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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	22.681.491,75	12.693.917,52	12.330.414,14	23.044.995,13	
100000000	01	**ATIVO**	-	11.892.974,31	5.023.969,29	5.188.243,68	11.728.699,92	
100000000	02	**ATIVO**	-	373.235,67	197.832,19	187.748,78	383.319,08	
100000000	03	**ATIVO**	-	3.318.540,51	2.111.288,39	2.092.040,62	3.337.788,28	
100000000	04	**ATIVO**	-	6.529.502,30	3.136.924,82	3.535.596,54	6.130.830,58	
100000000	05	**ATIVO**	-	567.238,96	2.223.902,83	1.326.784,52	1.464.357,27	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	6.165.378,90	12.598.640,05	12.217.161,07	6.546.857,88	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.749.433,59	4.999.451,78	5.075.210,59	3.673.674,78	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.389,51	197.832,19	187.748,78	29.472,92	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	10.388,44	2.106.558,14	2.092.040,62	24.905,96	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.091.411,60	3.078.549,11	3.535.376,56	1.634.584,15	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	294.755,76	2.216.248,83	1.326.784,52	1.184.220,07	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.003.981,04	11.813.227,35	11.431.748,37	6.385.460,02	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.615.368,44	4.476.261,52	4.552.020,33	3.539.609,63	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	19.389,51	190.862,70	180.779,29	29.472,92	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.720,75	2.069.070,79	2.054.553,27	20.238,27	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.072.723,70	2.904.866,81	3.361.694,26	1.615.896,25	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	290.778,64	2.172.165,53	1.282.701,22	1.180.242,95	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.000.923,69	10.668.100,31	11.284.857,76	5.384.166,24	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.615.368,44	4.476.261,52	4.552.020,33	3.539.609,63	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	19.389,51	190.862,70	180.779,29	29.472,92	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.720,75	2.069.070,79	2.054.553,27	20.238,27	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.069.666,35	2.697.101,96	3.214.803,65	1.551.964,66	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	290.778,64	1.234.803,34	1.282.701,22	242.880,76	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.000.923,69	10.668.100,31	11.284.857,76	5.384.166,24	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.615.368,44	4.476.261,52	4.552.020,33	3.539.609,63	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.389,51	190.862,70	180.779,29	29.472,92	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.720,75	2.069.070,79	2.054.553,27	20.238,27	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.069.666,35	2.697.101,96	3.214.803,65	1.551.964,66	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	290.778,64	1.234.803,34	1.282.701,22	242.880,76	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175907-2 CC (CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIA POLIS)		0,00			0,00	
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	337.799,40 D	5.889.402,16	5.900.791,77	326.409,79	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4 (FUS / EC29)		0,00	355.881,04	355.881,04	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.856-3 (ITR CC)		0,00	82,74	82,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.981-0 (MOVIMENTO CC)		0,00	44.658,00	44.658,00	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.983-7 (FPM CC)		0,00	2.107.492,02	2.107.492,02	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.555-7 (IPVA-BB CC)		0,00	29.235,44	29.235,44	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.319-3 (QSE FNDE CC)		0,00	58.955,59	58.955,59	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.843-8 (PNAT FNDE CC)		0,00	84,34	84,34	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.312-1 (CIDE CC)		0,00	19.048,56	19.048,56	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.022-6 (FMAS CC)		560,00	102.632,45	103.192,45	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.879-9 (SIMPLES NACIONAL SNA CC)		0,00	16.200,20	16.200,20	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.142-2 (ICMS DESON CC)		0,00	2.125,74	2.125,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.476-X (CÂMARA MUNICIPAL CC)		0,00	135.412,74	135.412,74	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.532-X (FEP NORMAL)		0,00	122.010,61	122.010,61	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.554-0 (CFM CC)		0,00	3.075,73	3.075,73	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.120-1 (ICMS ESTADUAL CC)		0,00	397.301,49	397.301,49	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.567-3 (IPM-IPI CC)		0,00	93,92	93,92	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.973-3 (MERENDA- FNDE CC)		0,00	48.044,58	48.044,58	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:38.320-1 (PDDE FNDE CC)		0,00	444,45	444,45	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45.616-0 (PAR FNDE CC)		0,00	691,85	691,85	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.427-X (BRASIL CARINHOSO-FNDE)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.936-7 (BL GBF CC)		0,00	7.438,12	7.438,12	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.960-X (BL PSB CC)		0,00	29.267,50	29.267,50	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.836-8 (COSIP CC)		0,00	119.678,65	119.678,65	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.924-0 (COFINANCIAMENTO CC)		0,00	31.430,81	31.430,81	0,00	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.673-5 (CUSTEIO CC)		0,00			0,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 2**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.937-8 (TRIBUTOS C/C)				0,00	92.666,68	92.666,68	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.021-X (BL MAC CC)				0,00	11.629,20	11.629,20	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5 (FUNDEB C/C)				0,00	1.610.380,41	1.610.380,41	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.091-1 (FMDCA)				0,00	1.753,70	1.753,70	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.120-X (SIGTV-SUAS)				0,00	4.369,26	4.369,26	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.227-4 (PROCAD-SUAS)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.268-2 (ENFERMAGEM)				0,00	107.657,23	107.657,23	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.598-3 (IRPJ - EFD REINF)				0,00	31.211,90	31.211,90	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.599-1 (AGUA-POÇO BALIZA)				0,00	10.840,04	10.840,04	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.822-2 (SIGTV GND3 - FMAS)				0,00	25.348,90	25.348,90	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.201-7 (ETI-ESCOLA TEMPO INTEGRAL)				4.874,22			4.874,22	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.421-X (PBFE-PAIF)				0,00	9.447,03	9.447,03	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.422-8 (PFEBE)				0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.735-9 (CUSTEIO ADM)				8,72			8,72	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.260-5 (PI 220340 FMS EM)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95879-4 (CONTA BB DND3)				0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96235X (TRANSFERENCIAS ESPECIAL)				0,00	1.868,02	1.868,02	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:A95879-4 (GTV 220340420250001 GND3)				106.995,50	12.639,10	23.400,00	96.234,60	
BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:43.791-3 (CONV919979/21PAV.)				12.819,36	68,72	137,44	12.750,64	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:27-3 (IPTU-CEF CC)				4,72			4,72	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:309-7 (IPVA CC)				102,94			102,94	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:2-8 (EMPRESTIMO CC)				72.121,65			72.121,65	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:568768536-3 (568768536-3 BANCADA)					6.577,36	6.577,36	0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569004236-2 CC (CUSTEIO SERVIÇOS DE AÇOES DO APS CC)					239.680,26	239.680,26	0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569571186-6 (569571186-6 EMENDA INDIVIDUAL)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573026199-0 (CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573323502-7 (FMS - CEF - EMENDA)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573824513-6 (CEF -MOV-FMS)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574687084-2 (FMS CT SUSCUSTEIOSUS)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225475-9 CC (EMPRESTIMO CC)				1.279,99			1.279,99	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225494-5 (TRIBUTOS CEF)				0,00	48.510,30	48.510,30	0,00	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9ADM (SAL. BRADESCO CC)				97.384,52	19.399,82	19.399,81	97.384,53	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9BRA (SAL.BRADESCO CC)				5.457,47			5.457,47	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9FMS (SAL.BRADESCO CC)				36.190,31			36.190,31	
BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:FOL530470-9 (BRAD.SALARIO CC)				0,00	9.757,66	9.757,66	0,00	
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	188.596,12 D	3.171.921,37	3.171.990,08	188.527,41	D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	135.412,74	135.412,74	0,00	D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	5.457,47 D	1.610.380,41	1.610.380,41	5.457,47	D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	36.190,31 D	743.094,72	743.094,72	36.190,31	D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	107.555,50 D	228.592,92	239.913,82	96.234,60	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	29.351,49 D	1.642.379,88	1.641.843,18	29.888,19	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4 (FUS / EC29)				0,00	11.362,45	11.362,45	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.983-7 (FPM CC)				0,00	19.210,92	19.210,92	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.555-7 (IPVA-BB CC)				0,00	38,00	38,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.022-6 (FMAS CC)				(560,00)	9.736,29	9.176,29	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30.476-X (CÂMARA MUNICIPAL CC)				0,00	30.992,47	30.992,47	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.332-0 (FME CC)				0,00	645.606,62	645.606,62	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96312-7 CC (CUSTEIO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS CC)					300.000,00	300.000,00	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98801-4 CC (SIGTV-GND3 CC)					600.000,00	600.000,00	0,00	
BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:574432326-7 (PM DE DOM EXPEDITO LOPES IPVA CEF)				857,17	1.223,11	1.246,41	833,87	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573026199-0 (CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA)				0,00	24.210,02	24.210,02	0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175925-0 (CEF - TERRA DO MEL)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175925-0AA (CEF - TERRA DO MEL APLICAÇÃO)				27.581,47			27.581,47	
BANCO:237 AG:3832-6 CONTA:53539-7 (BCO BRADESCO - EMPRESTIMO E FINANCIAMENTOS)				1.472,85			1.472,85	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	29.911,49 D	666.078,65	666.101,95	29.888,19	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	30.992,47	30.992,47	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	35.572,47	35.572,47	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	(560,00) D	909.736,29	909.176,29	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	548.000,00 D	1.894.703,99	2.044.090,12	398.613,87	D
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.319-3 (QSE FNDE CC)				0,00	98,59	98,59	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.843-8 (PNAT FNDE CC)				0,00	3,85	3,85	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.120-4CC (PTA CONTA CORRENTE)				0,00	6,50	6,50	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.936-7 (BL GBF CC)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.960-X (BL PSB CC)				0,00	81,05	81,05	0,00	
BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.262-3 (CRIANÇA FELIZ CC)				0,00	28.726,44	28.726,44	0,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 3**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.021-X (BL MAC CC)		0,00	5.079,52	5.079,52	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5 (FUNDEB C/C)		0,00	296.745,33	296.745,33	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.120-X (SIGTV-SUAS)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.268-2 (ENFERMAGEM)		0,00	5.637,60	5.637,60	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.259-1 (PI 220349 FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.260-5 (PI 220340 FMS EM)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.275-3 (PI 220340 FMS EMENDA)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95879-4 (CONTA BB DND3)		0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96235X (TRANSFERENCIAS ESPECIAL)		0,00	60.243,73	60.243,73	0,00
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575863851-6 (EMENDA PARLAMENTAR ESCPECIAL (INDIVIDUAL))		398.000,00			398.000,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:568768536-3 (568768536-3 BANCADA)		150.000,00	496.059,75	646.059,75	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569004236-2 CC (CUSTEIO SERVIÇOS DE AÇOES DO APS CC)			227.756,96	227.756,96	0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569571186-6 (569571186-6 EMENDA INDIVIDUAL)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574036116-4 (FMS DE DOM EXPEDITO LOPES)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175909-9 (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOES)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175913-7 (MUNICIPIO DE COM EXPEDITO LOPES)		0,00	613,87	0,00	613,87
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175917-0 CC (CEF CONVENIO 950331)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574687084-2 (FMS CT SUSCUSTEIOSUS)		0,00	761.950,80	761.950,80	0,00
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	398.000,00 D	722,81	108,94	398.613,87 D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	296.745,33	296.745,33	0,00 D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	150.000,00 D	1.551.648,84	1.701.648,84	0,00 D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	45.587,01	45.587,01	0,00 D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	5.085.772,80 D	1.241.614,28	1.698.132,69	4.629.254,39 D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4AA (FUS / EC-29 APLICAÇÃO)		21.109,88	75.039,41	81.370,53	14.778,76
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.856-3AA (ITR APLICAÇÃO)		7,22	53,39	0,00	60,61
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.981-0AA (MOVIMENTO APLICAÇÃO)		1.009.677,70	31.526,72	23.725,85	1.017.478,57
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.983-7AA (FPM APLICAÇÃO)		65.704,76	339.566,08	364.752,62	40.518,22
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:16.555-7AA (IPVA-BB APLIC)		499,85	10.755,66	10.438,30	817,21
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.319-3AA (QSE FNDE APLICAÇÃO)		2.977,97	2.104,07	5.081,49	0,55
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.435-1AA (SEC AGRICULTURA APLICAÇÃO)		17,81	0,17	0,00	17,98
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:17.843-8AA (PNAT FNDE APLICAÇÃO)		80,21	0,28	80,49	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:18.312-1AA (CIDE APLIC)		3.689,36	3.871,06	7.557,34	3,08
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:21.022-6AA (FMAS APLIC)		1.693,30	12.200,66	8.584,90	5.309,06
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:28.879-9AA (SIMPLES NACIONAL APLICAÇÃO)		4.734,90	5.587,80	10.151,76	170,94
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:283.142-2AA (ICMS DESON APLICAÇÃO)		1.099,84	1.079,50	1.016,08	1.163,26
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:30476-X (BB - CAMARA MUNIC DE DOM EXPEDITO)		19.389,51	24.457,49	14.374,08	29.472,92
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.532-XAA (FEP APLICAÇÃO)		41.460,88	38.061,46	41.528,26	37.994,08
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:31.554-0AA (CFM APLICAÇÃO)		86,80	1.258,15	1.281,03	63,92
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.120-1AA (ICMS ESTADUAL APLIC)		52.273,54	53.921,91	98.428,89	7.766,56
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.567-3AA (IPM-IPI APLICAÇÃO)		79,08	43,63	41,01	81,70
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:33.973-3AA (MERENDA- FNDE APLIC)		3,84	17.957,26	17.958,20	2,90
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:38.320-1AA (PDDE FNDE APLIC)		443,01	1,44	444,45	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.120-4AA (PTA APLICAÇÃO)		41,03	0,41	6,50	34,94
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:39.332-0AA (FME APLICAÇÃO)		438,44	23.678,93	23.910,31	207,06
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:45.616-0AA (PAR FNDE APLIC)		689,35	2,50	691,85	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.127-4AA (QUADRAS-FNDE APLICAÇÃO)		300,26			300,26
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:56.321-8AA (VIG ALIM NUTRICIONAL-VAN APLICAÇÃO)		0,02			0,02
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:59.427-XAA (BRASIL CARINHOSO-FNDE)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.112-9AA (ISO APLIC)		1.142,67	11,89	0,00	1.154,56
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.936-7AA (BL GBF APLICAÇÃO)		23.407,02	4.444,73	3.106,68	24.745,07
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.944-8AA (BL GSUAS APLICAÇÃO)		131,26	1,23	0,00	132,49
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:62.960-XAA (BL PSB APLICAÇÃO)		43.501,70	12.090,18	17.073,13	38.518,75
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:66.262-3AA (CRIANÇA FELIZ APLICAÇÃO)		25.515,93	14.713,66	13.650,00	26.579,59
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.468-0AA (PROETE APLICAÇÃO)		35,56	0,37	0,00	35,93
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.836-8AA (COSIP SUPREMO)		0,00	38.847,47	38.847,47	0,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:67.924-0AA (CONFINAC APLICAÇÃO)		13.730,17	7.008,75	15.175,51	5.563,41
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.673-5AA (CUSTEIO APLICAÇÃO)		157.527,87	1.473,40	0,00	159.001,27
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:68.937-8AA (TRIBUTOS SUPREMO)		35.572,90	27.783,05	44.188,88	19.167,07
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:69.021-XAA (BL MAC APLIC)		1,42	5.069,45	4.000,00	1.070,87
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5AA (FUNDEB APLICAÇÃO)		263,28	161.945,05	147.427,53	14.780,80
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:74.689-4AA (PFEBE APLICAÇÃO)		0,99	0,01	0,00	1,00
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.753-0AA (COVID-19 ACOLHIMENTO APLICAÇÃO)		0,08			0,08
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:76.761-1AA (COVID-19 EPI APLICAÇÃO)		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.598-XAA (FMS EMENDA APLICAÇÃO)		10.687,61			10.687,61
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:80.911-XAA (COVID-19 ESTADO APLICAÇÃO)		81,82			81,82

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.091-1AA (FMDCA APLICAÇÃO)		19.825,29	1.939,13	0,00	21.764,42	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:82.471-2AA (PROTESE DENTARIA SUPREMO)		39,26			39,26	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:84.120-XAA (SIGTV-SUAS APLICAÇÃO)		10.436,83	60,34	4.369,26	6.127,91	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:86.227-4AA (PROCAD-SUAS APLICAÇÃO)		11.947,83	111,75	0,00	12.059,58	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.510-4AA (LEI PAULO GUSTAVO)		51,03	0,48	0,00	51,51	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:87.513-9AA (LEI PAULO GUSTAVO)		76,48	0,71	0,00	77,19	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.268-2AA (ENFERMAGEM APLIC)		44.028,33	49.756,56	57.701,47	36.083,42	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.598-3AA (IRPJ - EFD REINF APLICAÇÃO)		9.716,64	17.231,69	11.956,86	14.991,47	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.599-1AA (AGUA-POÇO BALIZA APLICAÇÃO)		4.636,71	4.479,68	5.819,75	3.296,64	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:88.822-2AA (SIGTV GND3 - FMAS)		25.568,44	107,70	25.348,90	327,24	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.152-5AA (ALDIR BLANC APLICAÇÃO)		93,72	0,88	0,00	94,60	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:89.333-1A (BB - CONVENIO 951298-2023)		10.582,36	98,98	0,00	10.681,34	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.421-XAA (PBFE-PAIF APLICAÇÃO)		13.758,66	82,80	9.281,23	4.560,23	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.422-8AA (PFBE APLICAÇÃO)		7.903,51	65,48	2.610,00	5.358,99	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90.735-9AA (CUSTEIO ADM APLICAÇÃO)		1.232,03	11,52	0,00	1.243,55	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:90422-8A (BB - PFEB...)		90,87			90,87	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.259-1AA (PI 220340 FMS EMENDA)		21.231,52	198,58	0,00	21.430,10	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.260-5AA (PI 220340 FMS EMENDA)		17.217,50	161,04	0,00	17.378,54	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:95.275-3AA (PI 220340 FMS EMENDA)		57.334,89	536,27	0,00	57.871,16	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.235-XA (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL)		353.671,24	0,00	51.086,99	302.584,25	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.235-XA (TRANSFERENCIA ESPECIAL)		397.190,93			397.190,93	
		BANCO:001 AG:0888-5 CONTA:43.791-3AA (CONV919979/21PAV APLIC.)		0,00			0,00	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:309-7AA (IPVA APLICAÇÃO)		2.203,18			2.203,18	
		BANCO:104 AG:0639-4 CONTA:575863851-6A (EMENDA PARLAMENTAR ESCPECIAL (INDIVIDUAL))		39.406,58	415,05	0,00	39.821,63	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:2-8AA (EMPRESTIMO APLICAÇÃO)		41.067,47			41.067,47	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:568768536-3A (568768536-3A)		202.120,12	1.608,25	149.096,04	54.632,33	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569571186-6A (569571186-6A)		10.036,99	105,54	0,00	10.142,53	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573026199-0A (FMS - CEF - EMENDA)		110.391,40	1.143,45	18.004,50	93.530,35	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573323502-7A (FMS - CAIXA ECON FEDERAL - EMENDA)		3.837,06	40,35	0,00	3.877,41	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:573824513-6A (CAIXA ECON FEDERAL APLIC)		8.188,43	86,11	0,00	8.274,54	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574036116-4A (FMS DE DOM EXPEDITO LOPES)		9.563,45	100,56	0,00	9.664,01	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175907-2-A (CAIXA FIC TRANF VOLUNTARIA POLIS)		394.284,34	4.146,07	0,00	398.430,41	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175909-9A (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOES)		303.083,55	3.187,03	0,00	306.270,58	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175913-7A (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOES)		609,42	4,45	613,87	0,00	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:5741759145AA (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES)		328.775,56			328.775,56	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574175917-0A (CEF - CONVENIO 950331)		189.353,25	1.991,13	0,00	191.344,38	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:574687084-2AA (FMS CT SUSCUSTEIOSUS)		842.678,48	229.527,66	362.052,58	710.153,56	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225475-9AA (EMPRÉSTIMO APLICAÇÃO)		35.190,46	414,92	0,00	35.605,38	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575225494-5AA (TRIBUTOS APLIC)		3.673,90	9.442,47	5.298,10	7.818,27	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:575855281-6A (EMENDA ESPECIAL APLIC.)		41,32	0,43	0,00	41,75	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:647.052-2AA (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES)		16.292,23			16.292,23	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:647052-2AA (MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES)		242,69			242,69	
		BANCO:237 AG:0937-7 CONTA:530.470-9ADM (SAL. BRADESCO CC)		0,00			0,00	
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.998.860,83 D	637.538,69	713.819,36	2.922.580,16	D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	19.389,51 D	24.457,49	14.374,08	29.472,92	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	263,28 D	161.945,05	147.427,53	14.780,80	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	1.883.476,04 D	366.785,93	734.487,62	1.515.774,35	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	183.783,14 D	50.887,12	88.024,10	146.646,16	D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	3.057,35	1.145.127,04	146.890,61	1.001.293,78	
111200000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	3.057,35	207.764,85	146.890,61	63.931,59	
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	0,00	937.362,19	0,00	937.362,19	
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.057,35	1.145.127,04	146.890,61	1.001.293,78	
111210000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.057,35	207.764,85	146.890,61	63.931,59	
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	937.362,19	0,00	937.362,19	
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.057,35 D	1.145.127,04	146.890,61	1.001.293,78	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96.235-XA (BB TRANSFERENCIA ESPECIAL)		3.057,35	54.308,46	57.365,81	0,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:96312-7 AA (CUSTEIO SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS AA)			325.000,92	0,00	325.000,92	
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:98801-4 AA (SIGTV-GND3 AA)			612.361,27	0,00	612.361,27	
		BANCO:104 AG:3832-6 CONTA:569004236-2 AA (CUSTEIO SERVIÇOS DE AÇOES DO APS AA)			153.456,39	89.524,80	63.931,59	
111210300	(2) 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	3.057,35 D	207.764,85	146.890,61	63.931,59	D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00 D	937.362,19	0,00	937.362,19	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	600,98	600,98	0,00	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	600,98	600,98	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	600,98	600,98	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	600,98	600,98	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,98	600,98	0,00	
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	600,98	600,98	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	600,98	600,98	0,00	
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	600,98	600,98	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	600,98	600,98	0,00	D
		1112500101 IPTU - IMPOSTO S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	600,98	600,98	0,00	
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	600,98	600,98	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	161.397,86	0,00	0,00	161.397,86	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	134.065,15	0,00	0,00	134.065,15	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.667,69	0,00	0,00	4.667,69	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	18.687,90	0,00	0,00	18.687,90	
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.977,12	0,00	0,00	3.977,12	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	451,49	0,00	0,00	451,49	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	451,49	0,00	0,00	451,49	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	451,49	0,00	0,00	451,49	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	451,49	0,00	0,00	451,49	
113110400	(3) 00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	451,49 D	0,00	0,00	451,49	D
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:90 TP:1 01971924000106		451,49			451,49	
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - SECRETARIA DE ED COD:90 TP:1 01971924000106		451,49			451,49	
113110400	(3) 03	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	P F	451,49 D	0,00	0,00	451,49	D
113200000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	91,93	0,00	0,00	91,93	
113200000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	-	91,93	0,00	0,00	91,93	
113210000	00	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	91,93	0,00	0,00	91,93	
113210000	03	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	91,93	0,00	0,00	91,93	
113210700	(3) 00	ISS A COMPENSAR	P F	91,93 D	0,00	0,00	91,93	D
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		91,93			91,93	
113210700	(3) 03	ISS A COMPENSAR	P F	91,93 D	0,00	0,00	91,93	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	(21.199,06)	0,00	0,00	(21.199,06)	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	1.408,88	0,00	0,00	1.408,88	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	(2.280,94)	0,00	0,00	(2.280,94)	
113500000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-	(20.327,00)	0,00	0,00	(20.327,00)	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.199,06)	0,00	0,00	(21.199,06)	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.408,88	0,00	0,00	1.408,88	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.280,94)	0,00	0,00	(2.280,94)	
113510000	04	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(20.327,00)	0,00	0,00	(20.327,00)	
113510200	(2) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	(20.327,00) D	0,00	0,00	(20.327,00)	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:12.726-4 (FUS / EC29)		(20.327,00)			(20.327,00)	
113510200	(2) 04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	(20.327,00) D	0,00	0,00	(20.327,00)	D
113510600	(2) 00	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P F	(2.280,94) D	0,00	0,00	(2.280,94)	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:71.590-5 (FUNDEB C/C)		(2.280,94)			(2.280,94)	
113510600	(2) 03	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	P F	(2.280,94) D	0,00	0,00	(2.280,94)	D
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.408,88	0,00	0,00	1.408,88	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-	1.408,88	0,00	0,00	1.408,88	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.408,88 D	0,00	0,00	1.408,88	D
		BANCO:001 AG:0254-2 CONTA:14.856-3 (ITR CC)		1.408,88			1.408,88	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	1.408,88 D	0,00	0,00	1.408,88	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	182.053,50	0,00	0,00	182.053,50	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	132.656,27	0,00	0,00	132.656,27
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	6.405,21	0,00	0,00	6.405,21
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	39.014,90	0,00	0,00	39.014,90
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.977,12	0,00	0,00	3.977,12
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	182.053,50	0,00	0,00	182.053,50
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	132.656,27	0,00	0,00	132.656,27
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.405,21	0,00	0,00	6.405,21
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.014,90	0,00	0,00	39.014,90
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.977,12	0,00	0,00	3.977,12
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	181.154,20 D	0,00	0,00	181.154,20 D
		55.138.737 DANIEL LIMA SANTOS COD:5455 TP:1 55138737000167		50,00			50,00
		A C ALBUQUERQUE LTDA COD:5398 TP:1 40987910000124		57.000,00			57.000,00
		ADALBERTO ALVES DE LIMA COD:329 TP:2 04912450332		0,13			0,13
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:21 TP:1 06845747000127		1.939,87			1.939,87
		ALZIMAR DE SOUSA LOPES COD:2140 TP:2 76529118349		1.029,31			1.029,31
		ANA BEATRIZ SATIRO DE ARAUJO RODRIGUES COD:2320 TP:2 04586036354		2.291,73			2.291,73
		ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:106 TP:2 02491975378		388,00			388,00
		ANTONIO RODRIGUES DE MOURA COD:2791 TP:2 36193879315		533,50			533,50
		APURA CONTABILIDADE LTDA COD:5389 TP:1 44070287000100		20.620,00			20.620,00
		AVELINO & BEZERRA SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS COD:2932 TP:1 31509001000190		400,00			400,00
		BANCO BRADESCO S.A. COD:26 TP:1 60746948000112		195,34			195,34
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		5.984,93			5.984,93
		BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:4000 TP:1 17828413000161		2.779,00			2.779,00
		C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA COD:4874 TP:1 28492207000140		2.114,32			2.114,32
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:87 TP:1 00360305063963		356,98			356,98
		CENTRAL CONSTRUCOES LTDA COD:3884 TP:1 21450384000114		2.746,00			2.746,00
		CICERO ALVES DE ARAUJO COD:4520 TP:2 72190493315		1.425,00			1.425,00
		CLINICA MATER DE PICOS LTDA COD:510 TP:1 14189529000100		0,00			0,00
		CLINICAL CENTER PICOS LTDA COD:1199 TP:1 23918441000172		641,30			641,30
		COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:436 TP:1 05570992000106		2.000,00			2.000,00
		COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:4527 TP:1 37578243000111		658,30			658,30
		COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:6082 TP:1 37578243000111		658,30			658,30
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL BURITIS COD:2410 TP:1 33632625000125		5.200,00			5.200,00
		DANUBIO CESARION ARAUJO DE CARVALHO COD:2772 TP:1 34923455000109		453,40			453,40
		DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA COD:3547 TP:1 26549838000122		9.143,24			9.143,24
		DOMINGOS DE SOUSA LOPES COD:1090 TP:2 83317449349		436,50			436,50
		EDIVALDO DA SILVA FONTES COD:4884 TP:2 28749162349		152,00			152,00
		EDIVAN DE SOUSA SILVA COD:1892 TP:2 03264802341		970,00			970,00
		EDIVANIA LUSTOSA SOUZA COD:5562 TP:2 04894445395		670,70			670,70
		FÁBIO SILVA SOARES COD:4601 TP:2 13286228435		1.369,64			1.369,64
		FERREIRA & INACIO LTDA COD:2844 TP:1 27239695000115		3.022,12			3.022,12
		FISIONEURO - CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA COD:770 TP:1 07473510000125		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:5980 TP:1 01971924000106		2.059,45			2.059,45
		FRANCISCA MARTHA PEREIRA CAVALCANTE COD:1448 TP:2 02914845308		0,00			0,00
		FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:1896 TP:2 92334814334		1,00			1,00
		FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME COD:609 TP:1 10212847000193		2.194,01			2.194,01
		FRANCISCO SANTANA DE SOUSA COD:2425 TP:2 80540740349		8,00			8,00
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES COD:5 TP:1 11801371000199		0,00			0,00
		GILDEMAR ARAUJO DO VALE COD:1546 TP:2 02992249378		63,05			63,05
		HJ SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1910 TP:1 26586666000167		330,00			330,00
		HOSPITAL MED IMAGEM LTDA COD:1614 TP:1 63326243000134		0,00			0,00
		INGRID E LIZIANE LTDA COD:5570 TP:1 52824560000164		699,90			699,90
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		(2.583,44)			(2.583,44)
		IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA COD:2237 TP:1 04085470000237		2.565,08			2.565,08
		JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:1875 TP:1 29260836000107		1.915,00			1.915,00
		JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1911 TP:2 04120946304		1.164,00			1.164,00
		JOAO BATISTA SOUSA FILHO COD:1275 TP:2 02429910330		970,00			970,00
		JOAO MARCOS PEREIRA NUNES JUNIOR 04787240390 COD:3344 TP:1		1.348,00			1.348,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		26900814000176						
		JOSE BARBOSA NETO COD:789 TP:2 37329600300		0,00			0,00	
		JOSE CARLOS DE CARVALHO COD:2297 TP:2 94631859334		95,00			95,00	
		JOSE GUIOMAR DE ARAUJO COD:1903 TP:2 64966798353		0,00			0,00	
		JOSE WILSON DE CARVALHO BORGES COD:1238 TP:2 17108067889		997,50			997,50	
		JOTA INDUSTRIA & COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME COD:1605 TP:1 26892212000114		1.115,76			1.115,76	
		L E DA CONCEICAO E COMERCIO COD:4600 TP:1 44658061000116		129,54			129,54	
		LEANDRO K V B MAQUINAS LTDA COD:5437 TP:1 51879390000152		700,00			700,00	
		LUCAS LOPES SANTOS COD:3897 TP:2 60989856348		923,05			923,05	
		LUIZ GONZAGA FONTES DE MOURA COD:1624 TP:2 04783263353		300,70			300,70	
		MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152		0,63			0,63	
		MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152		0,63			0,63	
		MARCELA DE CASTRO GOMES COD:1072 TP:2 05029836390		1.425,00			1.425,00	
		MARCIA ALAWANY ALVES DE CARVALHO COD:5543 TP:1 45820212000153		975,00			975,00	
		MARCILANDIA DE MOURA IBIAPINA SOARES COD:2299 TP:2 01657958329		0,00			0,00	
		MARIA DAS GRACAS DE MOURA VIEIRA COD:497 TP:2 03940638803		361,00			361,00	
		MARIA JOANA DE CARVALHO FILHA COD:1388 TP:2 01948523345		670,70			670,70	
		MARIA NAZARE DE SOUSA DOS MARTIRIOS COD:2874 TP:1 03384257000182		2.278,00			2.278,00	
