.000,00)	371.830,42	371.830,42	(5.232.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.288.000,00)	257.303,69	257.303,69	(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 -	(3.538.126,08) C	371.830,42	0,00	(3.166.295,66) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(915.196,36) C	114.526,73	0,00	(800.669,63) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.145.091,64) C	257.303,69	0,00	(1.887.787,95) 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 -	(1.693.873,92) C	0,00	371.830,42	(2.065.704,34) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(544.803,64) C	0,00	114.526,73	(659.330,37) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.142.908,36) C	0,00	257.303,69	(1.400.212,05) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.161,92) C	0,00	0,00	(6.161,92) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.538.126,08) C	371.830,42	0,00	(3.166.295,66) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.538.126,08) C	371.830,42	0,00	(3.166.295,66) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.693.873,92) C	0,00	371.830,42	(2.065.704,34) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.693.873,92) C	0,00	371.830,42	(2.065.704,34) C
				0,00	84.426.258,78	84.426.258,78	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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

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

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMAURI OLIVEIRA CASTRO - *.*62.613-** - 31/07/2026 17:45:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA - *.*28.793-** - 31/07/2026 17:44:15**