		MOISES CARVALHO DE ARAUJO COD:468 TP:2 30489946372		218,25			218,25	
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - CAMARA MUNICIPAL COD:1 TP:1 07450711000107		121,13			121,13	
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - SECRETARIA DE ED COD:90 TP:1 01971924000106		2.059,45			2.059,45	
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		(880,10)			(880,10)	
		NILVAN FRANCISCO DA SILVA COD:581 TP:2 16666960807		161,50			161,50	
		NIVALDO DA ROCHA FERREIRA COD:6541 TP:2 56591691391		1.546,60			1.546,60	
		OSIEL BARROS DE MOURA COD:160 TP:2 85867586391		30,00			30,00	
		PASCOAL JOAQUIM DA SILVA & FILHO LTDA COD:1257 TP:1 06753289000104		3.617,64			3.617,64	
		RONIVON DE MOURA SANTOS COD:1290 TP:2 71577610334		446,20			446,20	
		SAMUEL SANTOS ARAUJO COD:3563 TP:2 08447210340		388,00			388,00	
		SIMONE MARIA DOS SANTOS COD:1555 TP:2 05283026396		100,00			100,00	
		SIMONE N. DA SILVA COD:4801 TP:1 13646509000158		5.700,24			5.700,24	
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100		1.052,57			1.052,57	
		SOTREQ S/A (TERESINA) COD:1700 TP:1 34151100004713		0,10			0,10	
		SOUSA E CARVALHO LTDA COD:5328 TP:1 46704241000112		6,21			6,21	
		SUZANA ALVES DE OLIVEIRA COD:4599 TP:2 03809851361		684,82			684,82	
		TATIANA DE SOUSA BORGES 02686045337 COD:1711 TP:1 29570408000180		9.250,00			9.250,00	
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A. REGIAO COD:1242 TP:1 03458141000140		12.289,91			12.289,91	
		VILMA DE LIMA E SILVA BARBOSA COD:1461 TP:2 88766489334		1,00			1,00	
		VIRTEX LTDA - EPP COD:49 TP:1 05439562000150		0,00			0,00	
		WANDEMBERGUE RODRIGUES MARQUES COD:1603 TP:2 01396465316		6,19			6,19	
		WANDERSON DANTAS LIMA COD:3376 TP:2 73104426104		689,70			689,70	
		WILIANS MONTEIRO DE MOURA 41100349812 COD:4198 TP:1 27588989000152		367,00			367,00	
		ZENIA MODESTO BEZERRA COD:3967 TP:2 02720076333		80,00			80,00	
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	131.617,73 D	0,00	0,00	131.617,73	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	7.326,65 D	0,00	0,00	7.326,65	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	38.571,26 D	0,00	0,00	38.571,26	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.638,56 D	0,00	0,00	3.638,56	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.023,54 D	0,00	0,00	2.023,54	D
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS COD:2775 TP:3 2775		48,62			48,62	
		FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITURA COD:1314 TP:3 1314		33,09			33,09	
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOM EXPEDITO LOPES COD:5 TP:1 11801371000199		1.321,90			1.321,90	
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		(14.736,04)			(14.736,04)	
		MARILIA MOURA BARBOSA DE ARAUJO COD:1381 TP:2 06108584327		287,56			287,56	
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		15.068,41			15.068,41	
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.038,54 D	0,00	0,00	1.038,54	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	202,80 D	0,00	0,00	202,80	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	443,64 D	0,00	0,00	443,64	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	338,56 D	0,00	0,00	338,56	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	(1.124,24) D	0,00	0,00	(1.124,24)	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MATERNIDADE PAGO					
		FOLHA PAGAMENTO - FUNDEB COD:4 TP:3 4		11.784,70			11.784,70
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		5.546,39			5.546,39
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		(21.112,67)			(21.112,67)
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM EXPEDIT COD:156 TP:1 14655137000199		2.657,34			2.657,34
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(1.124,24) D	0,00	0,00	(1.124,24) D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	784.811,72	784.811,72	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	522.589,28	522.589,28	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	6.969,49	6.969,49	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	37.487,35	37.487,35	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	173.682,30	173.682,30	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	44.083,30	44.083,30	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	784.811,72	784.811,72	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	522.589,28	522.589,28	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	6.969,49	6.969,49	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	37.487,35	37.487,35	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	173.682,30	173.682,30	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	44.083,30	44.083,30	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	784.811,72	784.811,72	0,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	522.589,28	522.589,28	0,00
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.969,49	6.969,49	0,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	37.487,35	37.487,35	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	173.682,30	173.682,30	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	44.083,30	44.083,30	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	465.673,01	465.673,01	0,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	290.613,62	290.613,62	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	6.969,49	6.969,49	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	37.487,35	37.487,35	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	86.519,25	86.519,25	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	44.083,30	44.083,30	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	220.275,09	220.275,09	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	220.275,09	220.275,09	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	11.700,57	11.700,57	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00 D	11.700,57	11.700,57	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	79.145,20	79.145,20	0,00 D
115610500	(21)04	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00 D	79.145,20	79.145,20	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)03	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)04	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	8.017,85	8.017,85	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	8.017,85	8.017,85	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	16.516.112,85	95.277,47	113.253,07	16.498.137,25
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	8.143.540,72	24.517,51	113.033,09	8.055.025,14
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	353.846,16	0,00	0,00	353.846,16
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.308.152,07	4.730,25	0,00	3.312.882,32
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.438.090,70	58.375,71	219,98	4.496.246,43
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	272.483,20	7.654,00	0,00	280.137,20
122000000	00	**INVESTIMENTOS**	-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
122000000	01	**INVESTIMENTOS**	-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
122100000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**	-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
122100000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES**	-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
122110000	00	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
122110000	01	**PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00
122110100	00	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**	-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
122110100	01	**PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL**		-	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	
122110107	(3) 00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
		CONSORCIO INTERMUNICIPAL BURITIS COD:2410 TP:1 33632625000125			31.200,00			31.200,00	
122110107	(3) 01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	P	31.200,00 D	0,00	0,00	31.200,00	D
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	16.484.912,85	95.277,47	113.253,07	16.466.937,25	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	8.112.340,72	24.517,51	113.033,09	8.023.825,14	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	353.846,16	0,00	0,00	353.846,16	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	3.308.152,07	4.730,25	0,00	3.312.882,32	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	4.438.090,70	58.375,71	219,98	4.496.246,43	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	272.483,20	7.654,00	0,00	280.137,20	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	10.670.861,27	20.741,76	0,00	10.691.603,03	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	6.495.610,61	15.455,51	0,00	6.511.066,12	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	77.750,37	0,00	0,00	77.750,37	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	1.654.374,40	4.730,25	0,00	1.659.104,65	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	2.190.244,44	0,00	0,00	2.190.244,44	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	252.881,45	556,00	0,00	253.437,45	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.670.861,27	20.741,76	0,00	10.691.603,03	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.495.610,61	15.455,51	0,00	6.511.066,12	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	77.750,37	0,00	0,00	77.750,37	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.654.374,40	4.730,25	0,00	1.659.104,65	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.190.244,44	0,00	0,00	2.190.244,44	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	252.881,45	556,00	0,00	253.437,45	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	4.199.853,68	5.850,25	0,00	4.205.703,93	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	3.067.808,37	1.120,00	0,00	3.068.928,37	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	13.877,32	0,00	0,00	13.877,32	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	725.747,58	4.730,25	0,00	730.477,83	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	332.878,63	0,00	0,00	332.878,63	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	59.541,78	0,00	0,00	59.541,78	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123110101	(21)04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	69.911,00 D	0,00	0,00	69.911,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	18.160,00 D	0,00	0,00	18.160,00	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.590,00 D	0,00	0,00	15.590,00	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	15.542,00 D	0,00	0,00	15.542,00	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	20.619,00 D	0,00	0,00	20.619,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	356.253,83 D	0,00	0,00	356.253,83	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	179.250,00 D	0,00	0,00	179.250,00	D
123110103	(21)04	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	177.003,83 D	0,00	0,00	177.003,83	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	43.622,55 D	0,00	0,00	43.622,55	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	19.094,50 D	0,00	0,00	19.094,50	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	24.528,05 D	0,00	0,00	24.528,05	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	150.999,98 D	0,00	0,00	150.999,98	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	150.999,98 D	0,00	0,00	150.999,98	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	8.068,00 D	0,00	0,00	8.068,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.938,00 D	0,00	0,00	3.938,00	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	1.780,00 D	0,00	0,00	1.780,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	44.047,20 D	0,00	0,00	44.047,20	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	41.517,20 D	0,00	0,00	41.517,20	D
123110107	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	2.530,00 D	0,00	0,00	2.530,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	22.450,00 D	0,00	0,00	22.450,00	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	6.890,00 D	0,00	0,00	6.890,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	15.560,00 D	0,00	0,00	15.560,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	9.245,28 D	0,00	0,00	9.245,28	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	9.245,28 D	0,00	0,00	9.245,28	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	133.869,67 D	0,00	0,00	133.869,67	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123110112	(21)03	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	123.869,67 D	0,00	0,00	123.869,67	D
123110117	(21)00	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	960,00 D	0,00	0,00	960,00	D
123110117	(21)01	EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	P	P	960,00 D	0,00	0,00	960,00	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	46.650,00 D	0,00	0,00	46.650,00	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	46.650,00 D	0,00	0,00	46.650,00	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	2.064.917,33 D	0,00	0,00	2.064.917,33	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.981.033,12 D	0,00	0,00	1.981.033,12	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	74.181,68 D	0,00	0,00	74.181,68	D
123110121	(21)04	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.952,00 D	0,00	0,00	3.952,00	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	5.750,53 D	0,00	0,00	5.750,53	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.242.858,84 D	5.850,25	0,00	1.248.709,09	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	601.658,29 D	1.120,00	0,00	602.778,29	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	13.877,32 D	0,00	0,00	13.877,32	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	468.080,18 D	4.730,25	0,00	472.810,43	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	126.070,80 D	0,00	0,00	126.070,80	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	33.172,25 D	0,00	0,00	33.172,25	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	704.518,31	12.600,00	0,00	717.118,31	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	277.233,43	12.600,00	0,00	289.833,43	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	17.234,35	0,00	0,00	17.234,35	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	96.458,60	0,00	0,00	96.458,60	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	247.385,70	0,00	0,00	247.385,70	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	66.206,23	0,00	0,00	66.206,23	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	687.283,96 D	12.600,00	0,00	699.883,96	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	277.233,43 D	12.600,00	0,00	289.833,43	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	96.458,60 D	0,00	0,00	96.458,60	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	247.385,70 D	0,00	0,00	247.385,70	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	66.206,23 D	0,00	0,00	66.206,23	D
123110202	(21)00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.234,35 D	0,00	0,00	17.234,35	D
123110202	(21)02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	P	17.234,35 D	0,00	0,00	17.234,35	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	1.137.925,24	2.291,51	0,00	1.140.216,75	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	536.092,46	1.735,51	0,00	537.827,97	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	37.884,82	0,00	0,00	37.884,82	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	465.668,41	0,00	0,00	465.668,41	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	72.361,11	0,00	0,00	72.361,11	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	25.918,44	556,00	0,00	26.474,44	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	84.842,29 D	0,00	0,00	84.842,29	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	62.231,69 D	0,00	0,00	62.231,69	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	7.050,00 D	0,00	0,00	7.050,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	2.073,00 D	0,00	0,00	2.073,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.487,60 D	0,00	0,00	3.487,60	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	61.028,57 D	0,00	0,00	61.028,57	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.776,29 D	0,00	0,00	8.776,29	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	41.009,72 D	0,00	0,00	41.009,72	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.854,61 D	0,00	0,00	5.854,61	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	5.387,95 D	0,00	0,00	5.387,95	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	992.054,38 D	2.291,51	0,00	994.345,89	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	465.084,48 D	1.735,51	0,00	466.819,99	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	27.884,82 D	0,00	0,00	27.884,82	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	417.608,69 D	0,00	0,00	417.608,69	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	64.433,50 D	0,00	0,00	64.433,50	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	17.042,89 D	556,00	0,00	17.598,89	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	55.526,38	0,00	0,00	55.526,38	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	44.902,90	0,00	0,00	44.902,90	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	6.643,48	0,00	0,00	6.643,48	
		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		-		0,00	0,00		

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110400	03	**COMUNICAÇÃO**			3.980,00			3.980,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	11.774,00 D	0,00	0,00	11.774,00	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	7.794,00 D	0,00	0,00	7.794,00	D
123110402	(21)03	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	3.980,00 D	0,00	0,00	3.980,00	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.168,90 D	0,00	0,00	6.168,90	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	6.168,90 D	0,00	0,00	6.168,90	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	37.583,48 D	0,00	0,00	37.583,48	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	30.940,00 D	0,00	0,00	30.940,00	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	6.643,48 D	0,00	0,00	6.643,48	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	4.378.721,88	0,00	0,00	4.378.721,88	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	2.420.937,07	0,00	0,00	2.420.937,07	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	360.419,81	0,00	0,00	360.419,81	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	1.500.865,00	0,00	0,00	1.500.865,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	96.500,00	0,00	0,00	96.500,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.059.184,38 D	0,00	0,00	2.059.184,38	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.602.064,57 D	0,00	0,00	1.602.064,57	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	360.419,81 D	0,00	0,00	360.419,81	D
123110501	(21)04	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	96.700,00 D	0,00	0,00	96.700,00	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.319.537,50 D	0,00	0,00	2.319.537,50	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	818.872,50 D	0,00	0,00	818.872,50	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.404.165,00 D	0,00	0,00	1.404.165,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	96.500,00 D	0,00	0,00	96.500,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	194.315,78	0,00	0,00	194.315,78	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	148.636,38	0,00	0,00	148.636,38	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.110,40	0,00	0,00	2.110,40	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	36.754,00	0,00	0,00	36.754,00	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	4.715,00	0,00	0,00	4.715,00	
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	194.315,78 D	0,00	0,00	194.315,78	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	148.636,38 D	0,00	0,00	148.636,38	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.110,40 D	0,00	0,00	2.110,40	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	2.100,00 D	0,00	0,00	2.100,00	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	36.754,00 D	0,00	0,00	36.754,00	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	4.715,00 D	0,00	0,00	4.715,00	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	13.098.697,93	74.535,71	0,00	13.173.233,64	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	8.859.708,19	9.062,00	0,00	8.868.770,19	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	300.400,00	0,00	0,00	300.400,00	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	1.653.777,67	0,00	0,00	1.653.777,67	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	2.265.095,12	58.375,71	0,00	2.323.470,83	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	19.716,95	7.098,00	0,00	26.814,95	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	13.098.697,93	74.535,71	0,00	13.173.233,64	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	8.859.708,19	9.062,00	0,00	8.868.770,19	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	300.400,00	0,00	0,00	300.400,00	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.653.777,67	0,00	0,00	1.653.777,67	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	2.265.095,12	58.375,71	0,00	2.323.470,83	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	19.716,95	7.098,00	0,00	26.814,95	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	6.247.477,98	0,00	0,00	6.247.477,98	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	3.027.653,30	0,00	0,00	3.027.653,30	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	841.239,92	0,00	0,00	841.239,92	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	2.110.489,21	0,00	0,00	2.110.489,21	
123210100	05	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	18.095,55	0,00	0,00	18.095,55	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	5.200.545,34 D	0,00	0,00	5.200.545,34	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	2.815.341,64 D	0,00	0,00	2.815.341,64	D
123210103	(21)03	EDIFÍCIOS	P	P	256.618,94 D	0,00	0,00	256.618,94	D
123210103	(21)04	EDIFÍCIOS	P	P	2.110.489,21 D	0,00	0,00	2.110.489,21	D
123210103	(21)05	EDIFÍCIOS	P	P	18.095,55 D	0,00	0,00	18.095,55	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	29.000,00 D	0,00	0,00	29.000,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	606.695,98 D	0,00	0,00	606.695,98	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	22.075,00 D	0,00	0,00	22.075,00	D
123210108	(21)03	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	584.620,98 D	0,00	0,00	584.620,98	D
123210109	(21)00	REPRESAS/AÇUDES	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123210109	(21)01	REPRESAS/AÇUDES	P	P	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00	D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	133.606,66 D	0,00	0,00	133.606,66	D
123210120	(21)01	CEMITÉRIOS	P	P	133.606,66 D	0,00	0,00	133.606,66	D
123210121	(21)00	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210121	(21)01	ESTACIONAMENTOS E GARAGENS	P	P	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	274.030,00 D	0,00	0,00	274.030,00	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	24.030,00 D	0,00	0,00	24.030,00	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	250.000,00 D	0,00	0,00	250.000,00	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00	
123210412	(21)00	SALAS	P	P	12.050,00 D	0,00	0,00	12.050,00	D
123210412	(21)01	SALAS	P	P	12.050,00 D	0,00	0,00	12.050,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.828.679,45	0,00	0,00	1.828.679,45	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	1.821.137,00	0,00	0,00	1.821.137,00	
123210500	04	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	7.542,45	0,00	0,00	7.542,45	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	908.326,12 D	0,00	0,00	908.326,12	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	900.783,67 D	0,00	0,00	900.783,67	D
123210501	(21)04	RUAS	P	P	7.542,45 D	0,00	0,00	7.542,45	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	380.850,02 D	0,00	0,00	380.850,02	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	380.850,02 D	0,00	0,00	380.850,02	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	315.080,09 D	0,00	0,00	315.080,09	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	315.080,09 D	0,00	0,00	315.080,09	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	10.042,32 D	0,00	0,00	10.042,32	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	10.042,32 D	0,00	0,00	10.042,32	D
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	184.380,90 D	0,00	0,00	184.380,90	D
123210507	(21)01	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P	P	184.380,90 D	0,00	0,00	184.380,90	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	3.023.233,22	74.535,71	0,00	3.097.768,93	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	2.039.432,01	9.062,00	0,00	2.048.494,01	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	808.007,75	0,00	0,00	808.007,75	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	125.393,46	58.375,71	0,00	183.769,17	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	0,00	7.098,00	0,00	7.098,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	3.023.233,22 D	74.535,71	0,00	3.097.768,93	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	2.039.432,01 D	9.062,00	0,00	2.048.494,01	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	50.400,00 D	0,00	0,00	50.400,00	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	808.007,75 D	0,00	0,00	808.007,75	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	125.393,46 D	58.375,71	0,00	183.769,17	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	0,00 D	7.098,00	0,00	7.098,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.987.257,28	0,00	0,00	1.987.257,28	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.959.435,88	0,00	0,00	1.959.435,88	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	21.670,00	0,00	0,00	21.670,00	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.621,40	0,00	0,00	1.621,40	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.987.257,28 D	0,00	0,00	1.987.257,28	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.959.435,88 D	0,00	0,00	1.959.435,88	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	4.530,00 D	0,00	0,00	4.530,00	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	21.670,00 D	0,00	0,00	21.670,00	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.621,40 D	0,00	0,00	1.621,40	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(7.284.646,35)	0,00	113.253,07	(7.397.899,42)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(7.242.978,08)	0,00	113.033,09	(7.356.011,17)	
123800000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)	
123800000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(17.248,86)	0,00	219,98	(17.468,84)	
123800000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(115,20)	0,00	0,00	(115,20)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.284.646,35)	0,00	113.253,07	(7.397.899,42)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.242.978,08)	0,00	113.033,09	(7.356.011,17)	
123810000	02	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)	
123810000	04	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.248,86)	0,00	219,98	(17.468,84)	
123810000	05	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(115,20)	0,00	0,00	(115,20)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(7.284.646,35)	0,00	113.253,07	(7.397.899,42)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(7.242.978,08)	0,00	113.033,09	(7.356.011,17)	
123810100	02	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(24.304,21)	0,00	0,00	(24.304,21)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123810100	04	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(17.248,86)	0,00	219,98	(17.468,84)	
123810100	05	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(115,20)	0,00	0,00	(115,20)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(441.408,54) C	0,00	1.332,80	(442.741,34)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(441.408,54) C	0,00	1.332,80	(442.741,34)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(273.446,84) C	0,00	546,36	(273.993,20)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(262.276,67) C	0,00	407,23	(262.683,90)	C
123810102	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11.158,47) C	0,00	139,13	(11.297,60)	C
123810102	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(11,70) C	0,00	0,00	(11,70)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(736.669,15) C	0,00	1.534,08	(738.203,23)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(735.094,15) C	0,00	1.509,08	(736.603,23)	C
123810103	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(1.575,00) C	0,00	25,00	(1.600,00)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(842,70) C	0,00	0,00	(842,70)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(842,70) C	0,00	0,00	(842,70)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(5.800.118,90) C	0,00	109.774,35	(5.909.893,25)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(5.800.118,90) C	0,00	109.774,35	(5.909.893,25)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(32.160,22) C	0,00	65,48	(32.225,70)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(3.237,12) C	0,00	9,63	(3.246,75)	C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(24.304,21) C	0,00	0,00	(24.304,21)	C
123810199	(21)04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(4.515,39) C	0,00	55,85	(4.571,24)	C
123810199	(21)05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(103,50) C	0,00	0,00	(103,50)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(26.966.285,80)	4.577.168,34	4.621.180,69	(27.010.298,15)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.849.627,72)	1.723.843,56	1.759.744,07	(16.885.528,23)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(304.106,18)	126.274,89	126.765,59	(304.596,88)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.966.576,60)	1.428.466,49	1.470.477,69	(4.008.587,80)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.123.405,38)	1.105.576,87	1.066.677,64	(5.084.506,15)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(722.569,92)	193.006,53	197.515,70	(727.079,09)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.834.020,28)	4.577.168,34	4.621.180,69	(2.878.032,63)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(469.523,97)	1.723.843,56	1.759.744,07	(505.424,48)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(601,57)	126.274,89	126.765,59	(1.092,27)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.227.618,57)	1.428.466,49	1.470.477,69	(2.269.629,77)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(116.958,37)	1.105.576,87	1.066.677,64	(78.059,14)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(19.317,80)	193.006,53	197.515,70	(23.826,97)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.123.362,11)	1.739.144,75	1.741.365,75	(1.125.583,11)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(14.056,11)	241.824,60	244.045,60	(16.277,11)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	65.796,05	65.796,05	0,00	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.101.426,23)	1.163.358,33	1.163.358,33	(1.101.426,23)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(7.120,77)	188.522,17	188.522,17	(7.120,77)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(759,00)	79.643,60	79.643,60	(759,00)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.066.263,61)	1.598.402,36	1.600.623,36	(1.068.484,61)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(14.056,11)	241.824,60	244.045,60	(16.277,11)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	55.681,54	55.681,54	0,00	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.044.327,73)	1.034.403,73	1.034.403,73	(1.044.327,73)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(7.120,77)	186.848,89	186.848,89	(7.120,77)	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(759,00)	79.643,60	79.643,60	(759,00)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.066.263,61)	1.598.402,36	1.600.623,36	(1.068.484,61)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.056,11)	241.824,60	244.045,60	(16.277,11)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	55.681,54	55.681,54	0,00	
		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	(1.044.327,73)	1.034.403,73	1.034.403,73	(1.044.327,73)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	03						
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7.120,77)	186.848,89	186.848,89	(7.120,77)
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(759,00)	79.643,60	79.643,60	(759,00)
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.066.263,61)	1.598.402,36	1.600.623,36	(1.068.484,61)
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(14.056,11)	241.824,60	244.045,60	(16.277,11)
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	55.681,54	55.681,54	0,00
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(1.044.327,73)	1.034.403,73	1.034.403,73	(1.044.327,73)
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(7.120,77)	186.848,89	186.848,89	(7.120,77)
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(759,00)	79.643,60	79.643,60	(759,00)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.066.263,61) C	1.598.402,36	1.600.623,36	(1.068.484,61) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(14.056,11) C	241.824,60	244.045,60	(16.277,11) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	55.681,54	55.681,54	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(1.044.327,73) C	1.034.403,73	1.034.403,73	(1.044.327,73) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(7.120,77) C	186.848,89	186.848,89	(7.120,77) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(759,00) C	79.643,60	79.643,60	(759,00) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(57.098,50)	140.742,39	140.742,39	(57.098,50)
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	10.114,51	10.114,51	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(57.098,50)	128.954,60	128.954,60	(57.098,50)
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	1.673,28	1.673,28	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:14 TP:1 29979036000140		0,00			0,00
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(57.098,50)	140.742,39	140.742,39	(57.098,50)
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.114,51	10.114,51	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(57.098,50)	128.954,60	128.954,60	(57.098,50)
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	1.673,28	1.673,28	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(57.098,50)	140.742,39	140.742,39	(57.098,50)
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.114,51	10.114,51	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	(57.098,50)	128.954,60	128.954,60	(57.098,50)
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	1.673,28	1.673,28	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(57.098,50) C	140.742,39	140.742,39	(57.098,50) C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.114,51	10.114,51	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(57.098,50) C	128.954,60	128.954,60	(57.098,50) C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.673,28	1.673,28	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430103	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430103	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(186.295,42)	2.527.913,96	2.537.977,23	(196.358,69)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(185.698,73)	1.418.751,23	1.428.814,50	(195.762,00)
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.553,16	53.553,16	0,00
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(7,40)	121.581,75	121.581,75	(7,40)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO**	-	(589,29)	824.674,33	824.674,33	(589,29)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	05	**PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	109.353,49	109.353,49	0,00
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(186.295,42)	2.527.913,96	2.537.977,23	(196.358,69)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(185.698,73)	1.418.751,23	1.428.814,50	(195.762,00)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	53.553,16	53.553,16	0,00
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(7,40)	121.581,75	121.581,75	(7,40)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(589,29)	824.674,33	824.674,33	(589,29)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	109.353,49	109.353,49	0,00
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(186.295,42)	2.527.913,96	2.537.977,23	(196.358,69)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(185.698,73)	1.418.751,23	1.428.814,50	(195.762,00)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	53.553,16	53.553,16	0,00
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(7,40)	121.581,75	121.581,75	(7,40)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(589,29)	824.674,33	824.674,33	(589,29)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	109.353,49	109.353,49	0,00
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(184.545,80)	2.509.915,46	2.509.928,73	(184.559,07)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(183.949,11)	1.400.752,73	1.400.766,00	(183.962,38)
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	53.553,16	53.553,16	0,00
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(7,40)	121.581,75	121.581,75	(7,40)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(589,29)	824.674,33	824.674,33	(589,29)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	109.353,49	109.353,49	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(184.131,67) C	2.407.593,90	2.407.607,17	(184.144,94) C
18.899.580 FRANCISCO BARROSO DE SOUSA COD:6451 TP:1 18899580000166				0,00			0,00
25.141.440 MANOEL DE MOURA LIMA FILHO COD:3974 TP:1 25141440000190				0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
31.204.054 LUCIO HONORIO DE SOUSA COD:1957 TP:1 31204054000100				0,00			0,00
39.661.958 DALVAN DOS SANTOS BARBOSA COD:5500 TP:1 39661958000169				0,00			0,00
47.955.806 ANA CELIA MORAES DA SILVA COD:6479 TP:1 47955806000105				0,00			0,00
49.231.894 EMANUEL RODRIGUES BARBOSA COD:4620 TP:1 49231894000110				0,00			0,00
49.304.384 DANILO DE MOURA SANTOS COD:4530 TP:1 49304384000125				0,00	3.910,00	3.910,00	0,00
49.314.253 Erika Magalhaes Santos COD:7078 TP:1 49314253000129				0,00			0,00
49.866.095 ADRIANO BATISTA DE MELO COD:4632 TP:1 49866095000110				0,00			0,00
50.426.557 ARISON SOUSA LOPES COD:4649 TP:1 50426557000167				0,00			0,00
51.157.902 LUCAS CARDOSO DANTAS COD:4747 TP:1 51157902000177				0,00			0,00
51.193.747 SAMUEL SANTOS ARAUJO COD:4739 TP:1 51193747000144				0,00			0,00
51.789.935 everson joao rodrigues COD:7083 TP:1 51789935000130					1.100,00	1.100,00	0,00
52.421.834 JOSE ANDERSON DE SOUSA LOPES COD:4844 TP:1 52421834000174				0,00			0,00
53.884.123 POLIANNY MARIA DE ARAUJO BARROS COD:7007 TP:1 53884123000107				0,00			0,00
54.924.039 ANDREISSON PAZ ALVES COD:6945 TP:1 54924039000124				0,00	1.118,50	1.118,50	0,00
55.065.013 MARINA ROCHA DE OLIVEIRA COD:5620 TP:1 55065013000130				0,00			0,00
56.169.945 CLAUDIA ALVES PIRES COD:5939 TP:1 56169945000196				0,00			0,00
56.169.945 CLAUDIA ALVES PIRES COD:5941 TP:1 56169945000196				0,00			0,00
56.918.530 ANDERSON DE SOUSA SARAIVA COD:7115 TP:1 56918530000178					1.829,85	1.829,85	0,00
58.128.488 ELSON ALVES LEAL COD:6890 TP:1 58128488000117				0,00			0,00
60.325.549 ELIZETE LEAL GONCALVES COD:6345 TP:1 60325549000188				0,00			0,00
65.586.924 KAYQUE GONCALVES DE SOUSA ARAUJO COD:6990 TP:1 65586924000167				0,00			0,00
65.915.484 EULA PATRICIA RODRIGUES DIAS COD:7049 TP:1 65915484000144				0,00			0,00
66.362.686 joana de araujo moura COD:7081 TP:1 66362686000179					5.600,00	5.600,00	0,00
67.028.868 LUSSINEIDE MARIA DE SOUSA COD:7103 TP:1 67028868000170					4.650,00	4.650,00	0,00
A C DE ARAUJO LTDA COD:757 TP:1 23652803000126				0,00			0,00
A L DE LIMA CARVALHO LTDA COD:4761 TP:1 18177620000166				0,00			0,00
A P DE DEUS MACEDO LTDA COD:5619 TP:1 40908787000109				0,00			0,00
a roseno de lima ltda COD:2908 TP:1 13674717000160				0,00			0,00
A WILK ARAUJO COD:4763 TP:1 32915921000170				0,00			0,00
A. C. DOS SANTOS SERVICOS COD:6923 TP:1 04871479000192				0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:1464 TP:1 10368980000133				0,00			0,00
ABILITY PHYSIO LTDA COD:5335 TP:1 08147536000146				0,00			0,00
ABMAEL DE SOUSA MARTINS COD:5989 TP:2 03032859310				0,00			0,00
ADAIL MONTEIRO DE MOURA COD:6917 TP:1 64339721000103				0,00	12.450,00	12.450,00	0,00
ADEILSON MOURA BARBOSA - EPP COD:1411 TP:1 07756312000179				0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ADELSON DE MOURA MACHADO COD:2769 TP:2 98673335353		0,00			0,00
ADERSON FERREIRA DE MOURA - ME COD:1375 TP:1 01738626000162		0,00			0,00
ADRIANO LEAL DE BARROS COD:113 TP:2 52718565349		0,00			0,00
ADRIEL LOPES DOS SANTOS COD:4519 TP:2 05340113302		(1.400,00)			(1.400,00)
AF SOUZA LTDA COD:6263 TP:1 41908578000128		0,00	19.689,50	19.689,50	0,00
AGENOR FILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5602 TP:1 42011986000145		0,00			0,00
AGUAS DE TERESINA SANEAMENTO SPE S.A. COD:1769 TP:1 27157474000106		0,00			0,00
AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6450 TP:1 58425324000151		0,00	7.618,79	7.618,79	0,00
AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:21 TP:1 06845747000127		(50,55)			(50,55)
ALAIM DELON VIEIRA COD:4645 TP:2 00465219330		0,00			0,00
ALAN FRANKLIN DOS SANTOS SILVA COD:4757 TP:2 08504021319		0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
ALANE COSTA MARTINS COD:6268 TP:2 01668710366		0,00			0,00
ALCICLEIDE RODRIGUES DE CARVALHO COD:376 TP:2 03404827376		0,00			0,00
ALCIONE RODRIGUES DE CARVALHO COD:2754 TP:2 86448781315		0,00			0,00
ALDEANE BORGES DE SOUSA COD:7054 TP:2 04869785323		0,00			0,00
ALEMANHA VEICULOS LTDA. COD:4760 TP:1 05422156000184		0,00			0,00
ALESANDRA DE OLIVEIRA COD:6028 TP:2 03421934304		0,00			0,00
ALESSANDRO HELLIO DA SILVA LUZ BELO COD:6936 TP:2 04688705395		0,00	4.052,00	4.052,00	0,00
ALEXANDRE PERES DA SILVA COD:4575 TP:2 91770050400		0,00			0,00
ALEXASANDRA DA SILVA BELO COD:6558 TP:2 07229156327		0,00	810,50	810,50	0,00
ALFREDO IZIDORIO DE ARAUJO FILHO COD:4618 TP:2 26217185822			5.744,00	5.744,00	0,00
ALIANCA TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CON COD:6959 TP:1 33702906000107		0,00	343.283,92	343.283,92	0,00
ALINE ALVES DE OLIVEIRA COD:1594 TP:2 02241982385		0,00			0,00
ALINE GONÇALVES BARROS COD:3466 TP:2 04603571313		0,00			0,00
ALISSON COSTA DE MORAIS LTDA COD:6885 TP:2 93244029604		0,00			0,00
ALTINA FERNANDES SALES NETA COD:1127 TP:2 39178668468		0,00			0,00
ALTOLINK TELECOM LTDA COD:6948 TP:1 23781267000169		0,00			0,00
ALZIMAR DE SOUSA LOPES COD:2140 TP:2 76529118349		0,00			0,00
AMANCIO VALDIVINO DA LUZ COD:2396 TP:2 01021587389		0,00			0,00
AMANDA BORGES DE SOUSA COD:1685 TP:2 60989796345		0,00			0,00
AMANDA NOGUEIRA NUNES COD:3464 TP:2 04715901340		0,00			0,00
AMELIA LEDA COM. LTDA COD:10 TP:1 00212388000194		0,00			0,00
AMI - ASSISTENCIA MEDICA INTEGRADA LTDA COD:5509 TP:1 01963351000160		0,00			0,00
AMORIM EMPREENDIMENTOS EM CONSTRUCOES EIRELI COD:3569 TP:1 36720178000154		0,00			0,00
AMPERES EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA COD:3552 TP:1 07233174000143		0,00			0,00
ANA CAROLINA BARROS LEAL COD:1350 TP:2 60989846385		0,00			0,00
ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO COD:6554 TP:2 01978891318		0,00	2.061,97	2.061,97	0,00
ANA CLARA ALVES SÁTIRO COD:4867 TP:2 62321070390		0,00			0,00
ANA MARIA DA SILVA SANTOS COD:364 TP:2 65040155387		0,00			0,00
ANA MARIA DE SOUSA SANTOS - ME COD:1441 TP:1 21538462000137		0,00			0,00
ANA MARIA FERREIRA DE ARAUJO COD:1490 TP:2 22744088315		0,00			0,00
ANA MARIA GONÇALVES DE MOURA COD:6452 TP:2 00779294386		0,00	400,00	400,00	0,00
ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:6435 TP:1 22317794000154		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
ANA PAULA ALMEIDA SILVA COD:5546 TP:2 04583486359		0,00			0,00
ANDERSON DE SOUSA LIMA COD:6125 TP:2 02319544330			800,00	800,00	0,00
ANDRE LUIS DE MOURA LEAL COD:5420 TP:1 07323197000149		0,00			0,00
ANDREIA INACIA FERREIRA DE ABREU OLIVEIRA COD:6941 TP:2 00509077358		0,00			0,00
ANDREZA CRISTINY CARVALHO DOS SANTOS COD:6950 TP:2 62320418369		0,00			0,00
ANESTECLIN ANESTESIOLOGISTA ASSOCIADOS LTDA COD:2959 TP:1 33314117000107		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
ANNY CAROLINY PAULA SILVA COD:2158 TP:2 05727088313		0,00			0,00
ANTARES VEICULOS LTDA COD:4857 TP:1 03457435000158		0,00			0,00
ANTENOR DE SOUSA ARAUJO COD:5600 TP:2 13299760378		0,00			0,00
ANTÔNIA DE MOURA SANTOS COD:7071 TP:2 93526687315		0,00			0,00
ANTONIA GEANE DE SOUSA LIMA COD:2907 TP:1 32474864000131		0,00			0,00
ANTONIO ALVES DO VALE FILHO COD:6139 TP:2 47067357349		(1.984,50)			(1.984,50)
ANTONIO AMORIM SILVA COD:2855 TP:2 15080757353		0,00			0,00
ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DANTAS COD:1927 TP:1 02532754000118		0,00			0,00
ANTONIO AVELINO DE SOUSA COD:1702 TP:2 02822349347		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
ANTONIO BORGES DE MOURA LEAL COD:3484 TP:1 12068060000125		0,00			0,00
ANTÔNIO DA SILVA ARAUJO COD:4570 TP:2 79021620359		0,00			0,00
ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO COD:1946 TP:2 68344503515		0,00			0,00
ANTONIO ENOQUE DE SOUSA COD:1272 TP:2 93101414334		0,00			0,00
ANTONIO ERISVAL SILVA DE ALMEIDA COD:3468 TP:2 84549173300		0,00	450,00	450,00	0,00
ANTONIO F C MARIANO COD:5594 TP:1 07090558000154		0,00			0,00
ANTONIO FREITA SILVA COD:5201 TP:2 79271855353		0,00	3.280,00	3.280,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANTONIO JACKSON DA SILVA 01374698377 COD:4878 TP:1 19305733000162	0,00			0,00
Antônio José de Moura COD:6521 TP:2 77024990368		1.600,00	1.600,00	0,00
ANTONIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS COD:106 TP:2 02491975378	0,00			0,00
ANTONIO LEOPOLDINO DA ROCHA COD:1148 TP:1 86733615000142	0,00	7.430,00	7.430,00	0,00
ANTONIO MOURA DE SOUSA COD:1004 TP:2 42906423300		1.120,00	1.120,00	0,00
ANTÔNIO OTACÍLIO FERREIRA JÚNIOR COD:6895 TP:2 62449937307	0,00			0,00
ANTONIO PAULO DOS SANTOS COD:1451 TP:2 46307184353	0,00	2.870,00	2.870,00	0,00
ANTONIO RODRIGUES DE SOUZA COD:582 TP:2 75230399368	0,00			0,00
ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:1338 TP:2 02222211352	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
AQUILA GONCALVES ARAUJO COD:4109 TP:1 42420473000198	0,00			0,00
ARAGAO & ARAGAO MEDICOS ASSOCIADOS LTDA COD:6921 TP:1 26048511000177	0,00			0,00
ARAUJO & BELO LTDA COD:5997 TP:1 55175575000137	(443,43)	58.375,71	58.375,71	(443,43)
AREOLINO ANTONIO DOS SANTOS COD:1943 TP:2 71009183320	0,00			0,00
ARTHROFIX COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA COD:4872 TP:1 25078820000127	0,00			0,00
ARTHUR DAVID DA SILVA LIMA COD:649 TP:2 03344075322	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
ARTHUR GONÇALVES DE ALBUQUERQUE BRAGA COD:3883 TP:2 04706066301	0,00			0,00
ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSPI COD:4830 TP:1 06618011000116	0,00			0,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE SAUDE COLETIVA (ABRASCO) COD:6546 TP:1 00665448000124	0,00			0,00
ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M COD:122 TP:1 03170596000166	0,00			0,00
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE COMBATE AO CANCER ALCENOR COD:71 TP:1 06870026000177	0,00			0,00
ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO COD:5958 TP:2 02622415362	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
ATACADAO DOS IMPORTADOS LTDA COD:312 TP:1 14865274000158	0,00			0,00
ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:5946 TP:1 47251275000161	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
AUGUSTO DE SOUSA SANTOS COD:6559 TP:2 46307346353	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:6378 TP:1 17431830000176	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
BABYLANDIA FESTAS LTDA COD:6524 TP:1 11187286000182	0,00			0,00
BANCO BRADESCO S.A. COD:26 TP:1 60746948000112	0,00			0,00
BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429	(22,50)	3.367,66	3.380,93	(35,77)
BARBOSA & RODRIGUES LTDA - ME COD:1209 TP:1 10986658000178	0,00			0,00
BARROS CONSTRUCOES LTDA COD:4007 TP:1 40167316000197	0,00			0,00
BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES COD:2138 TP:2 08065539360	0,00			0,00
BEZERRA & LEAL LTDA COD:314 TP:1 10499732000121	0,00	37.740,00	37.740,00	0,00
BIANCA LOURENCA DE SOUSA COD:5536 TP:2 06107416323	0,00			0,00
BIOANALISE LTDA COD:1440 TP:1 01038328000160	0,00			0,00
BONS FRUTOS AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA COD:6534 TP:1 42036572000170	0,00			0,00
BRASIL MEDICAMENTOS LTDA. COD:4000 TP:1 17828413000161	0,00			0,00
BRENDA MARIA NUNES FEITOSA COD:2985 TP:2 07326231389		160,00	160,00	0,00
BRENDER COSTA IBIAPINA COD:1155 TP:2 01742618375	0,00			0,00
BRUNO ALVES DE SOUSA COD:4826 TP:2 02897941375	0,00			0,00
BURITI CONSTRUCOES LTDA COD:5522 TP:1 40475181000127	0,00			0,00
C M SOUSA PEREIRA SERVICOS DE MANUTENCAO COD:4805 TP:1 30248083000101	0,00			0,00
CAEPP - CENTRO DE APOIO A ENTIDADE PUBLICA E PRIVA COD:6953 TP:1 13470318000188	0,00			0,00
CAIO DANDA VASCONCELOS SANTOS COD:5220 TP:1 11425440000107	0,00			0,00
CAIO DE CARVALHO FERREIRA COD:6933 TP:2 11120522323	0,00	2.398,00	2.398,00	0,00
CAIO FLAVIO ALVES DE SOUSA COD:2298 TP:2 06558979330	0,00			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:87 TP:1 00360305063963	(36,00)	39.224,27	39.224,27	(36,00)
CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:1837 TP:1 17754923000131	0,00			0,00
CAMILO JOSE CARVALHO CRUZ COD:763 TP:2 00094810362	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
CAMILO JOSE DE CARVALHO CRUZ COD:3564 TP:1 41214315000119	0,00			0,00
CARCE STUARTH DEUSDARA SANTOS COD:2963 TP:1 28333887000159	0,00			0,00
CARDIO-ALIANCA LTDA COD:2392 TP:1 09454829000139	0,00			0,00
CARLA GISELY BORGES DOS SANTOS COD:45 TP:2 63255944368	0,00			0,00
CARLA MARIANA DE SOUSA SANTOS LTDA COD:6884 TP:1 64327629000123	0,00			0,00
CARLA RAIANE GOMES DE ARAUJO COD:4633 TP:2 04717526309	0,00	750,00	750,00	0,00
CARLOS ADRIANO ALVES DE SOUSA COD:5418 TP:2 08345871305	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
CARLOS ALBERTO NERES COD:6315 TP:2 29573628805	0,00	4.578,00	4.578,00	0,00
CARLOS AUGUSTO DE C MOURA COD:214 TP:2 45120684300	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
CARLOS EDUARDO BARBOSA DANTAS COD:4135 TP:2 05198655376	0,00			0,00
CARLOS HENRIQUE SANTOS ARAUJO 04759518320 COD:3944 TP:1 45800329000175	0,00			0,00
CARVALHO ARAUJO & FILHO LTDA COD:3509 TP:1 17747691000194	0,00			0,00
CASA DE SAUDE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS LTDA COD:63 TP:1 07883775000100	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
CASA DO ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTD COD:6390 TP:1 29168207000151	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CASAMATER CASA DE SAUDE E MATERNIDADE TERESINA LTD COD:6944 TP:1 06833917000153		0,00			0,00
CASNAHORA LTDA COD:7107 TP:1 59134922000134			1.227,00	1.227,00	0,00
CELSO RAIMUNDO ANDRE COD:1311 TP:2 55408176304		0,00			0,00
CENTRAL CONSTRUCOES LTDA COD:3884 TP:1 21450384000114		0,00			0,00
CENTRO BIONUCLEAR DE DIAGNOSTICO LTDA COD:1172 TP:1 74045626000150		0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:1615 TP:1 05162079000766		0,00			0,00
CENTRO DE CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACAO LTD COD:5221 TP:1 05162079001223		0,00			0,00
CENTRO DE REPRODUCAO HUMANA E GENETICA DO PIAUI LT COD:6889 TP:1 37666452000117		0,00			0,00
Centro Medico Accioly e Andrade Ltda COD:6957 TP:1 38437459000120		0,00			0,00
CENTRO ORTOPEDICO TERESINA LTDA COD:7059 TP:1 07224108000107		0,00			0,00
CENTRO PICOENSE DE SAUDE LTDA COD:7104 TP:1 65391482000101			3.000,00	3.000,00	0,00
CENTRO SOM ELETRO ELETRONICA LTDA - ME COD:1481 TP:1 04896624000190		0,00			0,00
CEPIL CERAMICA PITOMBEIRA LTDA COD:3342 TP:1 11001815000101		0,00			0,00
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA COD:5679 TP:1 50343477000148		(5.398,00)	2.730,00	2.730,00	(5.398,00)
CHARLES RODRIGUES DOS SANTOS COD:1510 TP:2 02898838306		0,00			0,00
CHARTON IVONOR ARAUJO SOUSA COD:35 TP:2 00911333355		0,00			0,00
CICERO ALVES DA SILVA FILHO COD:2226 TP:2 07856665327		0,00			0,00
CICERO ALVES DE ARAUJO COD:4520 TP:2 72190493315		0,00			0,00
CICERO ALVES SANTOS COD:1098 TP:2 79025870368		0,00			0,00
CICERO JEAN RODRIGUES DE MOURA COD:174 TP:2 51440598304		0,00			0,00
CICERO MARIANO DOS SANTOS COD:125 TP:2 67396259304		0,00	2.006,61	2.006,61	0,00
CICERO RODRIGUES DA SILVA COD:4551 TP:2 52718271353		0,00			0,00
CLARO CARMOS DOS SANTOS COD:210 TP:2 52718298391		0,00			0,00
CLASSI- CLINICA DE MEDICOS ASSOCIADOS S/S COD:1950 TP:1 05490901000122		0,00			0,00
CLÁUDIO ADÃO DA SILVA SANTOS COD:6136 TP:2 02285609345		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
CLENILSA JOSEFINA LEAL COD:4639 TP:2 04452647308		0,00			0,00
CLENILSA LEAL PSICOLOGIA LTDA COD:6893 TP:1 63964830000159		0,00			0,00
CLENILSON ANTONIO DA SILVA COD:5333 TP:2 31728755808		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
CLESIA MARA DE ARAUJO SILVA FERREIRA COD:2406 TP:2 64813312349			200,00	200,00	0,00
CLINICA ALINE LUZ DERMATOLOGIA LTDA COD:5352 TP:1 41962601000162		0,00			0,00
CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE TERESINA S/S LTDA COD:4170 TP:1 11761799000155		0,00			0,00
CLINICA DE DOENCAS RENAIS E UROLOGICAS LTDA COD:3454 TP:1 01435284000101		0,00			0,00
CLINICA DE IMAGEM LUCIDIO PORTELLA LTDA COD:2960 TP:1 00795397000155		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR JOAQUIM DIAS E LABORATORIO DE COD:689 TP:1 04454298000160		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS DR STEPHEN TORRES LTDA COD:2114 TP:1 14598952000163		0,00			0,00
CLINICA DE OLHOS OFTALVISION LTDA COD:7118 TP:1 46401947000105			1.565,00	1.565,00	0,00
CLINICA DE OLHOS SAO CAMILO LTDA COD:4544 TP:1 06687453000114		0,00			0,00
CLINICA DE PEDIATRIA DE PICOS LTDA - ME COD:1285 TP:1 24681399000181		0,00			0,00
CLINICA DE URGENCIA DE PICOS LTDA - EPP COD:1536 TP:1 03095976000183		0,00			0,00
CLINICA DE UROLOGIA E RADIOTERAPIA SS LTDA COD:5518 TP:1 13269376000148		0,00			0,00
CLINICA DERMATOLOGIA - LUCAS CORTEZ LTDA COD:6517 TP:1 53838901000113		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
CLINICA FAMILIE LTDA COD:5378 TP:1 53481153000164		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
CLINICA GASTROPED LTDA COD:5587 TP:1 12285808000141		0,00			0,00
CLINICA JACINTO LAY LTDA - EPP COD:259 TP:1 02960675000108		0,00			0,00
CLINICA MATER DE PICOS LTDA COD:510 TP:1 14189529000100		0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR TERCIO LUZ LTDA COD:5219 TP:1 50795767000122		0,00			0,00
CLINICA MEDICA DR VALTER ALENCAR LTDA COD:4731 TP:1 41680777000121		0,00			0,00
CLINICA MEDICA HIAS LTDA COD:2933 TP:1 29857269000170		0,00			0,00
Clinica Ortopedica Dr Ronaldo Cortez Ltda COD:4100 TP:1 42415847000187		0,00	400,00	400,00	0,00
CLINICA PICOENSE DE RADIOLOGIA S/S LTDA COD:17 TP:1 09586744000104		0,00			0,00
CLINICA PINHEIRO NASCIMENTO ORTOPEDIA LTDA-ME COD:2139 TP:1 18269832000173		0,00			0,00
CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:1288 TP:1 23748129000188		(109,23)	11.754,78	11.754,78	(109,23)
CLINICA POPULAR DE PICOS OFTALMOLOGIA LTDA COD:3985 TP:1 45290527000136		0,00			0,00
CLINICA PRO SAUDE DR. TALLES CARVALHO LTDA COD:1681 TP:1 27993324000124		0,00			0,00
CLINICA SANTO SUDARIO LTDA COD:6417 TP:1 21972086000194		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
CLINICAL CENTER PICOS LTDA COD:1199 TP:1 23918441000172		0,00	550,00	550,00	0,00
CLINIVIDA MEDICINA E PILATES LTDA COD:4663 TP:1 31148880000171		0,00			0,00
COLOR SYSTEMS COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:436 TP:1 05570992000106		0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:4527 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:6082 TP:1 37578243000111		0,00			0,00
Comercial Campos Ltda COD:7073 TP:1 37578243000200		0,00			0,00
COMERCIAL DE OXIGENIO RIO GUARIBAS COD:62 TP:1 34984609000164		0,00	1.234,32	1.234,32	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183		0,00	910,00	910,00	0,00
CONSERTA SMART COMERCIO DE ACESSORIOS DE CELULARES COD:4683 TP:1 31835724000260		0,00			0,00
Construção de edifícios (A C L LTDA) COD:6939 TP:1 64985276000159		0,00			0,00
CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159		0,00	65.752,60	65.752,60	0,00
CONSTRUTORA AMPLA LTDA COD:4778 TP:1 38073869000139		0,00			0,00
CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130		0,00	21.841,00	21.841,00	0,00
CONSTRUTORA SL LTDA COD:2824 TP:1 31366625000103		0,00			0,00
Constucreto Edificacoes Ltda COD:6495 TP:1 12063035000159		0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
CONSULTORIO DRA DEBORA DE MOURA LTDA COD:4163 TP:1 46330215000171		0,00			0,00
CORDIS LTDA COD:620 TP:1 17704776000195		0,00			0,00
CRISTIANA DE SOUZA LUZ SANTOS COD:1869 TP:2 01295178362		0,00			0,00
CRISTIANO JOSE DE SOUSA COD:1749 TP:2 67010253315		0,00			0,00
D F G MELO DE LIMA PIO LTDA COD:6888 TP:1 55775578000101		0,00			0,00
D. P. BRANDAO BASTOS - ME COD:53 TP:1 17243987000178		0,00			0,00
DALVANETE DE MOURA GONCALVES 65379535372 COD:4687 TP:1 37187261000172		0,00			0,00
DAMÁSIO DE SOUSA COD:6137 TP:2 08503424819		0,00	1.256,00	1.256,00	0,00
DAMIÃO ANTONIO DOS SANTOS COD:7044 TP:2 06526998127		0,00			0,00
DAMIAO MATIAS CORREIA COD:1878 TP:2 18211607387		0,00	2.612,00	2.612,00	0,00
DANDA & SANTOS LTDA - ME COD:1053 TP:1 17514871000126		0,00			0,00
DANIEL ABSOLON MOURA DE SOUSA COD:6216 TP:2 08345801366		0,00	1.275,00	1.275,00	0,00
DANIEL LIMA SANTOS COD:3332 TP:2 62321148330		0,00			0,00
DANIEL MOURA DE SOUSA COD:1187 TP:2 04821294338		0,00			0,00
DANIELA ALVES DO VALE MOURA COD:6332 TP:2 03516527366		0,00			0,00
DANIELA ALVES DO VALE SOUSA COD:6969 TP:1 64773871000120		0,00	3.787,00	3.787,00	0,00
DANILA LEAL DE SOUSA COD:6483 TP:2 03009647301			200,00	200,00	0,00
DANILLO SANTOS GUIMARAES MOURA COD:6454 TP:1 34904491000117		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
DANILO MIRANDA DA SILVA COD:6519 TP:2 43186646863		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
DANTAS E BARROS LTDA COD:2131 TP:1 23621840000177		0,00	8.390,00	8.390,00	0,00
DANTAS MOTOS LTDA COD:6303 TP:1 04129659000284		0,00			0,00
DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:5673 TP:1 05085756000102		0,00			0,00
DANUBIA DE OLIVEIRA DANTAS 01805516396 COD:6290 TP:1 38109595000190		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
DANUBIA DE OLIVEIRA DANTAS COD:2779 TP:2 01805516396		0,00			0,00
DANUBIO CESARION ARAUJO DE CARVALHO COD:2772 TP:1 34923455000109		0,00			0,00
DAVI SOUSA ARAUJO MENDES COD:7039 TP:1 66220311000174		0,00	9.351,21	9.351,21	0,00
DAVI SOUSA ARAÚJO MENDES COD:7041 TP:2 62321067330		0,00			0,00
DAVID BERGUISON ARAUJO DO VALE COD:1995 TP:2 05554676359		0,00			0,00
DAVIS FRANCISCO RODRIGUES COD:4577 TP:2 07735098367		0,00			0,00
DEMERVAL LEAL LIMA COD:6330 TP:2 04127523360		0,00			0,00
DENILSON DE SOUSA LEAL COD:623 TP:2 38826658404		0,00			0,00
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO COD:1255 TP:1 06535926000168		0,00			0,00
DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI COD:215 TP:1 26752857000151		0,00			0,00
DEUSCIANA DOS SANTOS FONTES COD:6484 TP:1 42184857000159		0,00	400,00	400,00	0,00
DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNOSTICA L COD:5618 TP:1 42925629000192		0,00			0,00
DEYSE & DEBORA LTDA COD:6949 TP:1 06637038000156		0,00			0,00
DEYSIARA FERREIRA DE LIMA COD:5413 TP:2 07017802314		0,00			0,00
DHIONE DE SOUSA GUIMARÃES COD:6972 TP:2 46795427803		0,00			0,00
DIEGO ALMEIDA DIAS COD:4521 TP:2 06104889379		0,00			0,00
DIEGO PEREIRA SANTOS COD:95 TP:2 00135189330		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
DIEGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4656 TP:1 50141658000191		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
DIEGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:5949 TP:1 50141658000191		0,00			0,00
DINAMICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI COD:3424 TP:1 28868821000163		0,00			0,00
DIOGO TAVEIRA DE OLIVEIRA COD:2397 TP:1 13364449000180		0,00	10.025,00	10.025,00	0,00
DISFARMA SAUDE LTDA COD:4694 TP:1 38159600000170		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAO JUDAS TADEU LTDA COD:3547 TP:1 26549838000122		0,00			0,00
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP COD:37 TP:1 03315618000139		0,00			0,00
DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA COD:1826 TP:1 08516958000141		0,00	40.056,06	40.056,06	0,00
DJ BARROS MADEIREIRA E MATERIAIS DE CONTRUCAO LTDA COD:4019 TP:1 45221158000120		0,00			0,00
DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA COD:7126 TP:1 57977517000152			175,00	175,00	0,00
DM ODONTO 2 LTDA COD:5415 TP:1 43539868000177		0,00			0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:505 TP:1 02899955000158		0,00			0,00
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:5974 TP:1 02899955000158		0,00	20.342,22	20.342,22	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
DOMINGOS DE SOUSA LOPES COD:1090 TP:2 83317449349		0,00			0,00
DOUGLAS HENRYKY DE CARVALHO LEAL COD:6277 TP:2 09220118343		0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
E & A CERTIFICADORA LTDA COD:3491 TP:1 27134040000182		0,00			0,00
E M LIMA FILHO LTDA COD:4177 TP:1 28998006000119		0,00	5.086,21	5.086,21	0,00
E. S. SERVICOS MEDICOS LTDA. COD:741 TP:1 14234422000136		0,00			0,00
ECO RESIDUOS COD:2401 TP:1 20451012000140		0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
ECO RESIDUOS COD:5979 TP:1 20451012000140		0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
EDICEU ALVES DOS SANTOS COD:450 TP:2 01886598380		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
EDILAUSO MOISES PEREIRA FILHO COD:4866 TP:2 00838460348		0,00			0,00
EDILSON CARVALHO DE ARAUJO COD:7121 TP:2 89034767353			1.840,00	1.840,00	0,00
EDINALDO BARBOSA DE OLIVEIRA COD:4621 TP:2 02586247361		0,00			0,00
EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3525 TP:1 36110766000176		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
EDIVALDO NERIS DA SILVA COD:6900 TP:2 01770508376		0,00			0,00
EDIVAN ALMEIDA DE SOUSA COD:2312 TP:2 74865099387		0,00			0,00
EDIVAN ALVES DA CUNHA COD:3413 TP:2 93101406315		0,00			0,00
ednaldo fabriano silva de almeida 02457447380 COD:7082 TP:1 35200102000135		0,00	2.058,00	2.058,00	0,00
EDNALDO FABRIANO SILVA DE ALMEIDA COD:3880 TP:2 02457447380		0,00			0,00
EDSON DE ARAÚJO ALVES COD:6043 TP:2 81375158368		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:5955 TP:1 30105110000189		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
EDSON MIGUEL DA SILVA COD:2894 TP:2 01826017305		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
EDSON NICOLAU DE SOUSA COD:5197 TP:2 03098349379		0,00			0,00
EDUARDO COELHO FONTES COD:4858 TP:1 18464579000109		0,00			0,00
EDUARDO LEAL DOS SANTOS COD:4064 TP:2 05485712363			164,00	164,00	0,00
EDVALDO JOAQUIM DE SOUSA COD:3908 TP:2 98362046368		0,00			0,00
EDVAN CARDOSO DOS SANTOS COD:6410 TP:2 87518392372		0,00			0,00
ELEVA SERVICOS LTDA COD:6991 TP:1 57523015000151		0,00			0,00
ELIENE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:6273 TP:2 01230217150		0,00			0,00
ELIETE FERREIRA LUZ E SILVA COD:1174 TP:2 53764960310		0,00			0,00
ELIEZER FLORENTINO DA SILVA COD:2329 TP:2 38002880870			400,00	400,00	0,00
ELISSANDRA MARIA CARDOSO BORGES DA COSTA 087597117 COD:4803 TP:1 37194119000152		0,00			0,00
ELIVELTON DOS SANTOS EPIFÂNIO COD:6304 TP:2 05594267395		0,00			0,00
ELIZABETE MARIA VITAL COD:7009 TP:2 93193173304		0,00			0,00
ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS COD:1133 TP:2 79029981334		0,00			0,00
ELVIS PRESLEY DE ARAUJO COD:1944 TP:2 03071846339			2.105,00	2.105,00	0,00
EMANUEL FEITOSA SOUSA COD:1526 TP:1 19406664000183		0,00			0,00
EMANUEL RODRIGUES BARBOSA COD:531 TP:2 01557733309		0,00			0,00
EMANUELLE FERREIRA SANTOS 07048949392 COD:3994 TP:1 45884862000162		0,00			0,00
EMANUELLE FERREIRA SANTOS DA SILVA COD:5376 TP:2 07048949392		0,00			0,00
Emerson da silva sousa COD:6295 TP:2 06108127341		0,00			0,00
EMERSON DA SILVA SOUSA COD:7011 TP:1 66025211000197		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
EMPLACADORA MODELO LTDA COD:4503 TP:1 40514728000156		0,00			0,00
ENDOMED SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6543 TP:1 62564389000155		0,00			0,00
ENEAS RIBEIRO DE CARVALHO COD:1356 TP:2 31520790368		0,00			0,00
ENGIPEC - COMERCIO LTDA COD:745 TP:1 04445428000522		0,00			0,00
EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		(27,61)	49.168,31	49.168,31	(27,61)
ERALDO LIMA HOLANDA COD:6943 TP:2 00968938345		0,00			0,00
ERIBERTO LEAL DE BARROS FILHO COD:2292 TP:1 19437099000111		0,00			0,00
ERICA DE SOUSA OLIVEIRA ARAUJO COD:5505 TP:2 01292982390		0,00			0,00
ERINALDO GONCALVES GUIMARAES COD:766 TP:2 72582405353		0,00			0,00
ERISVALDO GONÇALVES DE OLIVEIRA COD:1557 TP:2 89846524315		0,00	4.469,00	4.469,00	0,00
ERIVAN CARVALHO GONÇALVES COD:1524 TP:2 44008511334		0,00			0,00
ERONEIDE DOS ANJOS GONÇALVES SOUSA COD:136 TP:2 65339819353		0,00			0,00
ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:4590 TP:1 09313076000141		0,00			0,00
ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:5945 TP:1 09313076000141		0,00	24.288,00	24.288,00	0,00
ESPLANADA DAS CONSTRUCOES LTDA COD:1694 TP:1 09237955000131		0,00			0,00
ESTER ALVES DE BRITO PAMPLONA COD:506 TP:1 01866788000186		0,00			0,00
EUDILENE KATIA LIMA DO VALE COD:688 TP:2 00885662342		0,00			0,00
EUVALDO DA SILVA LEAL COD:5657 TP:2 22660887349		0,00			0,00
EVALDO RIBEIRO DE MACEDO COD:6581 TP:1 17666307000129		0,00			0,00
EVANDRO BELARMINO DO VALE COD:4877 TP:2 79418759349		0,00			0,00
EVANILDES SANTOS SOUSA COD:2916 TP:2 49830430391			1.600,00	1.600,00	0,00
EVERALDO ALVES DE ALMEIDA COD:6294 TP:2 02944984357		0,00			0,00
EVERSON JOÃO RODRIGUES COD:6289 TP:2 23024563865		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
EVERTON DOS SANTOS MOURA COD:5454 TP:2 06108243333		0,00			0,00
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:3515 TP:1		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
24175423000100				
F L DA S RODRIGUES LTDA COD:7053 TP:1 42419650000116	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
F S BRANDAO BASTOS LTDA COD:6250 TP:1 48649686000172	0,00			0,00
F U S B ESPORTES LTDA COD:7050 TP:1 64911139000170		6.999,83	6.999,83	0,00
F. UMBELINO DE SOUSA NETO - ME COD:1299 TP:1 07649164000193	0,00			0,00
F. V. B. DOS SANTOS COD:4031 TP:1 31173580000142	0,00			0,00
FABIANO DE SOUSA SILVA COD:5315 TP:2 07661032341	0,00			0,00
FABIO ADIMAEL DA SILVA COD:5991 TP:2 00565923374	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
FABIO ALVES DA SILVA COD:119 TP:2 85918288104	0,00			0,00
FÁBIO DE CARVALHO LOPES COD:5252 TP:2 11131557360	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
FABIO DOS SANTOS SILVA COD:5582 TP:2 01449716580	0,00			0,00
FABIO FERNANDES DE ARAUJO SATIRO COD:1917 TP:2 68934432349	0,00			0,00
FABIO FERNANDES DOS SANTOS COD:4756 TP:2 94156522334	0,00			0,00
FABRICIO BARBOSA DE ARAUJO COD:671 TP:2 86734300382	0,00			0,00
FARMACIA MOURA SANTOS LTDA COD:6433 TP:1 32966505000100	0,00	8.384,85	8.384,85	0,00
FARMAVIDA LTDA COD:619 TP:1 17667591000158	0,00			0,00
FC CAMISAS LTDA COD:4795 TP:1 32146310000105	0,00			0,00
Felipe de Araújo Machado COD:6459 TP:1 51987720000123	0,00			0,00
FELIPE DE SOUSA SANTOS SOBRINHO COD:6898 TP:2 10281422346	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
FELIPE SOARES ARAÚJO OLIVEIRA COD:6964 TP:2 03587828300	0,00	763,00	763,00	0,00
FERNANDA LOPES VERAS COD:6576 TP:1 18507786000101	0,00			0,00
FERNANDES BELO DE MOURA COD:262 TP:2 59181770359	0,00			0,00
FERNANDO MICHEL DE MOURA COD:4084 TP:2 03839585392	0,00			0,00
FERREIRA & INACIO LTDA COD:2844 TP:1 27239695000115	0,00			0,00
FERREIRA LUZ CIPE LTDA COD:5622 TP:1 52336359000138	0,00			0,00
FERROLESTE LTDA COD:1460 TP:1 01972480000204	0,00			0,00
FGN FARMACIA DE MANIPULAÇÃO COD:419 TP:1 07122836000108	0,00			0,00
FLAVIO FERNANDES DO SANTOS COD:4504 TP:2 04473001300	0,00			0,00
FLAVIO HENRIQUE COD:4143 TP:2 03679881355	0,00	2.943,50	2.943,50	0,00
FLAVIO PAULO DA SILVA COD:7045 TP:2 06532609382	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
FOX INLINE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LT COD:6931 TP:1 29139662000129	0,00			0,00
FRANCENISLON DE ASSIS LISBOA COD:7090 TP:2 04875875371	0,00			0,00
FRANCIDONE LEAL DE SOUSA COD:5457 TP:2 10445916508	0,00	4.251,00	4.251,00	0,00
FRANCIELY SUZETTY BARBOSA DE ARAÚJO COD:3966 TP:2 04882104377	0,00			0,00
FRANCINALDO FRANCISCO DA SILVA COD:4609 TP:2 06664438313	0,00			0,00
FRANCINALDO JOSE DOS SANTOS COD:6314 TP:2 96402881368	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
FRANCISCA ANTONIA RODRIGUES GONÇAVES COD:295 TP:2 00100168302	0,00			0,00
FRANCISCA CARVALHO DE MOURA COD:3500 TP:2 51440016372	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
FRANCISCA EDJANE DE SOUSA COD:4517 TP:2 03156597341	0,00			0,00
FRANCISCA IRANETE DO NASCIMENTO PEREIRA COD:4636 TP:2 02898839388	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DE CARVALHO SANTOS COD:2996 TP:2 96738359349	0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DO VALE COD:6275 TP:2 85473731368	0,00			0,00
FRANCISCA MARTHA PEREIRA CAVALCANTE COD:1448 TP:2 02914845308	0,00			0,00
FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA MOURA COD:6954 TP:2 07661786842	0,00	300,00	300,00	0,00
FRANCISCA TAIZONARA PEREIRA COD:6471 TP:1 12121138000128	0,00	12.419,05	12.419,05	0,00
FRANCISCA VERONICA LUZ SANTOS COD:132 TP:2 04610738384	0,00			0,00
FRANCISCO & NEIANIA LTDA COD:6371 TP:1 28938349000198	0,00	3.341,56	3.341,56	0,00
FRANCISCO ALLAFF NUNES COD:1746 TP:2 05711482394	0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO COD:6063 TP:2 06109325350	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
FRANCISCO ARAUJO DANTAS COD:1218 TP:2 05258350320	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
FRANCISCO CARLOS ALVES ARAUJO COD:2142 TP:1 03675020000150	(1.969,56)			(1.969,56)
FRANCISCO CARLOS DE ARAUJO COD:605 TP:1 08743410000134	1.969,56			1.969,56
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE SOUSA COD:6141 TP:2 00209801328	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DANTAS COD:5998 TP:1 24748092000150	0,00	82.925,21	82.925,21	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS E SILVA 42854245334 COD:4014 TP:1 16743138000110	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS E SILVA COD:1472 TP:2 42854245334	0,00			0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COD:2265 TP:2 28001595889	0,00			0,00
FRANCISCO DE ARAUJO MOURA COD:263 TP:2 76552721315	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE LIMA COD:241 TP:2 11357793847	0,00	810,50	810,50	0,00
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO COD:6992 TP:1 64744514000134	0,00	1.786,00	1.786,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS CONRADO LOPES FILHO COD:4151 TP:2 16122119334	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS HIPOLITO COD:580 TP:2 38452138172	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS SILVA COD:4695 TP:2 03011035342	0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS VERAS CARVALHO COD:5228 TP:2 02325249395	0,00			0,00
FRANCISCO DE MACEDO NETO - ME COD:683 TP:1 73728214000152	0,00	11.641,70	11.641,70	0,00
FRANCISCO DE MOURA CRUZ COD:5410 TP:2 01542372305	0,00			0,00
FRANCISCO ERICK DE BRITO PEREIRA COD:6536 TP:1 62063971000138	0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA COD:5390 TP:2 03649397374		0,00			0,00
FRANCISCO GONÇALVES DE SOUSA COD:862 TP:2 29457785304		0,00			0,00
FRANCISCO GUSTAVO ALVES MARTINS SOUSA COD:5402 TP:2 10221601333		0,00			0,00
FRANCISCO JOEL SILVA SANTOS COD:5489 TP:2 02506484310		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE MOURA BARBOSA 03100777379 COD:3555 TP:1 32536646000184		0,00			0,00
FRANCISCO JOSE MOURA BARBOSA COD:1495 TP:2 03100777379		0,00	360,00	360,00	0,00
FRANCISCO LUCAS DA SILVA RODRIGUES COD:6302 TP:2 04071659327		0,00			0,00
FRANCISCO MARINHO SANTOS COD:5451 TP:2 53463021153		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS MOURA COD:7091 TP:2 04472573318		0,00			0,00
FRANCISCO RAFAEL DA SILVA BELO COD:6380 TP:2 07254918332		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
FRANCISCO RAILLAN DA SILVA COD:3999 TP:2 06590158380		0,00			0,00
FRANCISCO REIS DOS SANTOS COD:4863 TP:2 27786293353		0,00			0,00
FRANCISCO RIVALDO GONCALVES GUIMARAES COD:1828 TP:2 78554977300		0,00			0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME COD:609 TP:1 10212847000193		0,00	91.823,94	91.823,94	0,00
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA COD:2947 TP:2 09637633340		0,00			0,00
FRANCISCO RONALD DOS SANTOS COD:6947 TP:2 08688421331		0,00			0,00
FRANCISCO SAMUEL DA SILVA MENESES COD:2270 TP:2 07312420338		0,00			0,00
FRANCISCO UALISSON DA SILVA BERNARDES LTDA COD:5547 TP:1 41327361000124		0,00			0,00
FRANCIVANDO JOSÉ LEAL COD:6511 TP:2 00502318392		0,00			0,00
FRANSUELTON JOSE ALVES COD:2382 TP:2 02063931305		0,00			0,00
FRUTUOSO ALVES DO VALE NETO COD:791 TP:2 32994591120		0,00	600,00	600,00	0,00
FUNDACAO DE APOIO A COMUNICACAO CRISTA COD:4723 TP:1 06885606000138		0,00			0,00
G2 INFORMATICA E SISTEMAS COD:721 TP:1 13090521000129		0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
GASTROMEDICA LTDA COD:618 TP:1 11887986000180		0,00			0,00
GENIVAL MARCELINO SILVA COD:2759 TP:2 00215478312		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
GEOVAN DE ARAUJO FERREIRA COD:4810 TP:2 04715911302		0,00			0,00
GEOVANE RANGEL DE BRITO BARROS COD:4193 TP:2 09697398348		0,00			0,00
GERALDO GONÇALVES NUNES COD:660 TP:1 18778726000115		0,00			0,00
GEUSIMAR ALVES DO VALE COD:790 TP:2 01307715389		0,00			0,00
GILBERTO ANDRADE DE CARVALHO COD:2788 TP:2 71330844300		0,00			0,00
GILBERTO DA SILVA SANTOS COD:3443 TP:2 03811679503		0,00			0,00
GILDEMAR ARAUJO DO VALE COD:1546 TP:2 02992249378		0,00			0,00
GILDEVAN GONÇALVES DE ARAUJO COD:1742 TP:2 51440652368			100,00	100,00	0,00
GILDEVAN LEAL DE MOURA COD:800 TP:2 78238641349		0,00			0,00
GILLIAM AYSLLAN BISPO DE MOURA COD:2841 TP:2 04055758316		0,00			0,00
GILSON DE ARAUJO MOURA COD:6424 TP:1 10784509000126		(760,11)			(760,11)
GILSON DE FREITAS SILVA COD:3474 TP:2 03993174305		0,00			0,00
GILSON FERREIRA DA SILVA COD:6058 TP:2 93431090320		0,00			0,00
GILSON FERREIRA DA SILVA COD:6968 TP:1 64626012000109		0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
GILVAN ALVES DELMONDES COD:6974 TP:2 72233737334		0,00			0,00
GISLANE DE SOUSA BATISTA COD:5300 TP:2 04600005350		0,00			0,00
GISLLAIERTON COSTA SOUSA 04269755377 COD:2986 TP:1 35967701000189		0,00			0,00
GIVANILDA MARIA SOARES COD:1599 TP:2 94682020382		0,00			0,00
GIVANILDO ARAUJO DE SOUSA COD:238 TP:2 00124226302		0,00			0,00
GLEIVAN MOURA DE ARAUJO COD:191 TP:2 26811581840		0,00			0,00
GOMES & RODRIGUES LTDA COD:7051 TP:1 20529290000172		0,00			0,00
GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA COD:5542 TP:1 41886613000155		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
GRA PESSOA LTDA COD:4526 TP:1 11850169000157		0,00			0,00
GRACIANO JOSE DE SOUSA COD:5292 TP:2 02006147382		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:5260 TP:1 44550538000145		0,00	3.183,33	3.183,33	0,00
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:6527 TP:1 44550538000307		0,00			0,00
GREEN FIELD INTERNATIONAL LTDA COD:6887 TP:1 47838506000219		0,00			0,00
GUILHERME NERES DO NASCIMENTO 04528645343 COD:4156 TP:1 32081623000122		0,00			0,00
GUSTAVO DE ARAÚJO PEREIRA COD:6913 TP:2 09281593378		0,00			0,00
H C BATISTA COD:7052 TP:1 56303065000160		0,00			0,00
HANNA RAISSA CARDOSO GUIMARAES COD:4066 TP:1 41755871000100		0,00			0,00
HELDO JOSE DE MOURA DOS ANJOS COD:1246 TP:2 01964528305		0,00			0,00
HELDO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:6121 TP:1 43606529000166		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
HELEN SANTOS LEAL ARAUJO COD:301 TP:2 62734415372		0,00			0,00
HELIOFABIA ALVES FERREIRA COD:6070 TP:2 92399924304		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
HENRIQUE DE SOUSA SANTOS SOBRINHO COD:6973 TP:2 10281461325		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
HILDEBRANDO RODRIGUES DANTAS COD:4753 TP:2 74271601349		0,00			0,00
HJ SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1910 TP:1 26586666000167		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS E FISIOTERAPIA RSAUDE LTDA. COD:876 TP:1 08454313000121		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS FRANCISCO VILAR LTDA COD:1535 TP:1 01177318000105		0,00			0,00
HOSPITAL MED IMAGEM LTDA COD:1614 TP:1 63326243000134		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
HOSPITAL MED IMAGEM LTDA COD:2351 TP:1 63326243000215		0,00			0,00
HOSPITAL OFTALMOLOGICO ESPECIALIZADO LTDA COD:2250 TP:1 02950663000100		0,00			0,00
HOSPITAL SANTA MARIA LTDA COD:1868 TP:1 06873111000199		0,00			0,00
HOSPITAL SAO PAULO LTDA COD:1951 TP:1 01775217000136		0,00			0,00
HR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:4864 TP:1 42202305000126		0,00			0,00
HUERMERSON ALVES DUARTE COD:4770 TP:2 07304020377		0,00			0,00
HYVE EVENTOS LTDA COD:6919 TP:1 14681157000134		0,00			0,00
I C L L MENDES LTDA COD:5936 TP:1 10985550000160		0,00	29.469,97	29.469,97	0,00
ICEEP SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3909 TP:1 40075402000170		0,00			0,00
IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EM DOM EXPEDI COD:6547 TP:1 18534692000113		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IJACIEL DE SOUSA SILVA COD:5210 TP:2 04469979350		0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
IMPAC COMERCIAL E TECNOLOGIA LTDA COD:7012 TP:1 64112295000170		0,00			0,00
IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5963 TP:1 48886064000168		0,00	52.454,07	52.454,07	0,00
Incor Piaui - Instituto do Coracao do Piaui Ss COD:6575 TP:1 10756391000122		0,00			0,00
INGRID E LIZIANE LTDA COD:5570 TP:1 52824560000164		0,00			0,00
INNOVA PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA EM G COD:5669 TP:1 24551486000114		0,00			0,00
INSTITUTO BERNARDES LTDA COD:4829 TP:1 42855649000134		0,00			0,00
IONE DOS SANTOS BRAGA SILVA COD:1306 TP:1 12550341000110		0,00			0,00
IPE INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA COD:4558 TP:1 33817864000150		0,00			0,00
IRISVALDO BORGES DA SILVA COD:371 TP:2 79329233368		0,00			0,00
IRMAOS MEDEIROS & MACEDO LTDA COD:2117 TP:1 07825774000109		0,00			0,00
IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA COD:2237 TP:1 04085470000237		0,00			0,00
ISAAC PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:7094 TP:1 65411133000104			3.500,00	3.500,00	0,00
ISABEL BORGES DE CARVALHO COD:4178 TP:2 02720020389		0,00			0,00
ISABEL MARIA LUZ FONTES COD:257 TP:2 35391022304		0,00			0,00
ISAIAS DO CARMO DE SOUSA COD:2242 TP:2 05760375326		0,00			0,00
ISAIAS LIMA MARTINS COD:7087 TP:2 04534404360		0,00			0,00
ISAMARA DE SOUSA LIMA COD:4531 TP:2 06108363312		0,00	588,00	588,00	0,00
Islandio Francisco da Costa COD:7077 TP:1 46180900000169		0,00			0,00
ISMAEL MARTINS DE SOUSA COD:2356 TP:2 82891044304		0,00			0,00
ISRAEL APARECIDO DE ALENCAR SANTOS COD:6057 TP:2 04838733305		0,00			0,00
ISRAEL BARBOSA DE SOUSA COD:5452 TP:2 05079531347		0,00			0,00
ISRAEL DE SOUSA ROCHA COD:5306 TP:2 03826134303		0,00			0,00
Italo Sousa de Menezes COD:7069 TP:2 06279865363		0,00	2.106,00	2.106,00	0,00
IURE DE SOUSA BARBOSA COD:4752 TP:2 09374362325		0,00			0,00
IVANILDE ALVES DA SILVA COD:438 TP:2 02509866397		0,00			0,00
IVANILDO PAZ BARRETO COD:4779 TP:2 23333596334		(1.200,00)	10.100,00	10.100,00	(1.200,00)
IVONILDA DE S. VELOSO COD:6069 TP:1 01203444000197		0,00	9.650,00	9.650,00	0,00
IVONILDA DE SOUSA VELOSO COD:44 TP:2 46309691368		0,00			0,00
IVONILDO DE ARAUJO MOURA COD:1493 TP:2 02245743377		0,00			0,00
J C DE ALMEIDA COD:6914 TP:1 61631787000184		0,00			0,00
J C S HOLANDA LTDA COD:6496 TP:1 07961379000145		0,00	2.199,00	2.199,00	0,00
J FERRO E ACO PICOS LTDA COD:6386 TP:1 59574023000152		0,00			0,00
J FILHO SOBRINHO ART PRINT COD:6557 TP:1 58549341000109		0,00			0,00
J H SOUSA LIMA COD:5932 TP:1 27742234000160		0,00			0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:6242 TP:1 23511454000203		0,00	556,00	556,00	0,00
J S FILHO HOSPITAL COD:2316 TP:1 04878621000123		0,00			0,00
J VIEIRA DOS SANTOS COD:4568 TP:1 34867336000178		0,00			0,00
J. DE LIMA OLIVEIRA COD:4686 TP:1 06033440000121		0,00			0,00
J. E R. SILVA SANTOS VARIEDADES LTDA COD:4535 TP:1 20182733000100		0,00			0,00
JADDER MARDC VIEIRA DE ARAUJO CASTRO COD:5249 TP:2 04715923319		0,00			0,00
Jailson Borges Leal Ltda COD:4806 TP:1 14996819000165		0,00			0,00
JAKSON DE ALENCAR PEREIRA DA SILVA 05625176345 COD:3914 TP:1 45032327000183		0,00			0,00
JAMERSON AGUIAR MARTINS COD:1875 TP:1 29260836000107		0,00			0,00
JAMIELSON DE SOUSA GUIMARÃES COD:4640 TP:2 08216816308		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
JANAILSON JOSE DOS SANTOS COD:3431 TP:2 05484846358		0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
JANAILSON LUIS DOS SANTOS COD:2969 TP:2 03029416305		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
JANDERSON DE OLIVEIRA RIBEIRO COD:3369 TP:2 10199961379		0,00			0,00
Janio Glauco Beserra Ltda COD:4702 TP:1 28108659000185		0,00			0,00
JAQUELINE APARECIDA DA SILVA LISBOA COD:7113 TP:2 10704924340			2.556,00	2.556,00	0,00
JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA COD:4051 TP:1 05385026000976		0,00			0,00
JESSICA SANTOS GONÇALVES COD:1684 TP:2 05256346300		0,00			0,00
JESSO BARBOSA DOS SANTOS COD:2355 TP:2 03786195862		0,00			0,00
JHONYVAN DA SILVA CARVALHO COD:6975 TP:2 59103254852		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOANA DE ARAÚJO MOURA COD:6444 TP:2 46306838368		0,00			0,00
JOANILDA GONCALVES DE MOURA COD:134 TP:2 00443338388		0,00			0,00
JOANILDA PEREIRA DO VALE COD:5299 TP:2 67854320306		0,00			0,00
JOAO AUGUSTO OLIVEIRA COD:2271 TP:2 25834493890		0,00			0,00
JOÃO BARBOSA DE ARAÚJO FILHO COD:6361 TP:2 94694613391		0,00			0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA BARROS COD:2896 TP:2 04271666327		0,00			0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1699 TP:2 29809630387		0,00	3.954,00	3.954,00	0,00
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1911 TP:2 04120946304		0,00			0,00
JOAO BATISTA SOUSA FILHO COD:1275 TP:2 02429910330		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOAO CARLOS LOPES PRIMO COD:6013 TP:2 06591645314		0,00			0,00
JOAO CASSIANO SOBRINHO COD:1587 TP:2 37427253353		0,00	3.611,00	3.611,00	0,00
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO - ME COD:1268 TP:1 20053602000114		0,00			0,00
JOÃO EVANGELISTA OLIVEIRA COD:6902 TP:2 53858514187		0,00			0,00
JOAO FERREIRA SOBRINHO COD:1556 TP:2 87307324334		0,00	10.635,00	10.635,00	0,00
JOAO JOAQUIM DE CARVALHO COD:6265 TP:2 26273350817		0,00	4.210,00	4.210,00	0,00
JOAO MARCOS PEREIRA NUNES JUNIOR 04787240390 COD:3344 TP:1 26900814000176		0,00			0,00
JOAO PAULO PATRICIO DE SOUSA COD:1972 TP:2 09321121374		0,00			0,00
JOAO SIMAO RODRIGUES NETO COD:1608 TP:2 09643290344		0,00			0,00
JOÃO TADEU DA COSTA COD:4574 TP:2 46163396863		0,00			0,00
JOAO VICTOR BARBOSA DE ARAUJO LEAL COD:2404 TP:2 06797055385		0,00			0,00
JOÃO VICTOR DOS SANTOS MOURA ALVES COD:4576 TP:2 11138579351		0,00			0,00
JOÃO VICTOR VIEIRA DA SILVA COD:5550 TP:2 09270201309		0,00			0,00
JOAQUIM ADALBERTO DE MOURA COD:294 TP:2 03857174315		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
JOAQUIM BARBOSA DE ARAUJO FILHO COD:2141 TP:2 24434795368		0,00	400,00	400,00	0,00
JOAQUIM FERREIRA SOBRINHO FILHO COD:4057 TP:2 00699452333		0,00	2.166,82	2.166,82	0,00
JOELINALDO LEAL MOURA COD:1111 TP:2 00737165375		0,00			0,00
JONILEI BORGES CARVALHO COD:255 TP:2 91136580344			400,00	400,00	0,00
JONILSON DA LUZ ARRAIS COD:7008 TP:1 24919350000114		0,00	160,00	160,00	0,00
JORDANI DE ARAUJO FERREIRA COD:1884 TP:2 06077969362		0,00			0,00
JOSÉ ADAILTON MOURA OLIVEIRA COD:5200 TP:2 43940331368		0,00			0,00
JOSE AGNALDO ALVES SILVA COD:5968 TP:2 51440920397		0,00			0,00
JOSÉ AILTON DE FREITAS COD:6942 TP:2 72886366315		0,00			0,00
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA COD:3471 TP:2 02599822378		0,00			0,00
JOSE ANDERSON SOUSA LOPES COD:3457 TP:2 93812140349		0,00			0,00
JOSE ANTONIO DE ALMEIDA COD:6047 TP:2 04189414328		0,00			0,00
JOSE AVELAR RODRIGUES DE MOURA COD:662 TP:2 46307338334		0,00			0,00
JOSE BATISTA FERREIRA DE LIMA COD:6323 TP:2 62812556315		0,00			0,00
JOSÉ BORGES LEAL COD:5961 TP:2 16029828304		0,00			0,00
JOSE BUENOS AIRES DE OLIVEIRA COD:3943 TP:2 79849695315		0,00			0,00
JOSE COELHO DOS SANTOS COD:1815 TP:2 88217337349		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE COELHO SOBRINHO NETO COD:787 TP:2 04792933331		0,00			0,00
JOSE DA PAZ DO VALE COD:463 TP:2 06939381880		0,00			0,00
JOSÉ DE ARIMATEIA SILVA COD:3973 TP:2 00665503350		0,00			0,00
JOSE DE DEUSDARA DELMONDES COD:6133 TP:2 84804904387		0,00			0,00
JOSE DE MOURA ALVES COD:3438 TP:2 37430904300			960,00	960,00	0,00
JOSE DE MOURA BRAZ FILHO COD:7076 TP:2 87228378334		0,00			0,00
José de Sousa Mendes COD:6461 TP:2 76119831304		0,00			0,00
JOSE DO EGITO ARAUJO LIMA JUNIOR COD:1125 TP:2 02625819308		0,00			0,00
JOSE DO NARCIMENTO RODRIGUES COD:137 TP:2 53499131315		0,00			0,00
JOSE EMANUEL DUARTE FEITOSA COD:3989 TP:2 61540408302		0,00			0,00
JOSE ERONILDO DE ARAUJO ALVES COD:6443 TP:2 56513984300		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA COD:246 TP:2 46307060387		0,00	3.611,00	3.611,00	0,00
JOSÉ FERREIRA DANTAS COD:6965 TP:2 22745980378		0,00			0,00
JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS COD:3493 TP:1 38342934000184		0,00			0,00
JOSE FERREIRA DE SOUSA COD:6387 TP:2 02399704380		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE ARAUJO SILVA COD:893 TP:2 00926856332		0,00			0,00
JOSÉ FRANCISCO DE PAULA FILHO COD:6545 TP:2 04031841345		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO DE SOUSA COD:1797 TP:2 73060585334		0,00			0,00
JOSE FRANCISCO LACERDA JUNIOR COD:2879 TP:2 04872528379		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
JOSE GUIOMAR DE ARAUJO COD:1903 TP:2 64966798353		0,00			0,00
JOSE HAROLDO DA SILVA FILHO COD:4190 TP:2 91142806391		0,00			0,00
JOSÉ HERBERTH FERNANDES DA SILVA COD:4132 TP:2 67267408320		0,00			0,00
JOSE HORÁCIO CAMELO DA SILVA COD:4561 TP:2 28800443320		0,00			0,00
JOSÉ MARCOS DA SILVA PACHECO COD:7058 TP:2 07425293390		0,00			0,00
JOSE O DE SOUSA JUNIOR COD:4880 TP:1 32534219000167		0,00			0,00
JOSE O DE SOUSA JUNIOR COD:6238 TP:1 32534219000167		0,00			0,00
JOSÉ RAFAEL RODRIGUES COD:2343 TP:2 07122801381		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOSE RIBAMAR ARAUJO DO VALE COD:1889 TP:2 77086627372		0,00	1.797,00	1.797,00	0,00
JOSE RIBAMAR GONÇALVES DA SILVA COD:3349 TP:2 79046754391		0,00			0,00
JOSE ROBERTO TELES COD:4868 TP:2 01655584316		0,00			0,00
JOSE RODRIGUES DE LIMA COD:4509 TP:2 90054750300		0,00			0,00
JOSE VINICIUS DOS SANTOS MOURA ALVES COD:4569 TP:2 06081113337		0,00			0,00
JOSE WALTER DA SILVA LIMA COD:656 TP:2 09691812304		0,00			0,00
JOSE WILLIAMI CARLOS MONTEIRO COD:5326 TP:2 44149891168		0,00			0,00
JOSE WILSON DE CARVALHO BORGES COD:1238 TP:2 17108067889		0,00			0,00
JOSEILTON GONÇALVES DE ALENCAR COD:1916 TP:2 04715903393		0,00			0,00
JOSEMARA DE MOURA BELO 04713326313 COD:3927 TP:1 35977402000125		0,00			0,00
JOSEMARA DE MOURA BELO COD:1385 TP:2 04713326313		0,00			0,00
JOSENILSON MENDES FONTES COD:6381 TP:2 05374980360		0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
JOSIEL ALVES DE SOUSA COD:6278 TP:2 90439791391		(1.297,63)			(1.297,63)
JOSIMAR ALVES DA SILVA 02510614347 COD:5608 TP:1 46493051000101		0,00			0,00
JOSIMAR OLIVEIRA DE SOUSA COD:1217 TP:2 92820522300		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
JOSINALDO ARAUJO DA SILVA COD:277 TP:2 00465220347		0,00			0,00
JOSINEIDE ALVES DA SILVA COD:1304 TP:2 02545287326		0,00			0,00
JOSUE SOBRINHO ALBUQUERQUE MOURA COD:6987 TP:2 04867013366		0,00			0,00
JOTA INDUSTRIA & COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME COD:1605 TP:1 26892212000114		0,00			0,00
JOYCE MARIANY LEAL DE MOURA SOUSA COD:2889 TP:2 04018849370		0,00			0,00
JOYE EVERSON ARAÚJO DO VALE COD:6333 TP:2 06108432306		0,00			0,00
JT PEREIRA LTDA - ME COD:1200 TP:1 12274195000147		0,00			0,00
JUCENAIDE LOURENÇO SOBRINHO COD:147 TP:2 68968779368		0,00			0,00
JUCICLEIDE FERREIRA SOBRINHO COD:6083 TP:2 00309183324		0,00			0,00
JUCIE FERREIRA SOBRINHO COD:4162 TP:2 45120668372		0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
JULIANA BARBOSA DE ARAUJO MOURA COD:1678 TP:1 18951900000180		0,00			0,00
JULIANA BARBOSA DE ARAUJO MOURA COD:576 TP:2 04348360367		0,00			0,00
JULIO CESAR LOPES SANTOS COD:6261 TP:2 03618198388		0,00			0,00
JULIO FRANCISCO DA SILVA COD:2849 TP:2 05008665383		0,00			0,00
JULIO VICTOR DE ARAUJO SANTOS COD:7005 TP:2 07094550383		0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
JUSCELINO EVANGELISTA DE MOURA COD:1800 TP:2 87986906391		0,00			0,00
JUVENAL CARVALHO COD:1313 TP:2 20096224304		0,00			0,00
K DOS S LIMA LTDA COD:6412 TP:1 15473771000416		0,00			0,00
K J FERNANDES EPP COD:509 TP:1 18018256000191		0,00			0,00
K R T SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA COD:1849 TP:1 23288262000107		0,00			0,00
KARINA DA SILVA SANTOS COD:5236 TP:2 04713329339		0,00			0,00
KAUAN KLAYVERT DANTAS DE ARAÚJO COD:5340 TP:2 04902168383		0,00			0,00
KAWAN ALVES DOS SANTOS EMIDIO COD:5565 TP:2 11125404310		0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
KAYKY DA SILVA RODRIGUES COD:4617 TP:2 04467305300		0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
KAYLLANE CRISTINA DE SOUSA LIMA COD:5230 TP:2 04201645371		0,00			0,00
KAYQUE GONÇALVES DE SOUSA ARAÚJO COD:3326 TP:2 04713339300		0,00	300,00	300,00	0,00
KAZUZA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA COD:6946 TP:1 62445096000159		0,00			0,00
KELANNY MYCHELLA BORGES DOS SANTOS COD:135 TP:2 65836138320		0,00			0,00
KELSIMAR LEAL DUARTE DE ARAUJO - EPP COD:1297 TP:1 00495983000184		0,00			0,00
KELSON DE CARVALHO SANTOS COD:1539 TP:2 04616488304		0,00			0,00
KING SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA COD:6238 TP:1 32534219000167		0,00			0,00
KLEDSON DE CARVALHO SANTOS COD:3381 TP:2 07310925386		0,00			0,00
L B COSTA LTDA COD:4769 TP:1 28409786000114		0,00			0,00
L E DA CONCEICAO E COMERCIO COD:4600 TP:1 44658061000116		0,00			0,00
L F DE SOUSA FILHO COD:6448 TP:1 43146849000180		0,00			0,00
L S DONATO EXTINTORES COD:6248 TP:1 52263295000192		0,00			0,00
L. DE M. ROCHA COD:4873 TP:1 27372632000132		0,00			0,00
LABORATORIO JK LTDA ME COD:1282 TP:1 10558875000167		0,00	4.018,78	4.018,78	0,00
LAERSON ANTONIO DE ARAUJO 49830449300 COD:2995 TP:1 13140137000193		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00
LAERSON ANTONIO DE ARAUJO COD:118 TP:2 49830449300		0,00			0,00
LAISA MARIA MOURA LEAL DE SOUSA COD:4150 TP:1 48127965000176		0,00			0,00
LAISA MARIA MOURA LEAL DE SOUSA COD:5296 TP:2 07905369358		0,00			0,00
LAURI LUIZ POZZEBON COD:1346 TP:1 22188256000107		0,00			0,00
LAURICEIA OLIVEIRA NOBRE CONRADO COD:725 TP:2 50424661349		0,00			0,00
LAURO & IONE LOPES S/S COD:4808 TP:1 01721573000177		0,00			0,00
LAYSE DE AGUIAR SILVA COD:2110 TP:2 03320851390		0,00			0,00
LEAL & BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5581 TP:1 48271287000110		0,00			0,00
LEANDRO MARQUES DE SOUSA SILVA COD:4528 TP:2 09421892305		0,00			0,00
LEG SOLUCOES EM CONSTRUCOES LTDA COD:4567 TP:1 47309401000191		0,00			0,00
LENILTON CORTEZ DE MOURA COD:3453 TP:1 17490648000196		0,00			0,00
LEO JAMES ARAÚJO FERREIRA COD:4644 TP:2 04713334332		0,00			0,00
LEONARDO COELHO DOS SANTOS COD:6389 TP:2 05514107361		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
LEONARDO FONSECA MAIA COD:504 TP:2 57928070359		0,00			0,00
LEONEL CAMINHA LEAL - ME COD:1259 TP:1 20195488000167		0,00			0,00
LETICIA DA SILVA ARAUJO COD:5295 TP:2 04201644308		0,00			0,00
LETICIA DE CARVALHO VALE COD:4657 TP:1 48981688000164		0,00			0,00
LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:6935 TP:1 48125191000144		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
LILIAN DE CASTRO MACEDO NUNES LTDA COD:824 TP:1 10625546000191		0,00			0,00
LINDOMAR LEAL DE MORAES COD:658 TP:2 01039316352		0,00			0,00
LINDOVALDO LIMA RODRIGUES COD:1479 TP:2 45120536387		0,00			0,00
LM PAPELARIA LTDA COD:2445 TP:1 04784066000170		0,00	28.861,59	28.861,59	0,00
LOJA PADRE CICERO ARTIGOS RELIGIOSOS LTDA COD:7102 TP:1 25462129000142			630,00	630,00	0,00
LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:42 TP:1 04253064000155		0,00	68.485,97	68.485,97	0,00
LUCAS DE ARAUJO REIS COD:5668 TP:1 40180761000197		(118,87)			(118,87)
LUCAS DOS SANTOS BORGES COD:3495 TP:2 60989936376		0,00			0,00
LUCAS EMANUEL DOS SANTOS RODRIGUES COD:6897 TP:2 11654043389		0,00			0,00
LUCAS EMANUEL LEAL SANTOS COD:6140 TP:2 04872512375		0,00	2.355,00	2.355,00	0,00
LUCAS LOPES SANTOS COD:3897 TP:2 60989856348		0,00			0,00
LUCAS MOREIRA RAMOS COD:6985 TP:2 07255000347		0,00			0,00
LUCAS RAVEL DE SOUSA LEAL COD:2978 TP:2 06184474316		0,00			0,00
LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS-26415864874 COD:88 TP:1 16567657000175		0,00	8.472,10	8.472,10	0,00
LUCILENE ROSA DE OLIVEIRA COD:6956 TP:2 28685644372		0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:3992 TP:1 26697721000196		0,00			0,00
LUCINEIDE MOURA LEAL SOUSA COD:144 TP:2 82746427320		0,00			0,00
LUIS DA SILVA SANTOS COD:245 TP:2 39473333315		0,00			0,00
LUIS GUSTAVO DOS SANTOS MOURA 04948776343 COD:7092 TP:1 33826191000102			4.738,30	4.738,30	0,00
LUIS JOSÉ SANTOS RIBEIRO COD:4524 TP:2 84101490368		0,00			0,00
LUISA ALVES COD:232 TP:2 52718425334		0,00			0,00
LUIZ ALMEIDA MARIANO COD:706 TP:2 04024387871		0,00			0,00
LUIZ FERNANDO DOS SANTOS MORAIS COD:5203 TP:2 09874537345		0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE SOUSA COD:3327 TP:2 18159508387		0,00			0,00
LUIZ LEAL DE MOURA COD:4850 TP:2 21752044304		0,00			0,00
LUMES CASA DO ELETRICISTA LTDA COD:2273 TP:1 21899821000181		0,00			0,00
LUSSINEIDE MARIA DE SOUSA CARVALHO COD:6445 TP:2 50424564300		0,00			0,00
LUZ & MOURA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5270 TP:1 42816813000102		0,00			0,00
M C AUTO PECAS LTDA COD:6469 TP:1 60160828000139		0,00	19.362,27	19.362,27	0,00
M CARVALHO E CIA LTDA COD:94 TP:1 07699275000708		0,00	3.317,46	3.317,46	0,00
M CARVALHO SILVA LTDA COD:6397 TP:1 60066061000183		0,00			0,00
M CIPRIANO DE MOURA COD:3892 TP:1 11163430000140		0,00			0,00
M DE S CARVALHO NETO ESPAÇO TERAPÊUTICO COD:5580 TP:1 55800397000198		0,00			0,00
M G da S Ltda COD:7067 TP:1 63081684000113		0,00			0,00
M G J L REIS REBOQUES COD:6480 TP:1 25983583000149		0,00			0,00
M M PEREIRA BEZERRA LTDA COD:3492 TP:1 27370400000145		0,00			0,00
M P DOS SANTOS FILHO MARCENARIA COD:6338 TP:1 27269647000170		0,00			0,00
M. D. VIEIRA DE ALENCAR COD:6301 TP:1 12439054000137		0,00			0,00
M. DA C. O. ALVES TREINAMENTO E CONSULTORIA COD:6984 TP:1 40728026000175		0,00			0,00
M. O. GALVAO ATACADISTA LTDA COD:1621 TP:1 00598043000110		0,00			0,00
MAELSON DA COSTA SILVA COD:4157 TP:1 28501649000105		0,00			0,00
MAICA EMANUELA MENDES DE MOURA LIMA COD:2758 TP:2 03307677390		0,00			0,00
MAIK SANTOS FERREIRA BENICIO COD:3448 TP:2 10655610324		0,00			0,00
MAIRLA GONÇALVES COELHO COD:5506 TP:2 06274623329		0,00			0,00
MANOEL DE MOURA LIMA FILHO COD:225 TP:2 14023437875		0,00			0,00
MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152		0,00			0,00
MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152		0,00			0,00
MANOEL FRANCISCO ARAÚJO CORREIA COD:4058 TP:2 57511993320		(2,00)			(2,00)
Manoel Messias de Almondes COD:6934 TP:2 93876998387		0,00			0,00
MANOEL MIGUEL DA VERA COD:854 TP:1 08666044000167		0,00			0,00
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. COD:6418 TP:1 61074175000138			6.179,61	6.179,61	0,00
MARCELO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA COD:6421 TP:1 29084296000158		0,00			0,00
MARCIA DA SILVA SANTOS LEAL COD:5325 TP:2 00529827344		0,00			0,00
MARCIA GLEIDE DE MOURA ROCHA & CIA LTDA COD:409 TP:1 08751724000189		0,00			0,00
MARCIA MARIA DE BRITO COD:7003 TP:2 03436536300			4.005,00	4.005,00	0,00
MARCIANA ALVES FEITOSA DE SOUSA COD:2749 TP:2 01489139389		0,00			0,00
MARCIANA DE MOURA ARAUJO ALBUQUERQUE BRAGA COD:1988 TP:1 20590266000149		0,00			0,00
MARCIANO ALVES DE LIMA COD:5425 TP:2 92821219334		0,00			0,00
MARCIO JOSE ALVES DO VALE COD:2228 TP:2 93951965304		0,00	1.727,00	1.727,00	0,00
MARCIO MACEDO VIANA COD:5414 TP:1 24475298000154		0,00			0,00
MARCONIO NOBRE ARAUJO - ME COD:1298 TP:1 26841454000189		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARCOS ANTONIO DE SOUSA ARAUJO COD:6064 TP:2 04653901376		0,00			0,00
MARCOS DE SOUSA RIBEIRO 05743237328 COD:4034 TP:1 38143568000134		0,00			0,00
MARCOS GUSTAVO DA SILVA COD:6988 TP:2 08309496311		0,00			0,00
MARCOS RENAN DA SILVA CARVALHO COD:5400 TP:2 04018808348		0,00			0,00
MARCOS VENANCIO BORGES BELO COD:756 TP:2 06107339310		0,00			0,00
MARCUS JULIAO & ALMEIDA ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS COD:7084 TP:1 35083288000190		0,00			0,00
MARCUS VASCULAR LTDA COD:6952 TP:1 58659032000183		0,00			0,00
MARIA ADRIANA DOS SANTOS COD:4512 TP:2 04775753312		0,00			0,00
MARIA ALICE MOURA DOS SANTOS ALVES FREITAS COD:5301 TP:2 05479252399		0,00			0,00
MARIA AMELIA DE SOUSA MOURA ARAUJO COD:1343 TP:2 77897943372		0,00			0,00
MARIA AMELIA DE SOUZA EULALIO COD:242 TP:2 35116250334		0,00	800,00	800,00	0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA NOBRE COD:2763 TP:2 84103272368		0,00			0,00
MARIA BARROS DA SILVA COD:3355 TP:2 04514438375		0,00			0,00
MARIA CASSIA CARVALHO DE ARAUJO COD:4777 TP:2 05321121303		0,00			0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA COD:5234 TP:2 90960530363		0,00			0,00
MARIA DA CRUZ OLIVEIRA COD:6163 TP:2 01579131395			810,30	810,30	0,00
MARIA DA GUIA PEREIRA DAMASCENO COD:6003 TP:2 69604568353		0,00	256,30	256,30	0,00
MARIA DA SAUDE COSTA DE MENESES COD:7099 TP:1 26705259000121			5.327,00	5.327,00	0,00
MARIA DA SOLIDADE BEZERRA SOUSA COD:3479 TP:2 16028430315		0,00			0,00
MARIA DAS GRACAS DE MOURA VIEIRA COD:497 TP:2 03940638803		0,00			0,00
MARIA DE JESUS DA CONCEIÇÃO COD:4740 TP:2 97232165315		0,00			0,00
MARIA DE JESUS GONÇALVES DA SILVA COD:338 TP:2 00725763329		0,00			0,00
MARIA DE LOURDES RUFINO LEAL COD:2135 TP:2 45130060300		0,00			0,00
MARIA DE NAZARÉ ALVES DE LIMA COD:1803 TP:2 06108816392		0,00			0,00
MARIA DEYSELAYNE SILVA DO VALE COD:6440 TP:2 07778408392			2.600,00	2.600,00	0,00
MARIA DO CARMO ARAUJO DAS NEVES 34788255391 COD:2955 TP:1 12686619000180		0,00			0,00
MARIA DO ROSARIO - EPP COD:1377 TP:1 06188294000103		0,00			0,00
MARIA DO ROSÁRIO GONÇALVES DE MOURA COD:7055 TP:2 37322010310		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DE SOUSA COD:1089 TP:2 83806342334			100,00	100,00	0,00
MARIA ELENILSA MOURA - ME COD:1376 TP:1 25204667000137		(240,00)			(240,00)
MARIA EMANUELA CARVALHO SILVA COD:1611 TP:2 05709505382		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA DE SOUSA COD:1156 TP:2 92009280300		0,00			0,00
MARIA INEZ DE SOUSA COD:7015 TP:2 30705118304		0,00			0,00
MARIA IRISMAR DA SILVA LIMA COD:5554 TP:2 01759214310			1.296,72	1.296,72	0,00
MARIA ISABEL DOS SANTOS MACEDO COD:7004 TP:2 00003401383		0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA COD:2172 TP:2 61293295396		0,00	2.556,00	2.556,00	0,00
MARIA LAIS OLIVEIRA VIEIRA COD:7111 TP:2 04884823303			2.556,00	2.556,00	0,00
MARIA LUCIA DOS SANTOS SOUSA COD:2432 TP:2 94576491334		0,00			0,00
MARIA LUSIANNE ARAÚJO FERREIRA COD:6127 TP:2 03565178370			400,00	400,00	0,00
MARIA LUZIMAR DE SOUSA COD:1140 TP:2 51440636320		0,00			0,00
MARIA NAZARE DE SOUSA DOS MARTIRIOS COD:2874 TP:1 03384257000182		0,00			0,00
MARIA PATRICIA MOURA DE SOUSA COD:351 TP:2 04980715370		0,00			0,00
MARIA RAYANE DUARTE FEITOSA COD:5499 TP:2 05051046363		0,00			0,00
MARIA RODRIGUES DA SILVA SANTOS COD:3356 TP:2 33965994387		0,00			0,00
MARIA ROSIMEIRE DE SOUSA SANTOS COD:1039 TP:2 02228992399		0,00			0,00
MARIA ZELIA MENDES DE SOUSA COD:3591 TP:2 39506517304		0,00			0,00
MARIA ZENAIDE CONRADO MOURA NASCIMENTO COD:4113 TP:2 94758514372		0,00			0,00
MARIA ZILMA BARBOSA LIMA COD:748 TP:2 51440768315		0,00			0,00
MARIANY LOPES DOS SANTOS COD:4692 TP:2 04176025379		0,00			0,00
MARÍLIA DE MOURA LEAL COD:6961 TP:2 06765019316		0,00			0,00
MARILIA MOURA BARBOSA DE ARAUJO COD:1381 TP:2 06108584327		0,00			0,00
MARINA MADALENA GONÇALVES DO CARMO COD:6213 TP:2 02930915366		0,00			0,00
MARINEIDE BELO DE LIMA SANTOS COD:165 TP:2 15178064372		0,00			0,00
MARINETE MARTINS LEITE COD:350 TP:2 89971949334		0,00			0,00
MARINISE CLEMENTINO ALVES COD:2867 TP:1 00465741000148		0,00			0,00
MARTINS & GERVASIO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2111 TP:1 27338035000191		0,00			0,00
MATEUS DE SOUSA LEAL DA SILVA COD:6320 TP:2 11335519394		0,00	2.720,00	2.720,00	0,00
MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUSA COD:6215 TP:2 07999983381		0,00			0,00
MATEUS RODRIGUES DE ARAÚJO LEITE COD:5556 TP:2 04583552327		0,00			0,00
MATHEUS GABRIEL MOURA MONTEIRO COD:4513 TP:2 03978763354		0,00			0,00
MATHEUS RIKELMY LIMA ARAÚJO COD:6525 TP:2 07256685394			1.448,40	1.448,40	0,00
MAURA MARIA DA CONCEIÇAO COD:477 TP:2 93076142372			420,00	420,00	0,00
MAURA ROSEANY MOURA DE SOUSA COD:139 TP:2 03077021382		0,00			0,00
MAURÍCIO LOPES BOEIRO COD:6912 TP:2 78385857320		0,00			0,00
MAURICIO MENDES GUIMARAES DE MOURA 01747877310 COD:1829 TP:1 29759604000106		(12.000,00)			(12.000,00)
MAURICIO SANTOS DE SOUSA COD:1141 TP:2 00315503394		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MAYARA FRANCELINO SANTOS DE SOUSA SILVA COD:2957 TP:2 02947783301		0,00			0,00
MAYCON FABIANO DA SILVA COD:340 TP:2 01307717322			308,00	308,00	0,00
MAYCON RICELLY DONATO BARROS COD:2311 TP:1 18936577000175			2.000,00	2.000,00	0,00
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA COD:410 TP:1 06208252000197		0,00			0,00
MEDCOR SAUDE S/C COD:558 TP:1 08894988000191		0,00			0,00
MEDEIROS & QUEIROGA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1847 TP:1 29929628000158		0,00			0,00
MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA COD:229 TP:1 04580812000104		0,00	500,00	500,00	0,00
MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:4665 TP:1 11408142000109		0,00	970,24	970,24	0,00
MELQUIADES DA SILVA RIBEIRO COD:7122 TP:2 04867012394			1.080,60	1.080,60	0,00
MENSURAR PROJETOS - LTDA COD:4115 TP:1 33573069000163		0,00			0,00
MICAEL DOS SANTOS DANTAS (MIKAEL FARRA) COD:6423 TP:2 05588759397		0,00			0,00
MICHAELL THALLISON DA COSTA AMARAL COD:7043 TP:2 05885585326		0,00			0,00
Mika Atacadista Ltda COD:7070 TP:1 50553018000199		0,00			0,00
MIKAELLY DE ARAUJO MOURA COD:2300 TP:2 06107481303		0,00			0,00
MIKE BARBOSA LIMA COD:5428 TP:2 02314021398		0,00			0,00
MIRIA ELLEN DOS SANTOS VIEIRA COD:2992 TP:2 05387009390		0,00			0,00
MIRIAN DE SOUSA OLIVEIERA COD:815 TP:2 02110481358		0,00			0,00
MISAEL ALVES DE LIMA COD:1540 TP:2 65340426300		0,00			0,00
MOCERLANIA VIEIRA FEITOSA RODRIGUES COD:3374 TP:1 22381574000190		0,00	2.610,00	2.610,00	0,00
MONICA MARQUES DA COSTA COD:1843 TP:1 24707872000152		0,00			0,00
MONTE ALEGRE PICOENSE LTDA COD:5559 TP:1 53321524000140		0,00			0,00
Nailene de Andrade Silva Biscola COD:6925 TP:2 74503898353		0,00			0,00
NAPOLEAO MOURA DIAS NETO COD:1686 TP:1 02949130000109		0,00			0,00
NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO COD:5994 TP:1 58828798000144		0,00	87.818,61	87.818,61	0,00
NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6498 TP:1 64286264000136		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
NEUROMED SERVICOS MEDICOS LTDA COD:1771 TP:1 29553378000102		0,00			0,00
Neuropleno Ltda COD:7072 TP:1 07710478000154		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:2899 TP:1 41597303001435		0,00			0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:4557 TP:1 41597303001273		0,00			0,00
NILTON CESAR RODRIGUES DANTAS COD:1080 TP:2 38701561391		0,00			0,00
NIVALDO FRANCISCO DE ARAÚJO COD:6523 TP:2 60299065340		0,00			0,00
NOEMIA DE MOURA LUZ COD:1402 TP:1 05690942000162		0,00			0,00
NORDESTE FOGOS E EVENTOS LTDA COD:4191 TP:1 26539746000161		0,00			0,00
NOVAJET INFORMATICA LTDA COD:369 TP:1 08784095000193		0,00	35.759,09	35.759,09	0,00
NUCLEAR LTDA COD:5996 TP:1 04839240000135		0,00			0,00
OBGYN-MED S/S LTDA COD:1872 TP:1 17182584000166		0,00			0,00
Odair José Pereira de Sousa COD:6938 TP:2 52701166349		0,00			0,00
OFTALMOCARDIO - SERVICOS MEDICOS COD:692 TP:1 02776131000190		0,00			0,00
Onevaldo Torres de Sa Filho COD:6500 TP:1 07347259000152		0,00			0,00
ONILDO PEDRO DA SILVA COD:1727 TP:2 73077291304		0,00			0,00
ORTONUTRI LTDA COD:1211 TP:1 23395365000168		0,00			0,00
OSEAS DE MOURA CONRADO COD:117 TP:2 73077364387		0,00			0,00
OSIEL BARROS DE MOURA COD:160 TP:2 85867586391		0,00			0,00
OSMAR OLIVEIRA DO VALE COD:2809 TP:2 27786072349		0,00			0,00
OSVALDO DE SOUSA BARROS EVENTOS - ME COD:882 TP:1 19798259000158		0,00	89.394,80	89.394,80	0,00
OSVANDO MARINHO BARROS COD:1354 TP:2 01483322343			4.210,00	4.210,00	0,00
OSWALDO JUNIOR MONTEIRO DE SOUSA COD:833 TP:2 30489954391		0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
OTILIA TITO DE SOUSA COD:1484 TP:2 00803144300		0,00			0,00
OTOCLINICA-CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA. COD:1007 TP:1 06921952000124		0,00			0,00
P C CLINICA CARDIOLOGICA S/S COD:5526 TP:1 07870675000130		0,00			0,00
PABLO DIEGO VIEIRA DE ALENCAR LTDA COD:4879 TP:1 23389872000199		0,00			0,00
PAFASA LTDA COD:739 TP:1 06342129000164		0,00	5.565,00	5.565,00	0,00
PASCOAL JOAQUIM DA SILVA & FILHO LTDA COD:1257 TP:1 06753289000104		0,00			0,00
PASSOS E GALVAO LTDA COD:6555 TP:1 03474477000288		0,00			0,00
PAULA NARRANA NOGUEIRA DOS SANTOS LEAL COD:6363 TP:1 38210545000103		0,00			0,00
PAULLA ROSANE MOURA DO VALE COD:1190 TP:2 00443432309		0,00			0,00
PAULO CESAR DE SOUSA COD:1748 TP:2 02711329305		0,00			0,00
PAULO FERNANDO DE ARAUJO SANTOS COD:131 TP:2 01325539376		0,00			0,00
PAULO MOURA DE ARAUJO LTDA COD:3434 TP:1 30026671000192		0,00			0,00
PAULO RICARDO LEAL DA SILVA COD:1146 TP:2 02277900303		0,00			0,00
PCSUPRI INFORMATICA LTDA COD:3878 TP:1 03860495000117		0,00			0,00
PEDRO ANTONIO DOS SANTOS COD:112 TP:2 02077985321		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
PEDRO D'AVILA ARAUJO BELO DE MOURA COD:5294 TP:2 04966469317		0,00			0,00
PEDRO HENRIQUE DE MOURA GONÇALVES COD:4573 TP:2 04708233302		0,00			0,00
PEDRO RUFINO DANTAS COD:188 TP:2 51440466300		0,00			0,00
PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:5992 TP:1 41070050000122		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PERIMETRO SOLUCOES LTDA COD:6237 TP:1 57056100000157		0,00			0,00
PETROSYAN BARROS A SILVA COD:5579 TP:1 21398092000180		0,00			0,00
PFM COMERCIAL LTDA. COD:4072 TP:1 01740627000907		0,00			0,00
PICOS CARTORIO DO 2 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS COD:2121 TP:1 06734560000156		0,00			0,00
PICOS CASA DO ELETRICISTA E SERVICOS ELETRICOS LTD COD:3970 TP:1 45731909000158		0,00			0,00
PICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:4085 TP:1 35332831000145		0,00			0,00
PILLAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA COD:6372 TP:1 50516447000196		0,00	67.237,27	67.237,27	0,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:1393 TP:1 07483266000343		0,00			0,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:1473 TP:1 07483266000505		0,00	5.479,43	5.479,43	0,00
PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:5944 TP:1 19030365000197		0,00	9.108,00	9.108,00	0,00
PLASTICOS AMAZONAS LTDA COD:3000 TP:1 05060598000128			1.735,51	1.735,51	0,00
PORTELA E PINHEIRO LTDA COD:1153 TP:1 11300234000170		0,00			0,00
PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS COD:1135 TP:1 61198164000160		0,00	1.065,93	1.065,93	0,00
POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA COD:1937 TP:1 22782906000148		0,00			0,00
POSTO LEAL E BARROS LTDA COD:226 TP:1 09207871000155		0,00	139.696,49	139.696,49	0,00
POSTOS LUCAS LTDA COD:6505 TP:1 42206857000102		0,00	1.273,45	1.273,45	0,00
PREMIX CONCRETO LTDA COD:4847 TP:1 22477853000151		0,00			0,00
PSICOS - CLINICA DE PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA DE PI COD:1084 TP:1 20931078000137		0,00			0,00
QUALYMED DIAGNOSTICOS CONSULTORIOS LTDA COD:4838 TP:1 41561039000165		0,00			0,00
QUALYMED DIAGNOSTICOS SERVICOS MEDICOS LTDA COD:2950 TP:1 34432004000160		0,00			0,00
R B DE SOUZA RAMOS COD:1161 TP:1 23654635000108		0,00			0,00
R N CONSTRUTORA LTDA COD:5977 TP:1 34842325000133		(83.120,60)			(83.120,60)
R P DO CARMO CONSULTEC - GESTAO E CONSULTORIA PUBL COD:5954 TP:1 32036447000107		0,00			0,00
RAFAEL LEAL FONTES SOUZA COD:4516 TP:2 03703095377		0,00			0,00
RAFAELA BARROS DA ROCHA COD:1240 TP:2 04713348392		0,00			0,00
RAFAELA DE ARAUJO LEAL COD:4598 TP:2 06364503330		0,00			0,00
RAFAELA SOARES DA SILVA COD:5553 TP:2 46069126858		0,00	416,50	416,50	0,00
RAFAELLA F DOS SANTOS COD:6983 TP:1 57718577000150		0,00			0,00
RAIMUNDA P DE ARAUJO COD:1687 TP:1 00321934000125		0,00			0,00
RAIMUNDA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:6085 TP:2 01158397399		0,00			0,00
RAIMUNDO ALVES DA SILVA 90521013372 COD:1305 TP:1 15703666000183		0,00	785,50	785,50	0,00
RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS COD:1194 TP:2 85168351387		0,00			0,00
RAIMUNDO BELO FILHO COD:523 TP:2 23120444391		0,00			0,00
RAIMUNDO BORGES DE CARVALHO COD:1302 TP:2 76944026368		0,00			0,00
RAIMUNDO DE CARVALHO REIS NETO LTDA COD:5563 TP:1 42288278000156		0,00			0,00
RAIMUNDO JOAQUIM DE ALMEIDA NETO COD:6300 TP:2 05556413339		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
RAIMUNDO JOSÉ PINHEIRO NETO COD:7066 TP:2 07637574385		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE CASTRO SILVA COD:6109 TP:1 32593598000166		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE MOURA COD:1059 TP:2 30000211400		0,00			0,00
RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVA COD:6355 TP:2 90432282149		0,00			0,00
RAMON BARROS PEREIRA COD:3570 TP:2 05962336399		0,00			0,00
RAMON SOUSA GUIMARÃES COD:5538 TP:2 09403711388		0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
RAMONY RIBEIRO DANTAS LEAL 03344124390 COD:1308 TP:1 25901424000158		0,00			0,00
RAQUEL DA COSTA LIMA COD:6993 TP:1 64846845000185		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Raquel Rufino Gomes Leal Clinica Medica Ltda COD:4733 TP:1 29013222000120		0,00			0,00
RAQUELINE DE SOUSA MOREIRA COD:1231 TP:2 03896643320		0,00			0,00
RASTREADORES AUTO RAM LTDA COD:6269 TP:1 49639380000106			4.250,00	4.250,00	0,00
REGINALDO PEREIRA DUARTE COD:624 TP:2 42872553304		0,00			0,00
REGIVAN CARVALHO DE SOUSA OLIVEIRA COD:6257 TP:2 03854746369		0,00	350,00	350,00	0,00
REIJANE GONÇALVES DANTAS COD:6229 TP:2 02687185396		0,00	200,00	200,00	0,00
REINALDO LOPES DE MOURA COD:1214 TP:2 86154060300		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
REJANE MAIRE ALVES ALEXANDRE COD:4667 TP:1 13278306000156		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
RENAN MOURA SILVA COD:4891 TP:2 04726799371		0,00			0,00
RENATA FERREIRA DE CARVALHO COD:1854 TP:1 23730017000108		0,00			0,00
RENATA MOURA ALMEIDA MARTINS COD:6891 TP:2 05909607332		0,00			0,00
RENATO LEAL BARROS COD:5319 TP:2 01131984340		0,00			0,00
RENE ALVES DE LIMA SILVA COD:6367 TP:2 11139519310		0,00			0,00
RESTAURANTE E PIZZARIA BURITI COD:4806 TP:1 14996819000165		0,00			0,00
RHAIZ HELLEN ALEXANDRA DE CARVALHO COD:4566 TP:2 03379335371		0,00			0,00
RHAYLLA MARIA PIO LEAL JAQUES COD:4840 TP:1 23045270000114		0,00			0,00
RHERISSON PINHEIRO DE MOURA SANTOS COD:5251 TP:1 29829664000140		0,00	16.231,25	16.231,25	0,00
RIBEIRO & SILVA LTDA COD:5497 TP:1 26770375000124		(5,40)			(5,40)
RICARDO DE MOURA IBIAPINO LTDA COD:4849 TP:1 50679285000107		0,00			0,00
RICARDO DE MOURA IBIAPINO COD:3528 TP:2 03698898357		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
RICARDO RAMOS RODRIGUES COD:3472 TP:2 04313590323		0,00			0,00
RILDO DANTAS LTDA COD:2361 TP:1 20777202000151		0,00	2.699,00	2.699,00	0,00
ROBERTO COELHO DA SILVA ARAUJO E CIA LTDA COD:723 TP:1 05659533000101		0,00	1.840,00	1.840,00	0,00
ROBERTO DE SOUSA LEAL COD:6438 TP:2 60992181305		0,00			0,00
ROBSON DE MELO FALCÃO COD:6908 TP:2 00767356306		0,00			0,00
ROBSON PIERRE DE MOURA E SILVA COD:6267 TP:2 76945979334		0,00			0,00
ROCHA & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:3483 TP:1 36859233000191		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
RODRIGIO DE SOUSA GONÇALVES COD:4192 TP:2 06105293313		0,00			0,00
RODRIGO MENDES DE ARAUJO COD:2220 TP:2 00781596360		0,00			0,00
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA-ME COD:244 TP:1 17134601000190		0,00			0,00
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5950 TP:1 15589563000134		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5999 TP:1 54800141000118		0,00	34.650,19	34.650,19	0,00
ROGERIO DE MOURA ALVES COD:1718 TP:2 72788011334			300,00	300,00	0,00
ROGERIO EULALIO & JESSICA SA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:5586 TP:1 45837452000160		0,00			0,00
ROMARIO DE LIMASOARES COD:6909 TP:2 07732867300		0,00			0,00
ROMARIO RUFINO BARROS PEREIRA COD:2785 TP:2 05577086302		0,00	1.032,00	1.032,00	0,00
RONALDO ALVES DE LIMA COD:6486 TP:2 66713943349		0,00			0,00
RONALDO JOSÉ DOS SANTOS COD:5967 TP:2 02976716340		0,00			0,00
RONILDO GOMES DA SILVA COD:2789 TP:2 04905867320		0,00			0,00
RONIVON DE MOURA SANTOS COD:1290 TP:2 71577610334		0,00			0,00
RORGEN DE MOURA DA SILVA COD:2263 TP:2 62246418380		0,00			0,00
ROSA BELO DA COSTA COD:7002 TP:2 39552578353			3.520,00	3.520,00	0,00
ROSA NUNES RODRIGUES COD:1610 TP:2 75308932387		0,00			0,00
ROSALINA MENDES BARBOSA DE MOURA COD:143 TP:2 62819437320		0,00			0,00
ROSIMEIRE ANA DOS SANTOS CARVALHO COD:755 TP:2 96795026353		0,00			0,00
RS INSTALACOES E COMERCIO LTDA COD:1331 TP:1 00416543000194		0,00			0,00
RUAN CONSTRUCOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA COD:4669 TP:1 03707356000158		0,00			0,00
S M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA COD:6352 TP:1 31570837000108		0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
SAIPI - SOCIEDADE PIAUIENSE DE ANESTESIA E INALOTE COD:5626 TP:1 12204236000129		0,00			0,00
SALVIANO BATISTA DA SILVA COD:5343 TP:2 04302289376		0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
SÂMIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA COD:7060 TP:2 01832354369		0,00			0,00
SAMUEL DE OLIVEIRA MOURA COD:5411 TP:2 02097644309		0,00			0,00
SAMUEL PEREIRA DA SILVA COD:3889 TP:2 07928754355		0,00			0,00
SAMUEL SANTOS ARAUJO COD:3563 TP:2 08447210340		0,00			0,00
SAMUEL SILVA SOUSA COD:6937 TP:2 12060376360		0,00			0,00
SANDRA DE SOUSA LOPES COD:5244 TP:2 01479840335		0,00			0,00
SANIEL DE ARAÚJO SANTOS COD:6920 TP:2 07085897317		0,00			0,00
SANNARA ALEXANDRE REIS COD:7062 TP:2 11209821389		0,00			0,00
SANTOS & ROCHA SERVICOS MEDICOS S/S LTDA. COD:5255 TP:1 10813983000139		0,00			0,00
SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SAO LUCAS EMPREENDIMENTO DE SAUDE LTDA COD:2962 TP:1 27764195000100		0,00			0,00
SARA MARIA DE SOUSA CARVALHO EIRELI COD:3902 TP:1 42972444000139		(42.203,17)			(42.203,17)
SARA MARIA DE SOUSA CARVALHO EIRELI COD:6015 TP:1 42972444000139		0,00	16.722,50	16.722,50	0,00
SAUDE & FIT LTDA COD:4103 TP:1 26883111000187		0,00			0,00
SEBASTIÃO JOSE DE SOUSA COD:2347 TP:2 34102558349		0,00	490,00	490,00	0,00
SEBASTIAO SAVIO SANTOS NICOLAU COD:1277 TP:2 04954515335		0,00			0,00
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI COD:4831 TP:1 06553556000191		0,00			0,00
SEILA ARAUJO DO VALE 85253812334 COD:4046 TP:1 35061846000116		0,00			0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM EXP COD:3379 TP:1 34895613000156		0,00	2.956,72	2.956,72	0,00
SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO OFICIO UNICO DE DOM EXP COD:6339 TP:1 59875889000101		0,00			0,00
SERVICO DE HEMATOLOGIA CLINICA E ANALISE PATOLOGIC COD:5621 TP:1 05819834000147		0,00			0,00
SILVIA MINELIA FERREIRA MARQUES COD:1361 TP:2 00251699390		0,00			0,00
SIMONE MARIA DOS SANTOS 05283026396 COD:4021 TP:1 39864746000189		0,00			0,00
SIMONE MARIA DOS SANTOS COD:1555 TP:2 05283026396		0,00			0,00
SIMONE N. DA SILVA COD:4801 TP:1 13646509000158		0,00			0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100		0,00	4.523,05	4.523,05	0,00
SL PICOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOSLTDA COD:4796 TP:1 48099276000103		0,00			0,00
SOLIMAR BARBOSA DE ARAUJO COD:366 TP:2 13323148304		0,00			0,00
SOLIMAR ELIAS DA SILVA COD:7010 TP:2 62975102372		0,00			0,00
SOLON FERREIRA GONÇALVES COD:2776 TP:2 24833673134		0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
SONATIEL LOPES DOS SANTOS COD:1954 TP:2 04347577303		0,00			0,00
SONIA MARIA BELO DE SOUSA COD:575 TP:2 85888516368		0,00	3.320,00	3.320,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SONIA MARIA DE ARAUJO COD:5933 TP:2 82044830310	0,00			0,00
SOUSA E CARVALHO LTDA COD:5328 TP:1 46704241000112	0,00	103,13	103,13	0,00
SOUSA ILUMINACAO LTDA COD:6015 TP:1 42972444000139	(42.203,17)	16.722,50	16.722,50	(42.203,17)
SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108	0,00	11.682,89	11.682,89	0,00
STERLIX AMBIENTAL PIAUI TRATAMENTO DE RESIDUOS LTD COD:4053 TP:1 12710740000109	0,00			0,00
SUELYTANIA OLIVEIRA NOBRE COD:6915 TP:2 92318002304	0,00			0,00
SUYANE CONSTANCIA CAVALCANTE COD:6169 TP:2 04713342351		108,00	108,00	0,00
SUYANY MONTEIRO LEAL COD:417 TP:2 75818817334	0,00			0,00
SUZANE VALERIA GONÇALVES ALVES COD:6225 TP:2 03476241386		450,00	450,00	0,00
SUZY LOURRANY RODRIGUES SANTOS COD:7101 TP:2 05082556355		450,00	450,00	0,00
T. A. DE SOUSA MARMORARIA COD:4589 TP:1 20339185000170	0,00			0,00
TALMY TERCIO RIBEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC COD:6468 TP:1 58979460000193	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
TÂMARA NARRARA DOS SANTOS E SANTOS COD:6214 TP:2 00401523322	0,00			0,00
TATIANE MARIA DE MOURA COD:5297 TP:2 03479158331	0,00			0,00
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA COD:4139 TP:1 07272825003715	0,00			0,00
TELEFONICA BRASIL S.A. COD:2389 TP:1 02558157000162	(57,50)			(57,50)
TERESA MONICA MARTINS DANTAS COD:5972 TP:2 00944198333	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
TERESA PIO LOPES ARAUJO COD:1534 TP:2 01932429310	0,00			0,00
TERESINA MEDIC ASSOCIADOS LTDA COD:5216 TP:1 23752923000103	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
THAYS DE SOUSA ALVES COD:1034 TP:2 05087614337	0,00			0,00
Thiago Belo de Moura Martins COD:6499 TP:2 06112721309	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
TIAGO DE SOUSA MOURA COD:5965 TP:2 02622308361	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
TIAGO LEAL DO NASCIMENTO COD:2268 TP:2 08981623350	0,00			0,00
TIMOTEO BARBOSA DE ARAUJO NETO COD:6313 TP:2 04882119307	0,00	4.033,00	4.033,00	0,00
TOTAL SOLUÇÕES ADMONISTRATIVAS COD:6353 TP:1 45561649000110	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PIAUI COD:4833 TP:1 05957363000133	0,00			0,00
TRILHA VEICULOS LTDA COD:2782 TP:1 04681823000180	0,00			0,00
UDI 24 HORAS LTDA COD:4168 TP:1 41284969000119	0,00			0,00
UNIAO ACESSORIOS LTDA COD:5952 TP:1 57920477000102	0,00			0,00
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIA COD:4506 TP:1 02271910000134	0,00			0,00
UROCLINICA LTDA COD:681 TP:1 08999778000168	0,00			0,00
UROMED TERESINA LTDA COD:6416 TP:1 10665371000146	0,00			0,00
V DA SILVA DEOLINDO SAUDE LTDA COD:6256 TP:1 34635716000187	0,00	13.794,29	13.794,29	0,00
V M DOS SANTOS JUNIOR CONSULTORIA E PLANEJAMENTO T COD:6441 TP:1 37481549000155	0,00			0,00
VALDELUCIA MARIA DE MOURA ARAUJO COD:442 TP:2 65741706304	0,00			0,00
VALDEMAR MARINHO DE SOUSA COD:3536 TP:2 92361960397	0,00			0,00
VALDINAR VELOSO DIAS COD:1564 TP:2 02294256310	0,00	3.611,00	3.611,00	0,00
VALDIRENE ROSA DA SILVA 92426298391 COD:1741 TP:1 24507266000193	0,00			0,00
VALDIRIA CARVALHO DE MOURA OLIVEIRA COD:1197 TP:2 64920216300	0,00			0,00
VALERIA ALVES DE JESUS SANTOS COD:7001 TP:2 06109965332	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
VALNISO ALCIDES DA LUZ COD:46 TP:2 11399875850	0,00			0,00
VANDEILSON DE ARAÚJO BELO COD:6062 TP:2 02180402376	0,00			0,00
VANESSA ARAUJO MENDES COD:344 TP:2 04467974300	0,00			0,00
VANESSA DE LIMA LISBOA COD:5508 TP:2 07535274307	0,00			0,00
VANESSA XAVIER MODESTO DO NASCIMENTO COD:5461 TP:2 06396559390	0,00			0,00
VENANCIO PATRICIO DE SOUSA COD:1296 TP:2 79234275349	0,00			0,00
VERA LUCIA DE SOUSA COD:130 TP:2 98781111304	0,00			0,00
VERONICA ALVES FIALHO CARDOSOS COD:2321 TP:2 02446883389	0,00			0,00
VERTICE CONSTRUTORA E ENERGIA SOLAR LTDA COD:6503 TP:1 17982389000110	(33.654,57)			(33.654,57)
VIA MUNDO TOUR LTDA COD:5953 TP:1 50477554000152	0,00			0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:4730 TP:1 03998690000108	0,00			0,00
Vialimpa Limpeza e Construcoes Ltda COD:7074 TP:1 07278136000107	0,00			0,00
VICTO DANILO DE SOUSA LEAL 03896642359 COD:5637 TP:1 39602299000190	0,00			0,00
VILANI HIPOLITO FERREIRA COD:1562 TP:2 51440610363	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
VILMA DE LIMA E SILVA BARBOSA COD:1461 TP:2 88766489334	0,00			0,00
VILMAR BEZERRA DIAS COD:4837 TP:2 22554440387	0,00			0,00
VILSON DE SOUSA MOURA COD:4074 TP:2 57765766368	0,00			0,00
VINICIUS FAGNER FERREIRA BELO COD:5964 TP:1 10956602000170	0,00	6.106,04	6.106,04	0,00
VINICIUS FONTES DAMASCENO COD:3597 TP:1 14971747000100	0,00			0,00
VIRTEX LTDA - EPP COD:49 TP:1 05439562000150	0,00	7.144,11	7.144,11	0,00
VISIOMED LTDA-ME COD:2163 TP:1 22435094000164	0,00			0,00
VITOR ANTONIO ROCHA SILVA COD:5588 TP:2 09771009362	0,00			0,00
VITORIA CAROLINE DA ROCHA COSTA COD:3319 TP:2 03959310374	0,00			0,00
VITÓRIA MOURA RODRIGUES COD:4036 TP:2 07315129367		127,00	127,00	0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		VIVIANE CRIS DE SOUSA FONTES COD:4848 TP:2 04500106359		0,00			0,00
		W.LEAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA COD:233 TP:1 04339100000106		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		WAI SERRANO HOTEL LTDA COD:6293 TP:1 55106616000133		0,00	3.729,80	3.729,80	0,00
		WALDIR JOSE DE SOUSA COD:1915 TP:1 34972646000152		0,00			0,00
		WANDERSON DANTAS LIMA COD:3376 TP:2 73104426104		0,00			0,00
		WANDERSON MARTINS RODRIGUES COD:7112 TP:2 06354409382			2.556,00	2.556,00	0,00
		WELITON SOARES DOS ANJOS COD:6272 TP:2 43959407300		0,00	1.997,50	1.997,50	0,00
		WELTON DE OLIVEIRA SANTOS COD:6960 TP:2 05981304383		0,00			0,00
		WESLEI RAONI DE CARVALHO COD:1701 TP:2 06632704301		0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
		WESLEY ALVES DOS SANTOS COD:265 TP:2 73384747372		0,00			0,00
		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6351 TP:1 17894860000119		0,00	21.894,00	21.894,00	0,00
		WILIANS MONTEIRO DE MOURA 41100349812 COD:4198 TP:1 27588989000152		0,00			0,00
		WILSON BARBOSA ALMEIDA COD:1713 TP:2 52718778334		0,00			0,00
		WILSON DA SILVA SOUSA COD:7093 TP:2 08305134342			2.725,00	2.725,00	0,00
		WINNY JANE MOURA DO VALE COD:3950 TP:2 04421137308			1.000,00	1.000,00	0,00
		WM APOIO A GESTAO DE SAUDE E TECNOLOGIA DO PIAUI L COD:4199 TP:1 43735220000176		0,00			0,00
		Y M LOCACOES E EVENTOS LTDA COD:6918 TP:1 22193568000109		0,00			0,00
		ZENIA MODESTO BEZERRA COD:3967 TP:2 02720076333		0,00			0,00
		ZENON DE MOURA BEZERRA COD:1078 TP:2 16602706420		0,00			0,00
		ZIZUINA MARIA DOS SANTOS COD:1716 TP:1 11238358000173		0,00	6.401,00	6.401,00	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(183.549,11) C	1.325.023,68	1.325.036,95	(183.562,38) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	47.522,99	47.522,99	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(7,40) C	104.091,75	104.091,75	(7,40) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(575,16) C	821.601,99	821.601,99	(575,16) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	109.353,49	109.353,49	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	77.451,80	77.451,80	0,00 C
		A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:1464 TP:1 10368980000133		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
		ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M COD:122 TP:1 03170596000166		0,00	2.135,80	2.135,80	0,00
		CARIRI COLETA DE RESIDUOS LTDA COD:6883 TP:1 36203241000185		0,00			0,00
		DAMIAO MATIAS CORREIA COD:1878 TP:2 18211607387		0,00			0,00
		DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4591 TP:1 33044182000151		0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
		DIEGO SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:4656 TP:1 50141658000191		0,00			0,00
		ECO RESIDUOS COD:5979 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
		EDSON JOSUE VIEIRA DE SA COD:5955 TP:1 30105110000189		0,00			0,00
		ESCONTAP - ASSESSORIA & CONSULTORIA CONTABIL LTDA COD:5945 TP:1 09313076000141		0,00	19.134,00	19.134,00	0,00
		FUNDACAO DE APOIO A COMUNICACAO CRISTA COD:4723 TP:1 06885606000138		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		IVONILDA DE S. VELOSO COD:6069 TP:1 01203444000197		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		JOSE DE MOURA BRAZ FILHO COD:7076 TP:2 87228378334		0,00			0,00
		LOJAS CONSTRUFE LTDA COD:42 TP:1 04253064000155		0,00			0,00
		LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5951 TP:1 32318567000105		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
		MENSURAR PROJETOS - LTDA COD:4115 TP:1 33573069000163		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6498 TP:1 64286264000136		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:5992 TP:1 41070050000122		0,00			0,00
		PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:5944 TP:1 19030365000197		0,00	10.626,00	10.626,00	0,00
		RAIMUNDO NONATO DE CASTRO SILVA COD:6109 TP:1 32593598000166		0,00			0,00
		RODRIGO CASTELO BRANCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV COD:5948 TP:1 35764078000167		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5950 TP:1 15589563000134		0,00			0,00
		SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159		0,00			0,00
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122		0,00	10.633,00	10.633,00	0,00
		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6351 TP:1 17894860000119		0,00	11.990,00	11.990,00	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	59.961,80	59.961,80	0,00 C
213110102	(3) 03	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	17.490,00	17.490,00	0,00 C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(414,13) C	24.869,76	24.869,76	(414,13) C
		ADRIANO GOMES DOS SANTOS COD:3473 TP:2 01502386305		0,00	500,00	500,00	0,00
		AGUAS DO PIAUI SPE S.A. COD:6450 TP:1 58425324000151		0,00			0,00
		ALAN CONRADO BATISTA COD:3961 TP:2 03981318307		0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
		ALESSANDRO HELLIO DA SILVA LUZ BELO COD:6936 TP:2 04688705395		0,00			0,00
		ALEXASANDRA DA SILVA BELO COD:6558 TP:2 07229156327		0,00			0,00
		ANA CAROLINA POLICARPO NASCIMENTO COD:6554 TP:2 01978891318		0,00			0,00
		ANDERSON DE SOUSA LIMA COD:6125 TP:2 02319544330		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:1338 TP:2 02222211352		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ASSOCIACAO DE COMUNICACAO, CULTURA E DESPORTO DO M COD:122 TP:1 03170596000166			0,00	1.621,00	1.621,00	0,00	
		ASSUEL DE SOUSA RIBEIRO COD:5958 TP:2 02622415362			0,00			0,00	
		AVEP - UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO P COD:6399 TP:1 07217375000157			0,00			0,00	
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429			(14,13)	309,17	309,17	(14,13)	
		CARLOS DANIEL SÁ CAVALCANTE COD:6126 TP:2 04880318345			0,00			0,00	
		CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA COD:5679 TP:1 50343477000148			0,00			0,00	
		CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159			0,00			0,00	
		EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIARIAS LTDA COD:3525 TP:1 36110766000176			0,00	700,00	700,00	0,00	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189			0,00			0,00	
		EVANDRO GONÇALVES DANTAS COD:3003 TP:2 02263577327				500,00	500,00	0,00	
		FRANCISCO DAS CHAGAS LUZ COD:7110 TP:2 92501036387				500,00	500,00	0,00	
		FRANCISCO DE ASSIS HIPOLITO COD:580 TP:2 38452138172			0,00			0,00	
		FRANCISCO JOSE MOURA BARBOSA COD:1495 TP:2 03100777379			0,00			0,00	
		GABRIEL KEVEN ALVES DE LIMA BARRETO COD:7038 TP:2 04943598382			0,00	1.625,00	1.625,00	0,00	
		GILCIENE DE CARVALHO MONTEIRO COD:5263 TP:2 89786564391			0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
		HELIOFABIA ALVES FERREIRA COD:6070 TP:2 92399924304			0,00			0,00	
		ITECH TECHNOLOGY COD:6071 TP:1 52438219000170			0,00	500,00	500,00	0,00	
		IVONILDA DE S. VELOSO COD:6069 TP:1 01203444000197			0,00			0,00	
		IVONILDA DE SOUSA VELOSO COD:44 TP:2 46309691368			0,00			0,00	
		JOANA DARC DA SILVA BELO COD:6487 TP:2 62780826320			0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	
		JOAO BATISTA SOUSA FILHO COD:1275 TP:2 02429910330			0,00			0,00	
		JOÃO VICTOR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES COD:6425 TP:2 06107469362			0,00			0,00	
		JONISLEY ARAUJO BELO DOS SANTOS COD:7108 TP:2 87646358304				800,00	800,00	0,00	
		JOSEILTON GONÇALVES DE ALENCAR COD:1916 TP:2 04715903393			0,00			0,00	
		JOSIEL ALVES PAULA COD:6986 TP:2 75164159368			0,00	600,00	600,00	0,00	
		KAMILA PHAMELLA DA SILVA SOUSA COD:4774 TP:2 11063914388			(400,00)			(400,00)	
		LEVANT CONTROLE PUBLICO PATRIMONIAL LTDA COD:6935 TP:1 48125191000144			0,00			0,00	
		MARIA DA CRUZ SOUSA COD:3578 TP:2 91177537320				1.000,00	1.000,00	0,00	
		MARIA ENILENY DO VALE COD:7125 TP:2 06444143322				800,00	800,00	0,00	
		MARIA SILVANI DA SILVA LIMA COD:6368 TP:2 26226675829			0,00	600,00	600,00	0,00	
		MATHEUS RIKELMY LIMA ARAÚJO COD:6525 TP:2 07256685394				3.914,59	3.914,59	0,00	
		MEGA TELEINFORMATICA LTDA COD:4665 TP:1 11408142000109			0,00			0,00	
		NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO COD:5994 TP:1 58828798000144			0,00			0,00	
		NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6951 TP:2 07913965339			0,00			0,00	
		PLANECOMP - PLANEJAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA COD:5944 TP:1 19030365000197			0,00			0,00	
		RENATA MOURA ALMEIDA MARTINS COD:6891 TP:2 05909607332			0,00			0,00	
		ROBERTO DE SOUSA LEAL COD:6438 TP:2 60992181305			0,00			0,00	
		S M SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA COD:6352 TP:1 31570837000108			0,00			0,00	
		SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA EPP COD:5957 TP:1 11291619000119			0,00	900,00	900,00	0,00	
		SOLON FERREIRA GONÇALVES COD:2776 TP:2 24833673134				1.000,00	1.000,00	0,00	
		TIAGO DE SOUSA MOURA COD:5965 TP:2 02622308361			0,00			0,00	
		TOTAL SOLUÇÕES ADMONISTRATIVAS COD:6353 TP:1 45561649000110			0,00			0,00	
		VINICIUS PEREIRA DE SOUSA COD:2137 TP:2 07664868343			0,00			0,00	
		WF LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA COD:6351 TP:1 17894860000119			0,00			0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(400,00) C	15.767,25	15.767,25	(400,00)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	6.030,17	6.030,17	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(14,13) C	3.072,34	3.072,34	(14,13)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(340,74)	1.248,50	1.248,50	(340,74)	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	(340,74)	1.248,50	1.248,50	(340,74)	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(340,74) C	1.248,50	1.248,50	(340,74)	C
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183			0,00			0,00	
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1754 TP:1 06687545000102			0,00			0,00	
		FRANCILENE GONCALVES ALVES COD:81 TP:2 01078805393			0,00			0,00	
		MARIA ESTELINA ALVES DOS SANTOS COD:6922 TP:2 00675139309			0,00			0,00	
		MYKELLY SANTOS LIMA COD:3998 TP:2 06993160307			(340,74)	1.248,50	1.248,50	(340,74)	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	(340,74) C	1.248,50	1.248,50	(340,74)	C
213110600	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	
213110600	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	
213110602	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
		EXPEDITA GONÇALVES DOS SANTOS DANTAS COD:6095 TP:2 42909457320			0,00			0,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARK FIRMINO NEIVA TEIXEIRA DE SOUZA COD:7064 TP:2 91667534300		0,00			0,00
213110602	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCID	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		EXPEDITA GONÇALVES DOS SANTOS DANTAS COD:6095 TP:2 42909457320		0,00			0,00
213110603	(3) 00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	13.400,00	13.400,00	0,00 C
					0,00	13.400,00	(13.400,00)
		EXPEDITA GONÇALVES DOS SANTOS DANTAS COD:6095 TP:2 42909457320		6.000,00			6.000,00
		EXPEDITA RODRIGUES DE SOUSA SANTOS COD:5472 TP:2 27786552391		(6.000,00)			(6.000,00)
		MANOEL HENRIQUE DE MOURA COD:158 TP:2 65457200310			13.400,00	0,00	13.400,00
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(3) 01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00 C	13.400,00	13.400,00	0,00 C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(1.408,88)	0,00	0,00	(1.408,88)
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**	-	(1.408,88)	0,00	0,00	(1.408,88)
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(1.408,88) C	0,00	0,00	(1.408,88) C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105		(1.408,88)			(1.408,88)
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
213110702	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(1.408,88) C	0,00	0,00	(1.408,88) C
213110702	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	3.350,00	13.400,00	(10.050,00)
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	0,00	3.350,00	13.400,00	(10.050,00)
213110801	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
213110801	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
213110801	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110801	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110802	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00 C	3.350,00	13.400,00	(10.050,00) C
		EXPEDITA GONÇALVES DOS SANTOS DANTAS COD:6095 TP:2 42909457320		0,00			0,00
		MANOEL HENRIQUE DE MOURA COD:158 TP:2 65457200310			3.350,00	13.400,00	(10.050,00)
		MARK FIRMINO NEIVA TEIXEIRA DE SOUZA COD:7064 TP:2 91667534300		0,00			0,00
213110802	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00 C	3.350,00	13.400,00	(10.050,00) C
213110900	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
213110900	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213111000	(3) 00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
213111000	(3) 04	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(256,75)	31.476,17	31.476,17	(256,75)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(256,75)	31.476,17	31.476,17	(256,75)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(256,75)	31.476,17	31.476,17	(256,75)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(256,75)	31.476,17	31.476,17	(256,75)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
214110200	(20)00	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214110200	(20)01	IRPJ A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214119900	(20)00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214119900	(20)01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
214130000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(256,75)	31.476,17	31.476,17	(256,75)	
214130000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(256,75)	31.476,17	31.476,17	(256,75)	
214131100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(256,75) C	31.476,17	31.476,17	(256,75)	C
214131100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	(256,75) C	31.476,17	31.476,17	(256,75)	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.524.106,00)	278.633,46	310.361,54	(1.555.834,08)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(269.512,38)	31.791,56	55.407,80	(293.128,62)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(601,57)	6.925,68	7.416,38	(1.092,27)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.126.184,94)	143.526,41	185.537,61	(1.168.196,14)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(109.248,31)	92.380,37	53.481,14	(70.349,08)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(18.558,80)	4.009,44	8.518,61	(23.067,97)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.523.746,00)	262.827,31	294.555,39	(1.555.474,08)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(269.512,38)	23.365,41	46.981,65	(293.128,62)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(601,57)	6.925,68	7.416,38	(1.092,27)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.126.184,94)	139.366,41	181.377,61	(1.168.196,14)	
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(108.888,31)	91.420,37	52.521,14	(69.989,08)	
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(18.558,80)	1.749,44	6.258,61	(23.067,97)	
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(458.281,42)	90.138,64	97.283,77	(465.426,55)	
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(113.109,53)	20.568,03	27.162,23	(119.703,73)	
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(471,57)	1.892,69	2.283,39	(862,27)	
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(321.597,16)	56.427,46	56.425,05	(321.594,75)	
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(22.264,27)	11.250,46	11.413,10	(22.426,91)	
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(838,89)	0,00	0,00	(838,89)	
218810100	00	**CONSIGNACOES**		-	(473.865,13)	90.138,64	96.730,44	(480.456,93)	
218810100	01	**CONSIGNACOES**		-	(121.618,38)	20.568,03	27.162,23	(128.212,58)	
218810100	02	**CONSIGNACOES**		-	(213,84)	1.892,69	1.892,69	(213,84)	
218810100	03	**CONSIGNACOES**		-	(310.339,80)	56.427,46	56.425,05	(310.337,39)	
218810100	04	**CONSIGNACOES**		-	(40.854,22)	11.250,46	11.250,47	(40.854,23)	
218810100	05	**CONSIGNACOES**		-	(838,89)	0,00	0,00	(838,89)	
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
218810108	(20)00	ISS	P	F	(77.988,64) C	14.720,25	21.314,45	(84.582,84)	C
218810108	(20)01	ISS	P	F	(77.988,64) C	14.720,25	21.314,45	(84.582,84)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.458,47) C	0,00	0,00	(1.458,47)	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(150,00) C	0,00	0,00	(150,00)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(1.308,47) C	0,00	0,00	(1.308,47)	C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(30.603,85) C	5.146,71	5.144,31	(30.601,45)	C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(363,83) C	0,00	0,00	(363,83)	C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(24.217,26) C	3.980,14	3.977,74	(24.214,86)	C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(5.866,61) C	1.166,57	1.166,57	(5.866,61)	C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(156,15) C	0,00	0,00	(156,15)	C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(361.974,62) C	70.271,68	70.271,68	(361.974,62)	C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(41.500,20) C	5.847,78	5.847,78	(41.500,20)	C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	0,00 C	1.892,69	1.892,69	0,00	C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(284.814,07) C	52.447,32	52.447,31	(284.814,06)	C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(34.977,61) C	10.083,89	10.083,90	(34.977,62)	C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(682,74) C	0,00	0,00	(682,74)	C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.839,55) C	0,00	0,00	(1.839,55)	C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(1.615,71) C	0,00	0,00	(1.615,71)	C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(213,84) C	0,00	0,00	(213,84)	C
		OUTROS CONSIGNATARIOS	P	F	(10,00) C	0,00	0,00	(10,00)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(20)04						
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	15.583,71 C	0,00	553,33	15.030,38 C
		BANCO BRADESCO S.A. COD:26 TP:1 60746948000112		(10.907,36)			(10.907,36)
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		(257,73)	0,00	390,70	(648,43)
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:5980 TP:1 01971924000106		(18.156,45)			(18.156,45)
		FUNDO NACIONAL DE SAUDE COD:2344 TP:1 00530493000171		18.801,04			18.801,04
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES - SECRETARIA DE ED COD:90 TP:1 01971924000106		(18.156,45)			(18.156,45)
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		25.783,48	0,00	162,63	25.620,85
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOM EXPEDIT COD:156 TP:1 14655137000199		320,73			320,73
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	8.508,85 C	0,00	0,00	8.508,85 C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(257,73) C	0,00	390,70	(648,43) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(11.257,36) C	0,00	0,00	(11.257,36) C
218819900	(3) 04	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	18.589,95 C	0,00	162,63	18.427,32 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(868.502,57)	49.614,54	83.576,27	(902.464,30)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(101.439,77)	2.797,38	7.627,82	(106.270,21)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(698.842,37)	7.543,19	47.358,78	(738.657,96)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(46.497,89)	37.524,53	25.863,13	(34.836,49)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(21.722,54)	1.749,44	2.726,54	(22.699,64)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(868.502,57)	49.614,54	83.576,27	(902.464,30)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(101.439,77)	2.797,38	7.627,82	(106.270,21)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(698.842,37)	7.543,19	47.358,78	(738.657,96)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(46.497,89)	37.524,53	25.863,13	(34.836,49)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(21.722,54)	1.749,44	2.726,54	(22.699,64)
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(836.136,61) C	21.908,36	59.172,63	(873.400,88) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(101.439,77) C	2.797,38	7.627,82	(106.270,21) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(688.042,56) C	1.723,27	41.718,16	(728.037,45) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(42.539,40) C	17.387,71	9.684,80	(34.836,49) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.114,88) C	0,00	141,85	(4.256,73) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(32.365,96) C	27.706,18	24.403,64	(29.063,42) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(10.799,81) C	5.819,92	5.640,62	(10.620,51) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(3.958,49) C	20.136,82	16.178,33	0,00 C
218820108	(20)05	ISS	P F	(17.607,66) C	1.749,44	2.584,69	(18.442,91) C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(196.962,01)	123.074,13	112.830,82	(186.718,70)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(54.963,08)	0,00	12.191,60	(67.154,68)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(130,00)	5.032,99	5.132,99	(230,00)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(105.745,41)	75.395,76	77.593,78	(107.943,43)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(40.126,15)	42.645,38	15.244,91	(12.725,68)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	4.002,63	0,00	2.667,54	1.335,09
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(196.962,01)	123.074,13	112.830,82	(186.718,70)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(54.963,08)	0,00	12.191,60	(67.154,68)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(130,00)	5.032,99	5.132,99	(230,00)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(105.745,41)	75.395,76	77.593,78	(107.943,43)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(40.126,15)	42.645,38	15.244,91	(12.725,68)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	4.002,63	0,00	2.667,54	1.335,09
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(161.907,66) C	123.074,13	112.830,82	(151.664,35) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(19.908,73) C	0,00	12.191,60	(32.100,33) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(130,00) C	5.032,99	5.132,99	(230,00) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(105.745,41) C	75.395,76	77.593,78	(107.943,43) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(40.126,15) C	42.645,38	15.244,91	(12.725,68) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	4.002,63 C	0,00	2.667,54	1.335,09 C
218830104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.054,35) C	0,00	0,00	(35.054,35) C
218830104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(35.054,35) C	0,00	0,00	(35.054,35) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	864,53	(864,53)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	864,53	(864,53)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	864,53	(864,53) C
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112			0,00	864,53	(864,53)
218859900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	0,00	864,53	(864,53) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(360,00)	15.806,15	15.806,15	(360,00)
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.426,15	8.426,15	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(360,00)	960,00	960,00	(360,00)
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		2.260,00	2.260,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	05			0,00			0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(360,00)	15.806,15	15.806,15	(360,00)
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.426,15	8.426,15	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(360,00)	960,00	960,00	(360,00)
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
		ANDREISSON PAZ ALVES COD:264 TP:2 06106962383		0,00			0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:87 TP:1 00360305063963		0,00			0,00
		CLESIO DIAS MOURA COD:1541 TP:2 97098736368		0,00			0,00
		FRUTUOSO ALVES DO VALE NETO COD:791 TP:2 32994591120		0,00			0,00
		ISMAR ARAUJO DO VALE COD:536 TP:2 04727456389		0,00			0,00
		JOSE EUFRASIO SANTOS DA SILVA COD:246 TP:2 46307060387		0,00			0,00
		LUCAS LOPES SANTOS COD:3897 TP:2 60989856348		0,00			0,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:1318 TP:1 06981344000105		0,00			0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(360,00) C	12.790,00	12.790,00	(360,00) C
		ABIMAEL JOSÉ DO NASCIMENTO LIMA COD:6244 TP:2 02902272324		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
		ADHA BARBARA FERREIRA DE SOUSA COD:6298 TP:2 03862551300		0,00			0,00
		ALANE COSTA MARTINS COD:6268 TP:2 01668710366		0,00			0,00
		ALECXO DE MOURA BELO COD:92 TP:2 75495309391		0,00	800,00	800,00	0,00
		ANA BEATRIZ SATIRO DE ARAUJO RODRIGUES COD:2320 TP:2 04586036354		0,00			0,00
		ANA LUISA SOUSA SANTANA COD:6103 TP:2 04656204340		0,00			0,00
		ÁQUILA GONÇALVES ARAUJO COD:6335 TP:2 03956780302		0,00			0,00
		AQUILIA GONÇALVES DE ARAUJO COD:6335 TP:2 03956780302		0,00			0,00
		BÁRBARA BRUNA RODRIGUES DE OLIVEIRA COD:6208 TP:2 03884324381		0,00			0,00
		BIANCA MARIA DE SOUSA BARROS COD:5379 TP:2 06120877355		0,00			0,00
		CASSIO DANTAS DE SOUSA COD:2926 TP:2 04882115301		0,00			0,00
		CESAR AUGUSTO GONÇALVES DA SILVA COD:6217 TP:2 04715915308		0,00			0,00
		CHALINE DA SILVA SOARES BARROS COD:7057 TP:2 02938971311		0,00			0,00
		CLÁUDIO ADÃO DA SILVA SANTOS COD:6136 TP:2 02285609345		0,00	800,00	800,00	0,00
		CLESIO DIAS MOURA COD:1541 TP:2 97098736368		0,00			0,00
		DANIELLY FERREIRA LIMA LUZ ELOI COD:6482 TP:2 06107847308		0,00			0,00
		DANILO FERREIRA LIMA LUZ COD:4009 TP:2 06107820370		0,00			0,00
		DAVID BERGUISON ARAUJO DO VALE COD:1995 TP:2 05554676359		0,00			0,00
		EDSON CARLOS DE SOUSA LEAL COD:679 TP:2 72714905315		0,00			0,00
		ELEN MAIANE ARAUJO MOURA COD:334 TP:2 05659481302		0,00	500,00	500,00	0,00
		FRANCISCA IVETE DO NASCIMENTO LIMA COD:6002 TP:2 36211494300		0,00			0,00
		FRANCISCO BARROS DA SILVA COD:1961 TP:2 00827552300			240,00	240,00	0,00
		FRANCISCO MACIEL ARAÚJO LEAL COD:2970 TP:2 01026919320		0,00			0,00
		FRANCISCO RODRIGUES BORGES JÚNIOR COD:6434 TP:2 05743676321		0,00			0,00
		GILDEVAN LEAL DE MOURA COD:800 TP:2 78238641349		0,00	240,00	240,00	0,00
		HERCULYS GONÇALVES DA SILVA SANTOS COD:6096 TP:2 04902169355		0,00			0,00
		ISAAC PINHEIRO BENEVIDES COD:4581 TP:2 00168684390		0,00			0,00
		IVONILDA DE SOUSA VELOSO COD:44 TP:2 46309691368		0,00			0,00
		IVONILDO DE ARAUJO MOURA COD:1493 TP:2 02245743377		0,00	600,00	600,00	0,00
		JAIRA DA CONCEICAO LIMA RODRIGUES COD:6042 TP:2 08445809377		0,00			0,00
		JAKELINE BORGES LEAL COD:843 TP:2 96343834320		0,00			0,00
		JOAO CARLOS LOPES PRIMO COD:6013 TP:2 06591645314		0,00			0,00
		JOÃO PEREIRA DE ARAÚJO MOURA COD:6407 TP:2 96402857300		0,00			0,00
		JOÃO VICTOR DA CONCEIÇÃO RODRIGUES COD:6425 TP:2 06107469362		0,00			0,00
		JOSE ANTONIO DE ARAUJO SILVA COD:1287 TP:2 02795622335		0,00			0,00
		JOSE BARBOSA DANTAS COD:5329 TP:2 56516452334		0,00			0,00
		JOSE DE ANCHIETA SOUSA COD:6073 TP:2 05421420310		0,00	400,00	400,00	0,00
		JOSÉ FERNANDES ALENCAR COD:7086 TP:2 02329428383			360,00	360,00	0,00
		JOSE FRANCISCO DE ARAUJO SILVA COD:893 TP:2 00926856332		0,00			0,00
		JOSEVAL CONRADO LOPES COD:6932 TP:2 07130086874		(360,00)			(360,00)
		KARINA MOURA ARAUJO COD:415 TP:2 03405961394		0,00			0,00
		KENNEDY BATISTA RODRIGUES MOURA COD:877 TP:2 00167186310		0,00			0,00
		KYLDARY GOMES GONÇAVES COD:752 TP:2 01028062419		0,00			0,00
		LINA RIK FERREIRA DE SOUZA COD:1114 TP:2 02209426332		0,00			0,00
		LUCAS DAVID LIMA ARAÚJO COD:4166 TP:2 04622428385		0,00			0,00
		LUZIA GONCALVES DE MOURA NETA COD:1410 TP:2 04189413356		0,00			0,00

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 38**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MARCOS ANTONIO DE SOUSA ARAUJO COD:6064 TP:2 04653901376		0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
		MARIA CECÍLIA FERREIRA LUZ COD:6419 TP:2 07667948305		0,00			0,00
		MARIA ISABELA SANTOS LEAL COD:1522 TP:2 02787691366		0,00			0,00
		MARIA JAINE ALVES DO VALE PAULA COD:6406 TP:2 07312502300		0,00			0,00
		MARIA LUSIANNE ARAÚJO FERREIRA COD:6127 TP:2 03565178370		0,00			0,00
		MARIA RENATA ALVES DE SOUSA COD:1683 TP:2 96368381353		0,00	450,00	450,00	0,00
		MARIZONE DE ARAUJO SANTOS LIMA COD:569 TP:2 77908333320		0,00			0,00
		MATEUS HENRIQUE DA SILVA SOUSA COD:6215 TP:2 07999983381		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
		MAXWELL MARTINS DANTAS COD:5988 TP:2 00330925326		0,00	400,00	400,00	0,00
		MAYRLA GONÇALVES DE SOUSA SANTOS COD:6161 TP:2 00699451361		0,00			0,00
		MICHELE ALVES DE SOUSA COD:1303 TP:2 06108621389		0,00			0,00
		MURILO DE MOURA BARBOSA COD:6910 TP:2 04879704385		0,00	240,00	240,00	0,00
		NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6951 TP:2 07913965339		0,00			0,00
		PEDRO MICHEL MOURA DE ARAÚJO VELOSO COD:5985 TP:2 06053591300		0,00			0,00
		ROBENILDA FERREIRA DA SILVA COD:750 TP:2 62934040330		0,00			0,00
		ROBERTH PIERSON MOURA E SILVA COD:593 TP:2 24014923304		0,00	400,00	400,00	0,00
		ROBSON PIERRE DE MOURA E SILVA COD:6267 TP:2 76945979334		0,00			0,00
		ROSEANNY FERREIRA BELO COD:2170 TP:2 02657545343		0,00			0,00
		ROSEMBERG GONÇALVES RIBEIRO COD:2360 TP:2 00755046340		0,00			0,00
		SABRINA VIEIRA ARAUJO COD:2202 TP:2 04717518390		0,00			0,00
		SAMARA OLIVEIRA DO VALE LOPES COD:5990 TP:2 06287004312		0,00			0,00
		SAMIA GONCALVES DE MOURA COD:47 TP:2 02758102323		0,00			0,00
		SUELEM ALVES DA SILVA COD:5247 TP:2 07789642308			1.000,00	1.000,00	0,00
		SUYANY MONTEIRO LEAL COD:417 TP:2 75818817334		0,00			0,00
		TAMYZY DE SOUSA FÉ COD:1958 TP:2 05032943304		0,00			0,00
		TEOGIS FRANCISCO BELO DE ARAUJO COD:6111 TP:2 04641054398		0,00			0,00
		THIAGO THAYNAM SANTOS MOURA COD:6130 TP:2 11038858399			600,00	600,00	0,00
		VALDIVIA CARVALHO DE MOURA COD:3430 TP:2 83308458349		0,00			0,00
		WELLCILANDIA ARAÚJO DE MOURA LUZ COD:4895 TP:2 03673827332		0,00			0,00
		WESLEY ALVES DOS SANTOS COD:265 TP:2 73384747372		0,00			0,00
		WINNY JANE MOURA DO VALE COD:3950 TP:2 04421137308		0,00			0,00
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	5.410,00	5.410,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	4.160,00	4.160,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	(360,00) C	960,00	960,00	(360,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.260,00	2.260,00	0,00 C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125		0,00	3.016,15	3.016,15	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.285.786,90)	0,00	0,00	(1.285.786,90)
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(1.285.786,90)	0,00	0,00	(1.285.786,90)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.129.877,14)	0,00	0,00	(1.129.877,14)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.129.877,14) C	0,00	0,00	(1.129.877,14) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(1.129.877,14) C	0,00	0,00	(1.129.877,14) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(155.909,76)	0,00	0,00	(155.909,76)
223110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(155.909,76) C	0,00	0,00	(155.909,76) C
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		(155.909,76)			(155.909,76)
223110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P P	(155.909,76) C	0,00	0,00	(155.909,76) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(22.846.478,62)	0,00	0,00	(22.846.478,62)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(15.094.316,85)	0,00	0,00	(15.094.316,85)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(303.504,61)	0,00	0,00	(303.504,61)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.738.958,03)	0,00	0,00	(1.738.958,03)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.006.447,01)	0,00	0,00	(5.006.447,01)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(703.252,12)	0,00	0,00	(703.252,12)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(395.410,70)	0,00	0,00	(395.410,70)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(394.298,86)	0,00	0,00	(394.298,86)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.111,84)	0,00	0,00	(1.111,84)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(395.410,70)	0,00	0,00	(395.410,70)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(394.298,86)	0,00	0,00	(394.298,86)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.111,84)	0,00	0,00	(1.111,84)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(395.410,70) C	0,00	0,00	(395.410,70)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(394.298,86) C	0,00	0,00	(394.298,86)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.111,84) C	0,00	0,00	(1.111,84)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(22.451.067,92)	0,00	0,00	(22.451.067,92)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(14.700.017,99)	0,00	0,00	(14.700.017,99)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(302.392,77)	0,00	0,00	(302.392,77)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.738.958,03)	0,00	0,00	(1.738.958,03)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.006.447,01)	0,00	0,00	(5.006.447,01)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(703.252,12)	0,00	0,00	(703.252,12)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(22.451.067,92)	0,00	0,00	(22.451.067,92)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(14.700.017,99)	0,00	0,00	(14.700.017,99)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(302.392,77)	0,00	0,00	(302.392,77)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.738.958,03)	0,00	0,00	(1.738.958,03)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.006.447,01)	0,00	0,00	(5.006.447,01)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(703.252,12)	0,00	0,00	(703.252,12)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	110.114.179,76	0,00	0,00	110.114.179,76	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	33.491.717,23	0,00	0,00	33.491.717,23	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.280.468,97	0,00	0,00	4.280.468,97	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	36.177.312,73	0,00	0,00	36.177.312,73	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	31.482.172,47	0,00	0,00	31.482.172,47	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.682.508,36	0,00	0,00	4.682.508,36	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	110.113.779,76 X	0,00	0,00	110.113.779,76	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	33.491.717,23 X	0,00	0,00	33.491.717,23	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.280.468,97 X	0,00	0,00	4.280.468,97	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	36.176.912,73 X	0,00	0,00	36.176.912,73	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	31.482.172,47 X	0,00	0,00	31.482.172,47	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.682.508,36 X	0,00	0,00	4.682.508,36	X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	400,00 X	0,00	0,00	400,00	X
237110300	(21)03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	400,00 X	0,00	0,00	400,00	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	224.224,68	0,00	0,00	224.224,68	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	24.231.460,77	0,00	0,00	24.231.460,77	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.949.862,56)	0,00	0,00	(4.949.862,56)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	71.794,65	0,00	0,00	71.794,65	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(16.113.040,31)	0,00	0,00	(16.113.040,31)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(3.016.127,87)	0,00	0,00	(3.016.127,87)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 40**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	224.224,68 X	0,00	0,00	224.224,68	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.231.460,77 X	0,00	0,00	24.231.460,77	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.949.862,56) X	0,00	0,00	(4.949.862,56)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	71.794,65 X	0,00	0,00	71.794,65	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.113.040,31) X	0,00	0,00	(16.113.040,31)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(3.016.127,87) X	0,00	0,00	(3.016.127,87)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(123.409.569,65)	0,00	0,00	(123.409.569,65)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.901.688,86)	0,00	0,00	(73.901.688,86)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	367.000,82	0,00	0,00	367.000,82	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.994.119,92)	0,00	0,00	(27.994.119,92)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(19.618.129,08)	0,00	0,00	(19.618.129,08)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.262.632,61)	0,00	0,00	(2.262.632,61)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(123.409.569,65) X	0,00	0,00	(123.409.569,65)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(73.901.688,86) X	0,00	0,00	(73.901.688,86)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	367.000,82 X	0,00	0,00	367.000,82	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.994.119,92) X	0,00	0,00	(27.994.119,92)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(19.618.129,08) X	0,00	0,00	(19.618.129,08)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.262.632,61) X	0,00	0,00	(2.262.632,61)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.379.902,71)	0,00	0,00	(9.379.902,71)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	1.478.492,87	0,00	0,00	1.478.492,87	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(9.993.945,49)	0,00	0,00	(9.993.945,49)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(757.450,09)	0,00	0,00	(757.450,09)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(107.000,00)	0,00	0,00	(107.000,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.379.902,71) X	0,00	0,00	(9.379.902,71)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.478.492,87 X	0,00	0,00	1.478.492,87	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(9.993.945,49) X	0,00	0,00	(9.993.945,49)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(757.450,09) X	0,00	0,00	(757.450,09)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(107.000,00) X	0,00	0,00	(107.000,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	35.376.818,85	5.050.221,39	36.521,04	40.390.519,20	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	20.189.367,07	2.532.408,94	5.452,50	22.716.323,51	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	701.192,87	119.349,21	554,86	819.987,22	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	8.562.367,75	1.258.859,38	30.513,68	9.790.713,45	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.963.819,39	956.000,77	0,00	5.919.820,16	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 41**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	960.071,77	183.603,09	0,00	1.143.674,86
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	11.542.139,65	1.711.934,30	34.328,54	13.219.745,41
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.600.974,02	240.124,60	3.860,00	1.837.238,62
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	377.721,15	65.796,05	554,86	442.962,34
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.009.241,24	1.137.847,88	29.913,68	8.117.175,44
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.138.266,07	188.522,17	0,00	2.326.788,24
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	415.937,17	79.643,60	0,00	495.580,77
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	10.497.921,26	1.570.533,91	33.773,68	12.034.681,49
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.385.452,27	239.766,60	3.860,00	1.621.358,87
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	329.563,13	55.681,54	0,00	385.244,67
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.304.103,89	1.008.593,28	29.913,68	7.282.783,49
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.070.886,22	186.848,89	0,00	2.257.735,11
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	407.915,75	79.643,60	0,00	487.559,35
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.250,59	36.765,31	0,00	39.015,90
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.250,59	0,00	0,00	2.250,59
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	36.765,31	0,00	36.765,31
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.250,59	36.765,31	0,00	39.015,90
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.250,59	0,00	0,00	2.250,59
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	36.765,31	0,00	36.765,31
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.250,59	36.765,31	0,00	39.015,90
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.250,59	0,00	0,00	2.250,59
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	36.765,31	0,00	36.765,31
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.250,59 D	36.765,31	0,00	39.015,90 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.250,59 D	0,00	0,00	2.250,59 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	36.765,31	0,00	36.765,31 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	10.495.670,67	1.533.768,60	33.773,68	11.995.665,59
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	1.385.452,27	239.766,60	3.860,00	1.621.358,87
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	329.563,13	55.681,54	0,00	385.244,67
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	6.301.853,30	1.008.593,28	29.913,68	7.280.532,90
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	2.070.886,22	150.083,58	0,00	2.220.969,80
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	407.915,75	79.643,60	0,00	487.559,35
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.495.670,67	1.533.768,60	33.773,68	11.995.665,59
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.385.452,27	239.766,60	3.860,00	1.621.358,87
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	329.563,13	55.681,54	0,00	385.244,67
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.301.853,30	1.008.593,28	29.913,68	7.280.532,90
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.070.886,22	150.083,58	0,00	2.220.969,80
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	407.915,75	79.643,60	0,00	487.559,35
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	8.097.501,51	1.294.286,62	25.510,45	9.366.277,68
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	913.103,85	156.161,62	0,00	1.069.265,47
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	329.563,13	55.681,54	0,00	385.244,67
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	5.606.635,92	901.426,22	25.510,45	6.482.551,69
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	1.075.948,75	146.712,58	0,00	1.222.661,33
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	172.249,86	34.304,66	0,00	206.554,52
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	7.717.120,00 D	1.224.101,08	25.510,45	8.915.710,63 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	537.372,34 D	91.657,64	0,00	629.029,98 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	329.563,13 D	55.681,54	0,00	385.244,67 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.603.485,92 D	901.426,22	25.510,45	6.479.401,69 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.074.448,75 D	141.031,02	0,00	1.215.479,77 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	172.249,86 D	34.304,66	0,00	206.554,52 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311210114	(21)00	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
311210114	(21)01	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	P -	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	356.631,51 D	60.178,03	0,00	416.809,54	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P -	356.631,51 D	60.178,03	0,00	416.809,54	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	22.650,00 D	10.007,51	0,00	32.657,51	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	18.000,00 D	4.325,95	0,00	22.325,95	D
311210199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00	D
311210199	(21)04	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	1.500,00 D	5.681,56	0,00	7.181,56	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	2.398.169,16	239.481,98	8.263,23	2.629.387,91	
311210400	01	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	472.348,42	83.604,98	3.860,00	552.093,40	
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	695.217,38	107.167,06	4.403,23	797.981,21	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	994.937,47	3.371,00	0,00	998.308,47	
311210400	05	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	235.665,89	45.338,94	0,00	281.004,83	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.368.715,33 D	237.660,25	8.263,23	2.598.112,35	D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	460.736,13 D	81.783,25	3.860,00	538.659,38	D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	692.287,84 D	107.167,06	4.403,23	795.051,67	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	980.025,47 D	3.371,00	0,00	983.396,47	D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	235.665,89 D	45.338,94	0,00	281.004,83	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	621,23 D	0,00	0,00	621,23	D
311210402	(21)03	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	621,23 D	0,00	0,00	621,23	D
311210409	(21)00	GRATIFICACAO DE RAIO-X CONTRATO TEMPORARIO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
311210409	(21)04	GRATIFICACAO DE RAIO-X CONTRATO TEMPORARIO	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
311210410	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	25.632,60 D	1.821,73	0,00	27.454,33	D
311210410	(21)01	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	11.612,29 D	1.821,73	0,00	13.434,02	D
311210410	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	2.308,31 D	0,00	0,00	2.308,31	D
311210410	(21)04	SERVICOS EXTRAORDINARIOS CONTRATO TEMPORARIO	P -	11.712,00 D	0,00	0,00	11.712,00	D
311210419	(21)00	SERV EVENT ENFERMAG FISIOT TERAPIA OCUPAC	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
311210419	(21)04	SERV EVENT ENFERMAG FISIOT TERAPIA OCUPAC	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00	D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
311210499	(21)04	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	960.513,30	140.742,39	554,86	1.100.700,83	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	213.801,75	0,00	0,00	213.801,75	
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	48.158,02	10.114,51	554,86	57.717,67	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	631.118,38	128.954,60	0,00	760.072,98	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	59.413,73	1.673,28	0,00	61.087,01	
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	8.021,42	0,00	0,00	8.021,42	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	867.141,41	140.742,39	554,86	1.007.328,94	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	213.801,75	0,00	0,00	213.801,75	
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	48.158,02	10.114,51	554,86	57.717,67	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	537.746,49	128.954,60	0,00	666.701,09	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	59.413,73	1.673,28	0,00	61.087,01	
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	8.021,42	0,00	0,00	8.021,42	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	867.141,41	140.742,39	554,86	1.007.328,94	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	213.801,75	0,00	0,00	213.801,75	
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	48.158,02	10.114,51	554,86	57.717,67	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	537.746,49	128.954,60	0,00	666.701,09	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	59.413,73	1.673,28	0,00	61.087,01	
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	8.021,42	0,00	0,00	8.021,42	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	867.141,41 D	140.742,39	554,86	1.007.328,94	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	213.801,75 D	0,00	0,00	213.801,75	D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	48.158,02 D	10.114,51	554,86	57.717,67	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	537.746,49 D	128.954,60	0,00	666.701,09	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	59.413,73 D	1.673,28	0,00	61.087,01	D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.021,42 D	0,00	0,00	8.021,42	D
312400000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS**	-	93.371,89	0,00	0,00	93.371,89	
312400000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS**	-	93.371,89	0,00	0,00	93.371,89	
312410000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	93.371,89	0,00	0,00	93.371,89	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312410000	03	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	93.371,89	0,00	0,00	93.371,89	
312410200	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	P	-	93.371,89 D	0,00	0,00	93.371,89	D
312410200	(21)03	CONTRIBUIÇÃO DE SALÁRIO EDUCAÇÃO	P	-	93.371,89 D	0,00	0,00	93.371,89	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	83.705,09	658,00	0,00	84.363,09	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.720,00	358,00	0,00	2.078,00	
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	74.018,97	300,00	0,00	74.318,97	
319000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.966,12	0,00	0,00	7.966,12	
319200000	00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**		-	83.705,09	658,00	0,00	84.363,09	
319200000	01	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**		-	1.720,00	358,00	0,00	2.078,00	
319200000	03	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**		-	74.018,97	300,00	0,00	74.318,97	
319200000	04	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES**		-	7.966,12	0,00	0,00	7.966,12	
319220000	00	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**		-	83.705,09	658,00	0,00	84.363,09	
319220000	01	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**		-	1.720,00	358,00	0,00	2.078,00	
319220000	03	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**		-	74.018,97	300,00	0,00	74.318,97	
319220000	04	**PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - INTRA OFSS**		-	7.966,12	0,00	0,00	7.966,12	
319220100	(21)00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P	-	83.705,09 D	658,00	0,00	84.363,09	D
319220100	(21)01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P	-	1.720,00 D	358,00	0,00	2.078,00	D
319220100	(21)03	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P	-	74.018,97 D	300,00	0,00	74.318,97	D
319220100	(21)04	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	P	-	7.966,12 D	0,00	0,00	7.966,12	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	12.001,61	200,00	0,00	12.201,61	
320000000	03	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**		-	12.001,61	200,00	0,00	12.201,61	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	12.001,61	200,00	0,00	12.201,61	
321000000	03	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**		-	12.001,61	200,00	0,00	12.201,61	
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	12.001,61	200,00	0,00	12.201,61	
321900000	03	**OUTRAS APOSENTADORIAS**		-	12.001,61	200,00	0,00	12.201,61	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.001,61 D	200,00	0,00	12.201,61	D
321910000	(21)03	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.001,61 D	200,00	0,00	12.201,61	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	18.298.772,55	2.538.969,33	2.192,50	20.835.549,38	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	13.083.267,65	1.495.966,58	1.592,50	14.577.641,73	
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	323.471,72	53.553,16	0,00	377.024,88	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	1.541.124,90	120.811,50	600,00	1.661.336,40	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	2.809.429,83	764.678,60	0,00	3.574.108,43	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**		-	541.478,45	103.959,49	0,00	645.437,94	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	3.678.191,13	783.219,22	1.592,50	4.459.817,85	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	1.938.772,17	520.996,78	1.592,50	2.458.176,45	
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	23.563,84	6.969,49	0,00	30.533,33	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	798.640,96	37.487,35	0,00	836.128,31	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	793.800,88	173.682,30	0,00	967.483,18	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**		-	123.413,28	44.083,30	0,00	167.496,58	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	3.673.630,13	783.219,22	1.592,50	4.455.256,85	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	1.938.772,17	520.996,78	1.592,50	2.458.176,45	
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	23.563,84	6.969,49	0,00	30.533,33	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	798.640,96	37.487,35	0,00	836.128,31	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	793.800,88	173.682,30	0,00	967.483,18	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**		-	118.852,28	44.083,30	0,00	162.935,58	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.673.630,13	783.219,22	1.592,50	4.455.256,85	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.938.772,17	520.996,78	1.592,50	2.458.176,45	
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	23.563,84	6.969,49	0,00	30.533,33	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	798.640,96	37.487,35	0,00	836.128,31	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	793.800,88	173.682,30	0,00	967.483,18	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	118.852,28	44.083,30	0,00	162.935,58	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	702.673,82 D	146.449,37	0,00	849.123,19	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	317.467,14 D	84.508,85	0,00	401.975,99	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 44**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	9.985,61 D	1.273,45	0,00	11.259,06 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	139.134,80 D	17.532,33	0,00	156.667,13 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	221.201,27 D	39.876,46	0,00	261.077,73 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	14.885,00 D	3.258,28	0,00	18.143,28 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	5.430,20 D	0,00	0,00	5.430,20 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.930,20 D	0,00	0,00	4.930,20 D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	18.375,00 D	7.430,00	0,00	25.805,00 D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	18.375,00 D	7.430,00	0,00	25.805,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	1.052.049,37 D	244.866,83	0,00	1.296.916,20 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	995.793,47 D	230.397,09	0,00	1.226.190,56 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	7.962,33 D	2.956,04	0,00	10.918,37 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	23.459,25 D	3.549,00	0,00	27.008,25 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	24.834,32 D	7.964,70	0,00	32.799,02 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	217.022,43 D	48.440,91	0,00	265.463,34 D
331110800	(21)04	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	217.022,43 D	48.440,91	0,00	265.463,34 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	43.521,98 D	6.999,83	0,00	50.521,81 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	43.521,98 D	6.999,83	0,00	50.521,81 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	38.873,75 D	0,00	0,00	38.873,75 D
331111500	(21)01	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	25.204,35 D	0,00	0,00	25.204,35 D
331111500	(21)03	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	10.150,16 D	0,00	0,00	10.150,16 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	3.519,24 D	0,00	0,00	3.519,24 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	126.382,69 D	10.077,33	0,00	136.460,02 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	58.254,64 D	319,48	0,00	58.574,12 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.145,50 D	1.740,00	0,00	2.885,50 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	44.390,37 D	8.017,85	0,00	52.408,22 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	22.592,18 D	0,00	0,00	22.592,18 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.105,00 D	23.159,09	0,00	24.264,09 D
331111700	(21)04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	1.105,00 D	9.147,33	0,00	10.252,33 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	14.011,76	0,00	14.011,76 D
331112000	(21)00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	4.981,51 D	2.610,00	0,00	7.591,51 D
331112000	(21)01	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	2.524,51 D	0,00	0,00	2.524,51 D
331112000	(21)04	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.172,00 D	0,00	0,00	1.172,00 D
331112000	(21)05	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	P -	1.285,00 D	2.610,00	0,00	3.895,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	46.708,49 D	497,04	0,00	47.205,53 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	36.120,97 D	497,04	0,00	36.618,01 D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	4.470,40 D	0,00	0,00	4.470,40 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	6.117,12 D	0,00	0,00	6.117,12 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	108.192,20 D	60.430,43	0,00	168.622,63 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	30.575,77 D	50.576,05	0,00	81.151,82 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	65.853,73 D	0,00	0,00	65.853,73 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.789,33 D	5.485,12	0,00	11.274,45 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	5.973,37 D	4.369,26	0,00	10.342,63 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	23.483,35 D	8.472,10	1.592,50	30.362,95 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	18.635,60 D	8.472,10	1.592,50	25.515,20 D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	3.845,75 D	0,00	0,00	3.845,75 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.002,00 D	0,00	0,00	1.002,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	195.981,68 D	66.530,96	0,00	262.512,64 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	136.010,66 D	54.361,66	0,00	190.372,32 D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	2.034,82 D	0,00	0,00	2.034,82 D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	37.951,93 D	0,00	0,00	37.951,93 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	19.984,27 D	11.169,30	0,00	31.153,57 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	22.030,00 D	16.272,27	0,00	38.302,27 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	4.525,00 D	3.317,46	0,00	7.842,46 D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	17.135,00 D	0,00	0,00	17.135,00 D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P -	370,00 D	12.954,81	0,00	13.324,81 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	55.899,95 D	0,00	0,00	55.899,95 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	55.108,95 D	0,00	0,00	55.108,95 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	791,00 D	0,00	0,00	791,00 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	145.571,09 D	30.704,29	0,00	176.275,38 D
331113600	(21)04	MATERIAL HOSPITALAR	P -	145.571,09 D	30.704,29	0,00	176.275,38 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	289.306,91 D	36.440,41	0,00	325.747,32 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 45**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	139.140,09 D	36.440,41	0,00	175.580,50 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	52.684,92 D	0,00	0,00	52.684,92 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	91.922,46 D	0,00	0,00	91.922,46 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.559,44 D	0,00	0,00	5.559,44 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.082,34 D	0,00	0,00	1.082,34 D
331114100	(21)05	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.082,34 D	0,00	0,00	1.082,34 D
331114400	(21)00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00 D
331114400	(21)01	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	P -	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	568.708,37 D	73.838,36	0,00	642.546,73 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	46.333,84 D	37.676,81	0,00	84.010,65 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	511.647,53 D	19.955,02	0,00	531.602,55 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	15.506,53	0,00	15.506,53 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	10.727,00 D	700,00	0,00	11.427,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	4.561,00	0,00	0,00	4.561,00
331200000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	4.561,00	0,00	0,00	4.561,00
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.561,00	0,00	0,00	4.561,00
331210000	05	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.561,00	0,00	0,00	4.561,00
331210100	(21)00	MERCADORIAS DOADAS	P -	2.625,00 D	0,00	0,00	2.625,00 D
331210100	(21)05	MERCADORIAS DOADAS	P -	2.625,00 D	0,00	0,00	2.625,00 D
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.936,00 D	0,00	0,00	1.936,00 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.936,00 D	0,00	0,00	1.936,00 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	7.407.657,92	1.642.497,04	600,00	9.049.554,96
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	3.932.926,96	861.936,71	0,00	4.794.863,67
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	299.907,88	46.583,67	0,00	346.491,55
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	742.483,94	83.324,15	600,00	825.208,09
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.014.309,07	590.776,32	0,00	2.605.085,39
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	418.030,07	59.876,19	0,00	477.906,26
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	106.940,00	12.790,00	600,00	119.130,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	40.450,00	5.410,00	0,00	45.860,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	37.300,00	4.160,00	600,00	40.860,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	19.420,00	960,00	0,00	20.380,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	9.770,00	2.260,00	0,00	12.030,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	106.940,00	12.790,00	600,00	119.130,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.450,00	5.410,00	0,00	45.860,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	37.300,00	4.160,00	600,00	40.860,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.420,00	960,00	0,00	20.380,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.770,00	2.260,00	0,00	12.030,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	106.640,00 D	12.790,00	600,00	118.830,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	40.150,00 D	5.410,00	0,00	45.560,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	37.300,00 D	4.160,00	600,00	40.860,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.420,00 D	960,00	0,00	20.380,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.770,00 D	2.260,00	0,00	12.030,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332110300	(21)01	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	300,00 D	0,00	0,00	300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.314.125,68	274.456,22	0,00	1.588.581,90
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	742.771,83	206.499,80	0,00	949.271,63
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	119.643,52	15.814,50	0,00	135.458,02
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	95.800,59	20.443,95	0,00	116.244,54
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	275.974,74	27.050,47	0,00	303.025,21
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	79.935,00	4.647,50	0,00	84.582,50
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.314.125,68	274.456,22	0,00	1.588.581,90
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	742.771,83	206.499,80	0,00	949.271,63
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	119.643,52	15.814,50	0,00	135.458,02
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	95.800,59	20.443,95	0,00	116.244,54
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	275.974,74	27.050,47	0,00	303.025,21
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.935,00	4.647,50	0,00	84.582,50
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
332210300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	66.250,00 D	13.250,00	0,00	79.500,00 D
332210300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P -	66.250,00 D	13.250,00	0,00	79.500,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	10.595,94 D	3.093,97	0,00	13.689,91 D
332210500	(21)04	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	10.595,94 D	3.093,97	0,00	13.689,91 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.500,00 D	1.200,00	0,00	5.700,00 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	352.302,50 D	117.671,81	0,00	469.974,31 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	347.119,50 D	116.699,29	0,00	463.818,79 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.863,00 D	810,50	0,00	5.673,50 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	162,02	0,00	162,02 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	200,00 D	0,00	0,00	200,00 D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	127.683,18 D	5.270,21	0,00	132.953,39 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	47.596,10 D	3.795,21	0,00	51.391,31 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	35.412,08 D	0,00	0,00	35.412,08 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	17.032,00 D	1.475,00	0,00	18.507,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	27.643,00 D	0,00	0,00	27.643,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	131.952,00 D	19.406,40	0,00	151.358,40 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	37.393,00 D	7.366,00	0,00	44.759,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	86.375,00 D	10.592,00	0,00	96.967,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	600,00 D	1.448,40	0,00	2.048,40 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.300,00 D	0,00	0,00	4.300,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.284,00 D	0,00	0,00	3.284,00 D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332211900	(21)03	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P -	2.500,00 D	0,00	0,00	2.500,00 D
332212000	(21)00	ARMAZENAGEM	P -	4.740,00 D	3.600,00	0,00	8.340,00 D
332212000	(21)01	ARMAZENAGEM	P -	4.740,00 D	3.600,00	0,00	8.340,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	188.336,85 D	14.950,00	0,00	203.286,85 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	80.234,35 D	5.113,00	0,00	85.347,35 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	2.160,00 D	360,00	0,00	2.520,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	14.646,00 D	2.695,50	0,00	17.341,50 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	78.626,50 D	4.131,50	0,00	82.758,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	12.670,00 D	2.650,00	0,00	15.320,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	37.982,12 D	4.813,80	0,00	42.795,92 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	20.060,70 D	2.816,30	0,00	22.877,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	5.985,52 D	0,00	0,00	5.985,52 D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	8.833,90 D	0,00	0,00	8.833,90 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.102,00 D	1.997,50	0,00	5.099,50 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	208.587,50 D	56.055,60	0,00	264.643,10 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	146.805,10 D	45.188,00	0,00	191.993,10 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	20.260,00 D	4.052,00	0,00	24.312,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	600,00 D	4.215,60	0,00	4.815,60 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	23.652,40 D	2.600,00	0,00	26.252,40 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	17.270,00 D	0,00	0,00	17.270,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.316,00 D	0,00	0,00	3.316,00 D
332212900	(21)05	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	3.316,00 D	0,00	0,00	3.316,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	75.660,00 D	11.845,43	0,00	87.505,43 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	3.195,00 D	1.547,00	0,00	4.742,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	34.308,00 D	10.298,43	0,00	44.606,43 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	38.157,00 D	0,00	0,00	38.157,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.700,00 D	2.920,00	0,00	5.620,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	200,00 D	420,00	0,00	620,00 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.400,00 D	2.500,00	0,00	4.900,00 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
332219800	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	42.763,42 D	0,00	0,00	42.763,42 D
332219800	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	22.436,42 D	0,00	0,00	22.436,42 D
332219800	(21)04	SENTENÇAS JUDICIAIS	P -	20.327,00 D	0,00	0,00	20.327,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	49.856,17 D	20.379,00	0,00	70.235,17 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	28.901,66 D	19.955,00	0,00	48.856,66 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	6.534,51 D	424,00	0,00	6.958,51 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	5.600,00 D	0,00	0,00	5.600,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.820,00 D	0,00	0,00	8.820,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	5.986.592,24	1.337.769,98	0,00	7.324.362,22
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.149.705,13	650.026,91	0,00	3.799.732,04
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	180.264,36	30.769,17	0,00	211.033,53
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	609.383,35	58.720,20	0,00	668.103,55
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.718.914,33	545.285,01	0,00	2.264.199,34
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	328.325,07	52.968,69	0,00	381.293,76
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.986.592,24	1.337.769,98	0,00	7.324.362,22
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.149.705,13	650.026,91	0,00	3.799.732,04
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	180.264,36	30.769,17	0,00	211.033,53

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 47**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	609.383,35	58.720,20	0,00	668.103,55	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.718.914,33	545.285,01	0,00	2.264.199,34	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	328.325,07	52.968,69	0,00	381.293,76	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	319.420,00 D	62.024,00	0,00	381.444,00	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	220.930,00 D	42.326,00	0,00	263.256,00	D
332310100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	41.565,00 D	8.313,00	0,00	49.878,00	D
332310100	(21)04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	49.335,00 D	9.867,00	0,00	59.202,00	D
332310100	(21)05	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	7.590,00 D	1.518,00	0,00	9.108,00	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	246.500,00 D	43.500,00	0,00	290.000,00	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	218.500,00 D	36.500,00	0,00	255.000,00	D
332310300	(21)03	AUDITORIA EXTERNA	P	-	14.000,00 D	3.500,00	0,00	17.500,00	D
332310300	(21)04	AUDITORIA EXTERNA	P	-	14.000,00 D	3.500,00	0,00	17.500,00	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	47.669,20 D	8.906,80	0,00	56.576,00	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	-	22.543,20 D	4.135,80	0,00	26.679,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P	-	25.126,00 D	4.771,00	0,00	29.897,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	-	59.048,50 D	10.499,00	0,00	69.547,50	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	-	56.598,50 D	10.499,00	0,00	67.097,50	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P	-	2.450,00 D	0,00	0,00	2.450,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	667.410,85 D	105.769,97	0,00	773.180,82	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	447.511,15 D	98.455,97	0,00	545.967,12	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.594,00 D	1.964,00	0,00	3.558,00	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	179.374,20 D	0,00	0,00	179.374,20	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	37.599,00 D	5.010,00	0,00	42.609,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	-	1.332,50 D	340,00	0,00	1.672,50	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	380.077,45 D	62.813,71	0,00	442.891,16	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	246.316,75 D	45.313,71	0,00	291.630,46	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	102.520,00 D	14.500,00	0,00	117.020,00	D
332310700	(21)04	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	26.543,95 D	3.000,00	0,00	29.543,95	D
332310700	(21)05	SERVIÇOS DE APOIO	P	-	4.696,75 D	0,00	0,00	4.696,75	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	348.034,71 D	63.649,75	0,00	411.684,46	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	193.516,18 D	40.112,24	0,00	233.628,42	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	4.352,55 D	0,00	0,00	4.352,55	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	87.438,67 D	17.160,70	0,00	104.599,37	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	55.616,10 D	1.278,65	0,00	56.894,75	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	-	7.111,21 D	5.098,16	0,00	12.209,37	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	133.927,49 D	39.422,51	0,00	173.350,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	77.394,83 D	35.311,51	0,00	112.706,34	D
332310900	(21)04	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	25.739,88 D	3.062,10	0,00	28.801,98	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P	-	30.792,78 D	1.048,90	0,00	31.841,68	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P	-	391.610,99 D	195.413,09	0,00	587.024,08	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P	-	129.314,79 D	120.069,99	0,00	249.384,78	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P	-	61.500,00 D	10.250,00	0,00	71.750,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P	-	88.089,96 D	11.990,00	0,00	100.079,96	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P	-	109.903,87 D	51.455,00	0,00	161.358,87	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P	-	2.802,37 D	1.648,10	0,00	4.450,47	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	85.421,40 D	17.499,58	0,00	102.920,98	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	66.472,00 D	14.510,75	0,00	80.982,75	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	11.949,40 D	1.400,00	0,00	13.349,40	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	-	7.000,00 D	1.588,83	0,00	8.588,83	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	17.880,00 D	0,00	0,00	17.880,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	4.890,00 D	0,00	0,00	4.890,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P	-	12.390,00 D	0,00	0,00	12.390,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	5.822,44 D	910,00	0,00	6.732,44	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	4.550,00 D	910,00	0,00	5.460,00	D
332311400	(21)03	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P	-	1.272,44 D	0,00	0,00	1.272,44	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	22.657,60 D	0,00	0,00	22.657,60	D
332312000	(21)01	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	18.612,65 D	0,00	0,00	18.612,65	D
332312000	(21)05	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	4.044,95 D	0,00	0,00	4.044,95	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E	P	-	5.797,80 D	0,00	0,00	5.797,80	D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 48**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312200	(21)01	OUTROS EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	2.035,80 D	0,00	0,00	2.035,80 D
332312200	(21)03	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	3.762,00 D	0,00	0,00	3.762,00 D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	329.000,00 D	1.900,00	0,00	330.900,00 D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	327.500,00 D	1.500,00	0,00	329.000,00 D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
332312300	(21)05	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	126.176,14 D	35.307,30	0,00	161.483,44 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	13.000,00 D	15.617,80	0,00	28.617,80 D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	111.556,14 D	19.689,50	0,00	131.245,64 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.065,93 D	9.085,54	0,00	10.151,47 D
332312900	(21)04	SEGUROS EM GERAL	P -	1.065,93 D	9.085,54	0,00	10.151,47 D
332313000	(21)00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.450,00 D	1.829,85	0,00	5.279,85 D
332313000	(21)05	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	3.450,00 D	1.829,85	0,00	5.279,85 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	600.502,61 D	98.639,66	0,00	699.142,27 D
332313100	(21)04	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	600.502,61 D	98.639,66	0,00	699.142,27 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	181.217,61 D	42.914,37	0,00	224.131,98 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	175.298,75 D	41.826,05	0,00	217.124,80 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.892,41 D	309,17	0,00	2.201,58 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	6,50 D	6,50	0,00	13,00 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.203,29 D	590,38	0,00	3.793,67 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	816,66 D	182,27	0,00	998,93 D
332313400	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332313400	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	P -	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	15.409,00 D	4.865,00	0,00	20.274,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	15.409,00 D	4.865,00	0,00	20.274,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.389,14 D	16.189,25	0,00	28.578,39 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	1.119,20 D	16.189,25	0,00	17.308,45 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.269,94 D	0,00	0,00	11.269,94 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	16.904,74 D	6.206,72	0,00	23.111,46 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	654,74 D	2.956,72	0,00	3.611,46 D
332314700	(21)03	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	16.250,00 D	3.250,00	0,00	19.500,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	665.237,46 D	60.083,33	0,00	725.320,79 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	308.350,46 D	4.183,33	0,00	312.533,79 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	71.400,00 D	11.900,00	0,00	83.300,00 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.804,00 D	0,00	0,00	19.804,00 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.983,00 D	8.000,00	0,00	40.983,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	232.700,00 D	36.000,00	0,00	268.700,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	530.365,20 D	87.752,60	0,00	618.117,80 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	520.365,20 D	87.752,60	0,00	608.117,80 D
332315400	(21)04	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.504,40 D	0,00	0,00	12.504,40 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	12.504,40 D	0,00	0,00	12.504,40 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	755.091,58 D	362.587,95	0,00	1.117.679,53 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	75.726,53 D	31.856,19	0,00	107.582,72 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	175,00	0,00	175,00 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	54.700,58 D	0,00	0,00	54.700,58 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	621.475,56 D	330.118,35	0,00	951.593,91 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.188,91 D	438,41	0,00	3.627,32 D
332400000	00	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00**	-	0,00	17.480,84	0,00	17.480,84
332400000	04	**CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00**	-	0,00	17.480,84	0,00	17.480,84
332410000	(21)00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P -	0,00 D	17.480,84	0,00	17.480,84 D
332410000	(21)04	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSO	P -	0,00 D	17.480,84	0,00	17.480,84 D
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	7.212.923,50	113.253,07	0,00	7.326.176,57
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	7.211.568,52	113.033,09	0,00	7.324.601,61
333000000	04	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	1.319,88	219,98	0,00	1.539,86
333000000	05	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**	-	35,10	0,00	0,00	35,10
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**	-	7.212.923,50	113.253,07	0,00	7.326.176,57
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**	-	7.211.568,52	113.033,09	0,00	7.324.601,61

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 49**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333100000	04	**DEPRECIAÇÃO**		-	1.319,88	219,98	0,00	1.539,86	
333100000	05	**DEPRECIAÇÃO**		-	35,10	0,00	0,00	35,10	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.212.923,50	113.253,07	0,00	7.326.176,57	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	7.211.568,52	113.033,09	0,00	7.324.601,61	
333110000	04	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.319,88	219,98	0,00	1.539,86	
333110000	05	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	35,10	0,00	0,00	35,10	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	7.212.923,50	113.253,07	0,00	7.326.176,57	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	7.211.568,52	113.033,09	0,00	7.324.601,61	
333110100	04	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	1.319,88	219,98	0,00	1.539,86	
333110100	05	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	35,10	0,00	0,00	35,10	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	7.212.923,50 D	113.253,07	0,00	7.326.176,57	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	7.211.568,52 D	113.033,09	0,00	7.324.601,61	D
333110101	(21)04	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	1.319,88 D	219,98	0,00	1.539,86	D
333110101	(21)05	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	35,10 D	0,00	0,00	35,10	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	41.899,54	0,00	0,00	41.899,54	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	31.064,90	0,00	0,00	31.064,90	
340000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	10.123,49	0,00	0,00	10.123,49	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	711,15	0,00	0,00	711,15	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	11.409,82	0,00	0,00	11.409,82	
342000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	1.145,85	0,00	0,00	1.145,85	
342000000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	10.123,49	0,00	0,00	10.123,49	
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	140,48	0,00	0,00	140,48	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	11.409,82	0,00	0,00	11.409,82	
342300000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	1.145,85	0,00	0,00	1.145,85	
342300000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	10.123,49	0,00	0,00	10.123,49	
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**		-	140,48	0,00	0,00	140,48	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	11.409,82	0,00	0,00	11.409,82	
342310000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.145,85	0,00	0,00	1.145,85	
342310000	04	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.123,49	0,00	0,00	10.123,49	
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	140,48	0,00	0,00	140,48	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	10.263,97	0,00	0,00	10.263,97	
342310200	04	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	10.123,49	0,00	0,00	10.123,49	
342310200	05	**MULTAS DEDUTIVEIS**		-	140,48	0,00	0,00	140,48	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	10.263,97 D	0,00	0,00	10.263,97	D
342310202	(21)04	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	10.123,49 D	0,00	0,00	10.123,49	D
342310202	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	140,48 D	0,00	0,00	140,48	D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.145,85	0,00	0,00	1.145,85	
342310300	01	**MULTAS INDEDUTIVEIS**		-	1.145,85	0,00	0,00	1.145,85	
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.145,85 D	0,00	0,00	1.145,85	D
342310302	(21)01	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P	-	1.145,85 D	0,00	0,00	1.145,85	D
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	30.489,72	0,00	0,00	30.489,72	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	29.919,05	0,00	0,00	29.919,05	
349000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**		-	570,67	0,00	0,00	570,67	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	30.489,72	0,00	0,00	30.489,72	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	29.919,05	0,00	0,00	29.919,05	
349900000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	570,67	0,00	0,00	570,67	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	30.489,72 D	0,00	0,00	30.489,72	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	29.919,05 D	0,00	0,00	29.919,05	D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	570,67 D	0,00	0,00	570,67	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.824.798,71	751.468,09	0,00	5.576.266,80	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.822.853,71	751.468,09	0,00	5.574.321,80
350000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.754.244,97	487.959,20	0,00	3.242.204,17
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.752.299,97	487.959,20	0,00	3.240.259,17
351000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.754.244,97	487.959,20	0,00	3.242.204,17
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.752.299,97	487.959,20	0,00	3.240.259,17
351100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.754.244,97	487.959,20	0,00	3.242.204,17
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.752.299,97	487.959,20	0,00	3.240.259,17
351120000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	1.945,00	0,00	0,00	1.945,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.754.244,97 D	487.959,20	0,00	3.242.204,17 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.752.299,97 D	487.959,20	0,00	3.240.259,17 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.945,00 D	0,00	0,00	1.945,00 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.052.456,84	260.492,74	0,00	2.312.949,58
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.052.456,84	260.492,74	0,00	2.312.949,58
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.052.456,84	260.492,74	0,00	2.312.949,58
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.052.456,84	260.492,74	0,00	2.312.949,58
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.052.456,84 D	260.492,74	0,00	2.312.949,58 D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.052.456,84 D	260.492,74	0,00	2.312.949,58 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353000000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353100000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353110000	01	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05 D
353110100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	296.029,28	31.476,17	0,00	327.505,45
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	296.029,28	31.476,17	0,00	327.505,45
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	9.129,45	0,00	0,00	9.129,45
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	9.129,45	0,00	0,00	9.129,45
371100000	00	**IMPOSTOS**	-	9.016,76	0,00	0,00	9.016,76
371100000	01	**IMPOSTOS**	-	9.016,76	0,00	0,00	9.016,76
371110000	00	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.016,76	0,00	0,00	9.016,76
371110000	01	**IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO**	-	9.016,76	0,00	0,00	9.016,76
371110100	(21)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	9.016,76 D	0,00	0,00	9.016,76 D
371110100	(21)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	P -	9.016,76 D	0,00	0,00	9.016,76 D
371200000	00	**TAXAS**	-	112,69	0,00	0,00	112,69
371200000	01	**TAXAS**	-	112,69	0,00	0,00	112,69
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112,69	0,00	0,00	112,69
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	112,69	0,00	0,00	112,69
371210100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	112,69 D	0,00	0,00	112,69 D
371210100	(21)01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P -	112,69 D	0,00	0,00	112,69 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	286.899,83	31.476,17	0,00	318.376,00
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	286.899,83	31.476,17	0,00	318.376,00
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	285.316,68	31.476,17	0,00	316.792,85
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	285.316,68	31.476,17	0,00	316.792,85
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	285.316,68	31.476,17	0,00	316.792,85
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	285.316,68	31.476,17	0,00	316.792,85
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	181.762,73 D	31.476,17	0,00	213.238,90 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	181.762,73 D	31.476,17	0,00	213.238,90 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	103.553,95 D	0,00	0,00	103.553,95 D
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	103.553,95 D	0,00	0,00	103.553,95 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	1.583,15	0,00	0,00	1.583,15
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	1.583,15	0,00	0,00	1.583,15

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 51**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.583,15	0,00	0,00	1.583,15	
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.583,15	0,00	0,00	1.583,15	
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.583,15 D	0,00	0,00	1.583,15	D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	-	1.583,15 D	0,00	0,00	1.583,15	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	361.177,51	16.173,50	0,00	377.351,01	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	355.177,51	13.373,50	0,00	368.551,01	
390000000	04	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	6.000,00	2.800,00	0,00	8.800,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	
391000000	01	**PREMIAÇÕES**		-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	
391100000	01	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.200,00 D	0,00	0,00	16.200,00	D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	16.200,00 D	0,00	0,00	16.200,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	33.899,06	16.173,50	0,00	50.072,56	
394000000	01	**INCENTIVOS**		-	27.899,06	13.373,50	0,00	41.272,56	
394000000	04	**INCENTIVOS**		-	6.000,00	2.800,00	0,00	8.800,00	
394100000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	6.874,06	1.248,50	0,00	8.122,56	
394100000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO**		-	6.874,06	1.248,50	0,00	8.122,56	
394110000	00	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.874,06	1.248,50	0,00	8.122,56	
394110000	01	**INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.874,06	1.248,50	0,00	8.122,56	
394110300	(21)00	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	6.874,06 D	1.248,50	0,00	8.122,56	D
394110300	(21)01	AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	P	-	6.874,06 D	1.248,50	0,00	8.122,56	D
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	27.025,00	14.925,00	0,00	41.950,00	
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**		-	21.025,00	12.125,00	0,00	33.150,00	
394900000	04	**OUTROS INCENTIVOS**		-	6.000,00	2.800,00	0,00	8.800,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	27.025,00 D	14.925,00	0,00	41.950,00	D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	21.025,00 D	12.125,00	0,00	33.150,00	D
394910000	(21)04	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	6.000,00 D	2.800,00	0,00	8.800,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	311.078,45	0,00	0,00	311.078,45	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	311.078,45	0,00	0,00	311.078,45	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	311.078,45	0,00	0,00	311.078,45	
399600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	311.078,45	0,00	0,00	311.078,45	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	311.078,45 D	0,00	0,00	311.078,45	D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	311.078,45 D	0,00	0,00	311.078,45	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(31.092.024,80)	200.000,00	5.533.191,38	(36.425.216,18)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(15.232.713,66)	0,00	2.326.781,54	(17.559.495,20)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(770.322,36)	0,00	128.387,06	(898.709,42)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(7.914.331,66)	0,00	1.205.582,27	(9.119.913,93)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(6.369.916,31)	200.000,00	796.228,28	(6.966.144,59)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(804.740,81)	0,00	1.076.212,23	(1.880.953,04)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(646.517,76)	0,00	108.812,12	(755.329,88)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(646.517,76)	0,00	108.812,12	(755.329,88)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(557.169,26)	0,00	94.739,40	(651.908,66)	
411000000	01	**IMPOSTOS**		-	(557.169,26)	0,00	94.739,40	(651.908,66)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(102.895,40)	0,00	21.831,62	(124.727,02)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(102.895,40)	0,00	21.831,62	(124.727,02)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.895,40)	0,00	21.831,62	(124.727,02)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(102.895,40)	0,00	21.831,62	(124.727,02)	
411210100	(21)00	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(898,34) C	0,00	0,00	(898,34)	C
411210100	(21)01	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	P	-	(898,34) C	0,00	0,00	(898,34)	C
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(13.886,16) C	0,00	600,98	(14.487,14)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(13.886,16) C	0,00	600,98	(14.487,14)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(82.887,66)	0,00	21.110,64	(103.998,30)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(82.887,66)	0,00	21.110,64	(103.998,30)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(82.887,66) C	0,00	21.110,64	(103.998,30)	C
		IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(82.887,66) C	0,00	21.110,64	(103.998,30)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 52**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210301	(21)01						
411210400	(21)00	ITBI	P -	(5.223,24) C	0,00	120,00	(5.343,24) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(5.223,24) C	0,00	120,00	(5.343,24) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(454.273,86)	0,00	72.907,78	(527.181,64)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(454.273,86)	0,00	72.907,78	(527.181,64)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(454.273,86)	0,00	72.907,78	(527.181,64)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(454.273,86)	0,00	72.907,78	(527.181,64)
411310200	(21)00	ISS	P -	(454.273,86) C	0,00	72.907,78	(527.181,64) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(454.273,86) C	0,00	72.907,78	(527.181,64) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(89.348,50)	0,00	14.072,72	(103.421,22)
412000000	01	**TAXAS**	-	(89.348,50)	0,00	14.072,72	(103.421,22)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(16.153,57)	0,00	723,62	(16.877,19)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(16.153,57)	0,00	723,62	(16.877,19)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.153,57)	0,00	723,62	(16.877,19)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.153,57)	0,00	723,62	(16.877,19)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(16.153,57) C	0,00	723,62	(16.877,19) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(16.153,57) C	0,00	723,62	(16.877,19) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(73.194,93)	0,00	13.349,10	(86.544,03)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(73.194,93)	0,00	13.349,10	(86.544,03)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.194,93)	0,00	13.349,10	(86.544,03)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.194,93)	0,00	13.349,10	(86.544,03)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(73.194,93) C	0,00	13.349,10	(86.544,03) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(73.194,93) C	0,00	13.349,10	(86.544,03) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(249.790,50)	0,00	38.789,17	(288.579,67)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(249.790,50)	0,00	38.789,17	(288.579,67)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(249.790,50)	0,00	38.789,17	(288.579,67)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(249.790,50)	0,00	38.789,17	(288.579,67)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(249.790,50)	0,00	38.789,17	(288.579,67)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(249.790,50)	0,00	38.789,17	(288.579,67)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(249.790,50)	0,00	38.789,17	(288.579,67)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(249.790,50)	0,00	38.789,17	(288.579,67)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(249.790,50) C	0,00	38.789,17	(288.579,67) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(249.790,50) C	0,00	38.789,17	(288.579,67) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(874.149,29)	0,00	94.726,12	(968.875,41)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(178.180,90)	0,00	32.741,17	(210.922,07)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(18.410,93)	0,00	131,83	(18.542,76)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(484.633,71)	0,00	21.832,64	(506.466,35)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(192.923,75)	0,00	40.020,48	(232.944,23)
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
442000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
442900000	00	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
442900000	05	**OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
442940000	(21)00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
442940000	(21)05	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTER OFSS - ESTADO	P -	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(844.149,29)	0,00	94.726,12	(938.875,41)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(178.180,90)	0,00	32.741,17	(210.922,07)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(18.410,93)	0,00	131,83	(18.542,76)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(484.633,71)	0,00	21.832,64	(506.466,35)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(162.923,75)	0,00	40.020,48	(202.944,23)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(844.149,29)	0,00	94.726,12	(938.875,41)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(178.180,90)	0,00	32.741,17	(210.922,07)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(18.410,93)	0,00	131,83	(18.542,76)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(484.633,71)	0,00	21.832,64	(506.466,35)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		-	(162.923,75)	0,00	40.020,48	(202.944,23)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(844.149,29) C	0,00	94.726,12	(938.875,41)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(178.180,90) C	0,00	32.741,17	(210.922,07)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(18.410,93) C	0,00	131,83	(18.542,76)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(484.633,71) C	0,00	21.832,64	(506.466,35)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	(162.923,75) C	0,00	40.020,48	(202.944,23)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(27.952.136,59)	200.000,00	5.290.863,97	(33.043.000,56)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(12.788.793,84)	0,00	2.146.439,08	(14.935.232,92)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(770.322,36)	0,00	128.387,06	(898.709,42)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(7.895.920,73)	0,00	1.205.450,44	(9.101.371,17)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(5.885.282,60)	200.000,00	774.395,64	(6.459.678,24)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**		-	(611.817,06)	0,00	1.036.191,75	(1.648.008,81)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(2.754.244,97)	0,00	487.959,20	(3.242.204,17)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.945,00)	0,00	0,00	(1.945,00)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(770.322,36)	0,00	128.387,06	(898.709,42)	
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(1.559.410,33)	0,00	260.246,73	(1.819.657,06)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	(422.567,28)	0,00	99.325,41	(521.892,69)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(2.754.244,97)	0,00	487.959,20	(3.242.204,17)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.945,00)	0,00	0,00	(1.945,00)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(770.322,36)	0,00	128.387,06	(898.709,42)	
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(1.559.410,33)	0,00	260.246,73	(1.819.657,06)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**		-	(422.567,28)	0,00	99.325,41	(521.892,69)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(2.754.244,97)	0,00	487.959,20	(3.242.204,17)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.945,00)	0,00	0,00	(1.945,00)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(770.322,36)	0,00	128.387,06	(898.709,42)	
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(1.559.410,33)	0,00	260.246,73	(1.819.657,06)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	(422.567,28)	0,00	99.325,41	(521.892,69)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	(2.754.244,97) C	0,00	487.959,20	(3.242.204,17)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.945,00) C	0,00	0,00	(1.945,00)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	(770.322,36) C	0,00	128.387,06	(898.709,42)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P	-	(1.559.410,33) C	0,00	260.246,73	(1.819.657,06)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	-	(422.567,28) C	0,00	99.325,41	(521.892,69)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(24.917.891,62)	200.000,00	4.801.151,07	(29.519.042,69)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(12.506.848,84)	0,00	2.146.439,08	(14.653.287,92)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(7.895.920,73)	0,00	1.205.450,44	(9.101.371,17)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(4.325.872,27)	200.000,00	514.148,91	(4.640.021,18)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	(189.249,78)	0,00	935.112,64	(1.124.362,42)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(15.785.918,27)	200.000,00	3.593.926,61	(19.179.844,88)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(11.689.250,53)	0,00	2.144.665,06	(13.833.915,59)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(3.907.417,96)	200.000,00	514.148,91	(4.221.566,87)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	(189.249,78)	0,00	935.112,64	(1.124.362,42)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(12.812.191,54)	200.000,00	3.258.174,82	(15.870.366,36)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(9.638.140,61)	0,00	1.826.707,33	(11.464.847,94)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(2.984.801,15)	200.000,00	496.354,85	(3.281.156,00)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	(189.249,78)	0,00	935.112,64	(1.124.362,42)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.603.218,26) C	0,00	1.702.861,41	(10.306.079,67)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	(8.603.218,26) C	0,00	1.702.861,41	(10.306.079,67)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	(6,39) C	0,00	82,74	(89,13)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	(6,39) C	0,00	82,74	(89,13)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P	-	(102,23) C	0,00	0,00	(102,23)	C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 54**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130400	(21)01	COTA-PARTE IPI	P -	(102,23) C	0,00	0,00	(102,23) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(185.933,61) C	0,00	40.059,48	(225.993,09) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(185.933,61) C	0,00	40.059,48	(225.993,09) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.984.801,15) C	200.000,00	496.354,85	(3.281.156,00) C
452130700	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.984.801,15) C	200.000,00	496.354,85	(3.281.156,00) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(189.249,78) C	0,00	935.112,64	(1.124.362,42) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(189.249,78) C	0,00	935.112,64	(1.124.362,42) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(549.863,47) C	0,00	83.703,70	(633.567,17) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(549.863,47) C	0,00	83.703,70	(633.567,17) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(299.016,65) C	0,00	0,00	(299.016,65) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(299.016,65) C	0,00	0,00	(299.016,65) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.973.726,73)	0,00	335.751,79	(3.309.478,52)
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.051.109,92)	0,00	317.957,73	(2.369.067,65)
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(922.616,81)	0,00	17.794,06	(940.410,87)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.653.929,55) C	0,00	294.218,09	(1.948.147,64) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.653.929,55) C	0,00	294.218,09	(1.948.147,64) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(389.152,22) C	0,00	19.791,79	(408.944,01) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(389.152,22) C	0,00	19.791,79	(408.944,01) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(159,51) C	0,00	52,91	(212,42) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(159,51) C	0,00	52,91	(212,42) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.868,64) C	0,00	3.894,94	(11.763,58) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.868,64) C	0,00	3.894,94	(11.763,58) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(922.616,81) C	0,00	17.794,06	(940.410,87) C
452140600	(21)04	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(922.616,81) C	0,00	17.794,06	(940.410,87) C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.895.920,73)	0,00	1.205.450,44	(9.101.371,17)
452200000	03	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(7.895.920,73)	0,00	1.205.450,44	(9.101.371,17)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.895.920,73) C	0,00	1.205.450,44	(9.101.371,17) C
452230000	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(7.895.920,73) C	0,00	1.205.450,44	(9.101.371,17) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.236.052,62)	0,00	1.774,02	(1.237.826,64)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(817.598,31)	0,00	1.774,02	(819.372,33)
452400000	04	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(418.454,31)	0,00	0,00	(418.454,31)
452410000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(417.420,99) C	0,00	685,36	(418.106,35) C
452410000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(417.420,99) C	0,00	685,36	(418.106,35) C
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(818.631,63) C	0,00	1.088,66	(819.720,29) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(400.177,32) C	0,00	1.088,66	(401.265,98) C
452430000	(21)04	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(418.454,31) C	0,00	0,00	(418.454,31) C
458000000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	1.753,70	(1.753,70)
458000000	05	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	1.753,70	(1.753,70)
458100000	00	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	1.753,70	(1.753,70)
458100000	05	**TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS**	-	0,00	0,00	1.753,70	(1.753,70)
458110000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.753,70	(1.753,70) C
458110000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	1.753,70	(1.753,70) C
459000000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
459000000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
459100000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
459100000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
459110000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
459110000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(280.000,00)	0,00	0,00	(280.000,00)
459110100	(21)00	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(280.000,00) C	0,00	0,00	(280.000,00) C
459110100	(21)01	DOAÇÕES RECEBIDAS	P -	(280.000,00) C	0,00	0,00	(280.000,00) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(902.076,00)	0,00	0,00	(902.076,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	(902.076,00)	0,00	0,00	(902.076,00)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(902.076,00)	0,00	0,00	(902.076,00)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(902.076,00)	0,00	0,00	(902.076,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(902.076,00)	0,00	0,00	(902.076,00)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	(902.076,00)	0,00	0,00	(902.076,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(902.076,00) C	0,00	0,00	(902.076,00) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(902.076,00) C	0,00	0,00	(902.076,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(467.354,66)	0,00	0,00	(467.354,66)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(467.354,66)	0,00	0,00	(467.354,66)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(467.354,66)	0,00	0,00	(467.354,66)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(467.354,66)	0,00	0,00	(467.354,66)
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(467.354,66)	0,00	0,00	(467.354,66)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	(467.354,66)	0,00	0,00	(467.354,66)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(467.354,66) C	0,00	0,00	(467.354,66) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(467.354,66) C	0,00	0,00	(467.354,66) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	145.426.996,20	9.330.860,81	5.308.251,22	149.449.605,79
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	72.530.437,78	3.706.749,77	2.774.226,85	73.462.960,70
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.659.199,18	158.127,72	225.554,86	2.591.772,04
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	40.420.820,91	2.452.583,91	747.469,51	42.125.935,31
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	25.166.012,47	2.553.123,44	1.351.000,00	26.368.135,91
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	4.650.525,86	460.275,97	210.000,00	4.900.801,83
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	143.428.809,62	9.330.860,81	5.308.251,22	147.451.419,21
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	71.036.103,71	3.706.749,77	2.774.226,85	71.968.626,63
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.659.199,18	158.127,72	225.554,86	2.591.772,04
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	40.239.309,13	2.452.583,91	747.469,51	41.944.423,53
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	24.891.898,55	2.553.123,44	1.351.000,00	26.094.021,99
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	4.602.299,05	460.275,97	210.000,00	4.852.575,02
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	57.760.724,15	0,00	0,00	57.760.724,15
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	37.605.746,97	0,00	0,00	37.605.746,97
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	12.606.536,27	0,00	0,00	12.606.536,27
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	6.605.948,54	0,00	0,00	6.605.948,54
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	942.492,37	0,00	0,00	942.492,37
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	57.760.724,15	0,00	0,00	57.760.724,15
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	37.605.746,97	0,00	0,00	37.605.746,97
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	12.606.536,27	0,00	0,00	12.606.536,27
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	6.605.948,54	0,00	0,00	6.605.948,54
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	942.492,37	0,00	0,00	942.492,37
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	61.076.289,15 D	0,00	0,00	61.076.289,15 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.921.311,97 D	0,00	0,00	40.921.311,97 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	12.606.536,27 D	0,00	0,00	12.606.536,27 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.605.948,54 D	0,00	0,00	6.605.948,54 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	942.492,37 D	0,00	0,00	942.492,37 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.315.565,00)	0,00	0,00	(3.315.565,00)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.315.565,00)	0,00	0,00	(3.315.565,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.315.565,00)	0,00	0,00	(3.315.565,00)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.315.565,00)	0,00	0,00	(3.315.565,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.315.565,00) C	0,00	0,00	(3.315.565,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(3.315.565,00) C	0,00	0,00	(3.315.565,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	85.668.085,47	9.330.860,81	5.308.251,22	89.690.695,06
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	33.430.356,74	3.706.749,77	2.774.226,85	34.362.879,66

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.659.199,18	158.127,72	225.554,86	2.591.772,04
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	27.632.772,86	2.452.583,91	747.469,51	29.337.887,26
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	18.285.950,01	2.553.123,44	1.351.000,00	19.488.073,45
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.659.806,68	460.275,97	210.000,00	3.910.082,65
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	59.111.892,28	5.247.600,00	5.247.600,00	59.111.892,28
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	23.826.945,14	2.195.600,00	2.764.600,00	23.257.945,14
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.532.082,76	100.000,00	225.000,00	1.407.082,76
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	18.150.266,60	1.202.000,00	702.000,00	18.650.266,60
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	12.955.705,36	1.510.000,00	1.346.000,00	13.119.705,36
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.646.892,42	240.000,00	210.000,00	2.676.892,42
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	57.760.724,15	0,00	0,00	57.760.724,15
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	30.776.737,86	0,00	0,00	30.776.737,86
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	12.606.536,27	0,00	0,00	12.606.536,27
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.949.174,84	0,00	0,00	10.949.174,84
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.958.892,42	0,00	0,00	1.958.892,42
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	57.760.724,15 D	0,00	0,00	57.760.724,15 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	30.776.737,86 D	0,00	0,00	30.776.737,86 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.469.382,76 D	0,00	0,00	1.469.382,76 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	12.606.536,27 D	0,00	0,00	12.606.536,27 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	10.949.174,84 D	0,00	0,00	10.949.174,84 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.958.892,42 D	0,00	0,00	1.958.892,42 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	19.703.088,45	2.623.800,00	0,00	22.326.888,45
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	7.687.533,80	1.097.800,00	0,00	8.785.333,80
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	155.100,00	50.000,00	0,00	205.100,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	8.714.924,13	601.000,00	0,00	9.315.924,13
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.326.530,52	755.000,00	0,00	3.081.530,52
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	819.000,00	120.000,00	0,00	939.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	19.703.088,45 D	2.623.800,00	0,00	22.326.888,45 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.687.533,80 D	1.097.800,00	0,00	8.785.333,80 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	155.100,00 D	50.000,00	0,00	205.100,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.714.924,13 D	601.000,00	0,00	9.315.924,13 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.326.530,52 D	755.000,00	0,00	3.081.530,52 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	819.000,00 D	120.000,00	0,00	939.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.623.800,00	2.623.800,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.097.800,00	1.097.800,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	601.000,00	601.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	755.000,00	755.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	796.168,13 D	0,00	0,00	796.168,13 D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	796.168,13 D	0,00	0,00	796.168,13 D
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	555.000,00 D	0,00	0,00	555.000,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	235.000,00 D	0,00	0,00	235.000,00 D
522130200	(8) 04	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	320.000,00 D	0,00	0,00	320.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	18.351.920,32 D	2.623.800,00	0,00	20.975.720,32 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.452.533,80 D	1.097.800,00	0,00	8.550.333,80 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	155.100,00 D	50.000,00	0,00	205.100,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.918.756,00 D	601.000,00	0,00	8.519.756,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.006.530,52 D	755.000,00	0,00	2.761.530,52 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	819.000,00 D	120.000,00	0,00	939.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(19.703.088,45) X	0,00	2.623.800,00	(22.326.888,45) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.687.533,80) X	0,00	1.097.800,00	(8.785.333,80) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(155.100,00) X	0,00	50.000,00	(205.100,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.714.924,13) X	0,00	601.000,00	(9.315.924,13) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.326.530,52) X	0,00	755.000,00	(3.081.530,52) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(819.000,00) X	0,00	120.000,00	(939.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(18.351.920,32)	0,00	2.623.800,00	(20.975.720,32)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(14.637.326,52)	0,00	1.666.800,00	(16.304.126,52)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(92.400,00)	0,00	175.000,00	(267.400,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.171.193,80)	0,00	101.000,00	(3.272.193,80)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(320.000,00)	0,00	591.000,00	(911.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(131.000,00)	0,00	90.000,00	(221.000,00)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(18.351.920,32) C	0,00	2.623.800,00	(20.975.720,32) C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.637.326,52) C	0,00	1.666.800,00	(16.304.126,52) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(92.400,00) C	0,00	175.000,00	(267.400,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.171.193,80) C	0,00	101.000,00	(3.272.193,80) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(320.000,00) C	0,00	591.000,00	(911.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(131.000,00) C	0,00	90.000,00	(221.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	26.556.193,19	4.083.260,81	60.651,22	30.578.802,78
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.603.411,60	1.511.149,77	9.626,85	11.104.934,52
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.127.116,42	58.127,72	554,86	1.184.689,28
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.482.506,26	1.250.583,91	45.469,51	10.687.620,66
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.330.244,65	1.043.123,44	5.000,00	6.368.368,09
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.012.914,26	220.275,97	0,00	1.233.190,23
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	26.556.193,19	4.083.260,81	60.651,22	30.578.802,78
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.603.411,60	1.511.149,77	9.626,85	11.104.934,52
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.127.116,42	58.127,72	554,86	1.184.689,28
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.482.506,26	1.250.583,91	45.469,51	10.687.620,66
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.330.244,65	1.043.123,44	5.000,00	6.368.368,09
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.012.914,26	220.275,97	0,00	1.233.190,23
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	26.556.193,19	4.083.260,81	60.651,22	30.578.802,78
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.603.411,60	1.511.149,77	9.626,85	11.104.934,52
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.127.116,42	58.127,72	554,86	1.184.689,28
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.482.506,26	1.250.583,91	45.469,51	10.687.620,66
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.330.244,65	1.043.123,44	5.000,00	6.368.368,09
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.012.914,26	220.275,97	0,00	1.233.190,23
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	27.583.503,12 D	4.083.260,81	0,00	31.666.763,93 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.821.834,48 D	1.511.149,77	0,00	11.332.984,25 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.127.116,42 D	58.127,72	0,00	1.185.244,14 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.291.393,31 D	1.250.583,91	0,00	11.541.977,22 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.330.244,65 D	1.043.123,44	0,00	6.373.368,09 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.012.914,26 D	220.275,97	0,00	1.233.190,23 D
522920103	(10)00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.027.309,93) C	0,00	60.651,22	(1.087.961,15) C
522920103	(10)01	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(218.422,88) C	0,00	9.626,85	(228.049,73) C
522920103	(10)02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	554,86	(554,86) C
522920103	(10)03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(808.887,05) C	0,00	45.469,51	(854.356,56) C
522920103	(10)04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	0,00	5.000,00	(5.000,00) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.998.186,58	0,00	0,00	1.998.186,58
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.494.334,07	0,00	0,00	1.494.334,07
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	181.511,78	0,00	0,00	181.511,78
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	274.113,92	0,00	0,00	274.113,92
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	48.226,81	0,00	0,00	48.226,81
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.711.027,49	0,00	0,00	1.711.027,49
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.297.872,10	0,00	0,00	1.297.872,10
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	96.518,06	0,00	0,00	96.518,06
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	269.169,52	0,00	0,00	269.169,52
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	47.467,81	0,00	0,00	47.467,81
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.711.027,49 D	0,00	0,00	1.711.027,49 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.297.872,10 D	0,00	0,00	1.297.872,10 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	96.518,06 D	0,00	0,00	96.518,06 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	269.169,52 D	0,00	0,00	269.169,52 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	47.467,81 D	0,00	0,00	47.467,81 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	287.159,09	0,00	0,00	287.159,09
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	196.461,97	0,00	0,00	196.461,97
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	84.993,72	0,00	0,00	84.993,72
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	4.944,40	0,00	0,00	4.944,40

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	759,00	0,00	0,00	759,00
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	186.145,96 D	0,00	0,00	186.145,96 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	95.448,84 D	0,00	0,00	95.448,84 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	84.993,72 D	0,00	0,00	84.993,72 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	4.944,40 D	0,00	0,00	4.944,40 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	759,00 D	0,00	0,00	759,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	101.013,13 D	0,00	0,00	101.013,13 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	101.013,13 D	0,00	0,00	101.013,13 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(145.426.996,20)	29.560.120,83	33.582.730,42	(149.449.605,79)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(72.530.437,78)	12.564.058,89	13.496.581,81	(73.462.960,70)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.659.199,18)	711.634,28	644.207,14	(2.591.772,04)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(40.420.820,91)	7.804.505,52	9.509.619,92	(42.125.935,31)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(25.166.012,47)	6.427.730,99	7.629.854,43	(26.368.135,91)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(4.650.525,86)	2.052.191,15	2.302.467,12	(4.900.801,83)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(143.428.809,62)	29.551.120,83	33.573.730,42	(147.451.419,21)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(71.036.103,71)	12.564.058,89	13.496.581,81	(71.968.626,63)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.659.199,18)	711.634,28	644.207,14	(2.591.772,04)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(40.239.309,13)	7.804.505,52	9.509.619,92	(41.944.423,53)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(24.891.898,55)	6.418.730,99	7.620.854,43	(26.094.021,99)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(4.602.299,05)	2.052.191,15	2.302.467,12	(4.852.575,02)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.760.724,15)	5.505.724,92	5.505.724,92	(57.760.724,15)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(37.605.746,97)	2.587.274,28	2.587.274,28	(37.605.746,97)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(12.606.536,27)	1.205.582,27	1.205.582,27	(12.606.536,27)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(6.605.948,54)	735.981,55	735.981,55	(6.605.948,54)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(942.492,37)	976.886,82	976.886,82	(942.492,37)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.657.477,16) X	5.045.232,18	460.492,74	(28.072.737,72) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.609.511,15) X	2.326.781,54	260.492,74	(23.543.222,35) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.692.204,61) X	1.205.582,27	0,00	(3.486.622,34) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.795.442,56) X	535.981,55	200.000,00	(1.459.461,01) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(560.318,84) X	976.886,82	0,00	416.567,98 X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(27.155.703,83) C	200.000,00	5.045.232,18	(32.000.936,01) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(14.048.692,66) C	0,00	2.326.781,54	(16.375.474,20) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.914.331,66) C	0,00	1.205.582,27	(9.119.913,93) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.810.505,98) C	200.000,00	535.981,55	(5.146.487,53) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(382.173,53) C	0,00	976.886,82	(1.359.060,35) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.052.456,84	260.492,74	0,00	2.312.949,58
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.052.456,84	260.492,74	0,00	2.312.949,58
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.052.456,84	260.492,74	0,00	2.312.949,58
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.052.456,84	260.492,74	0,00	2.312.949,58
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.052.456,84 D	260.492,74	0,00	2.312.949,58 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.052.456,84 D	260.492,74	0,00	2.312.949,58 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(85.668.085,47)	24.045.395,91	28.068.005,50	(89.690.695,06)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(33.430.356,74)	9.976.784,61	10.909.307,53	(34.362.879,66)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.659.199,18)	711.634,28	644.207,14	(2.591.772,04)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(27.632.772,86)	6.598.923,25	8.304.037,65	(29.337.887,26)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(18.285.950,01)	5.682.749,44	6.884.872,88	(19.488.073,45)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.659.806,68)	1.075.304,33	1.325.580,30	(3.910.082,65)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(59.111.892,28)	15.376.228,36	15.376.228,36	(59.111.892,28)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(23.826.945,14)	6.577.367,19	6.008.367,19	(23.257.945,14)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.532.082,76)	472.381,00	347.381,00	(1.407.082,76)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(18.150.266,60)	3.975.253,58	4.475.253,58	(18.650.266,60)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(12.955.705,36)	3.658.436,44	3.822.436,44	(13.119.705,36)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.646.892,42)	692.790,15	722.790,15	(2.676.892,42)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(32.555.699,09) C	6.707.060,81	2.684.451,22	(28.533.089,50) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.223.533,54) C	3.177.949,77	1.107.426,85	(12.153.010,62) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(404.966,34) C	233.127,72	50.554,86	(222.393,48) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 59**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.667.760,34) C	1.351.583,91	646.469,51	(7.962.645,94) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.625.460,71) C	1.634.123,44	760.000,00	(6.751.337,27) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.633.978,16) C	310.275,97	120.000,00	(1.443.702,19) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(26.556.193,19)	8.669.167,55	12.691.777,14	(30.578.802,78)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.603.411,60)	3.399.417,42	4.900.940,34	(11.104.934,52)
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.127.116,42)	239.253,28	296.826,14	(1.184.689,28)
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.482.506,26)	2.623.669,67	3.828.784,07	(10.687.620,66)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.330.244,65)	2.024.313,00	3.062.436,44	(6.368.368,09)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.012.914,26)	382.514,18	602.790,15	(1.233.190,23)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.347.250,86) C	4.339.945,07	4.119.781,85	(2.127.087,64) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.338.513,60) C	1.705.068,27	1.516.602,27	(1.150.047,60) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(375.523,55) C	119.904,07	58.682,58	(314.302,06) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(224.723,95) C	1.309.059,14	1.281.097,59	(196.762,40) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(371.755,97) C	1.014.656,50	1.043.123,44	(400.222,91) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(36.733,79) C	191.257,09	220.275,97	(65.752,67) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.350,00	13.400,00	(10.050,00) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.350,00	13.400,00	(10.050,00) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.045.929,79) C	4.296.441,03	4.298.675,30	(1.048.164,06) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.800,00) C	1.687.078,15	1.689.312,42	(4.034,27) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	119.349,21	119.349,21	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.041.004,13) C	1.289.100,08	1.289.100,08	(1.041.004,13) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.125,66) C	1.009.656,50	1.009.656,50	(3.125,66) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	191.257,09	191.257,09	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(23.163.012,54) C	29.431,45	4.259.919,99	(27.393.501,08) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.263.098,00) C	3.921,00	1.681.625,65	(9.940.802,65) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(751.592,87) C	0,00	118.794,35	(870.387,22) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.216.778,18) C	25.510,45	1.258.586,40	(9.449.854,13) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.955.363,02) C	0,00	1.009.656,50	(5.965.019,52) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(976.180,47) C	0,00	191.257,09	(1.167.437,56) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(26.556.193,19)	8.669.167,55	12.691.777,14	(30.578.802,78)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.603.411,60)	3.399.417,42	4.900.940,34	(11.104.934,52)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.127.116,42)	239.253,28	296.826,14	(1.184.689,28)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.482.506,26)	2.623.669,67	3.828.784,07	(10.687.620,66)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.330.244,65)	2.024.313,00	3.062.436,44	(6.368.368,09)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.012.914,26)	382.514,18	602.790,15	(1.233.190,23)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(26.556.193,19)	8.669.167,55	12.691.777,14	(30.578.802,78)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.603.411,60)	3.399.417,42	4.900.940,34	(11.104.934,52)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.127.116,42)	239.253,28	296.826,14	(1.184.689,28)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.482.506,26)	2.623.669,67	3.828.784,07	(10.687.620,66)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.330.244,65)	2.024.313,00	3.062.436,44	(6.368.368,09)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.012.914,26)	382.514,18	602.790,15	(1.233.190,23)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(26.556.193,19)	8.669.167,55	12.691.777,14	(30.578.802,78)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.603.411,60)	3.399.417,42	4.900.940,34	(11.104.934,52)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.127.116,42)	239.253,28	296.826,14	(1.184.689,28)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.482.506,26)	2.623.669,67	3.828.784,07	(10.687.620,66)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.330.244,65)	2.024.313,00	3.062.436,44	(6.368.368,09)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.012.914,26)	382.514,18	602.790,15	(1.233.190,23)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.347.250,86) C	4.339.945,07	4.119.781,85	(2.127.087,64) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.338.513,60) C	1.705.068,27	1.516.602,27	(1.150.047,60) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(375.523,55) C	119.904,07	58.682,58	(314.302,06) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(224.723,95) C	1.309.059,14	1.281.097,59	(196.762,40) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(371.755,97) C	1.014.656,50	1.043.123,44	(400.222,91) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(36.733,79) C	191.257,09	220.275,97	(65.752,67) C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	3.350,00	13.400,00	(10.050,00) C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	3.350,00	13.400,00	(10.050,00) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.045.929,79) C	4.296.441,03	4.298.675,30	(1.048.164,06) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.800,00) C	1.687.078,15	1.689.312,42	(4.034,27) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	119.349,21	119.349,21	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.041.004,13) C	1.289.100,08	1.289.100,08	(1.041.004,13) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.125,66) C	1.009.656,50	1.009.656,50	(3.125,66) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	191.257,09	191.257,09	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(23.163.012,54) C	29.431,45	4.259.919,99	(27.393.501,08) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.263.098,00) C	3.921,00	1.681.625,65	(9.940.802,65) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 60**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(751.592,87) C	0,00	118.794,35	(870.387,22) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.216.778,18) C	25.510,45	1.258.586,40	(9.449.854,13) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.955.363,02) C	0,00	1.009.656,50	(5.965.019,52) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(976.180,47) C	0,00	191.257,09	(1.167.437,56) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.998.186,58)	9.000,00	9.000,00	(1.998.186,58)
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.494.334,07)	0,00	0,00	(1.494.334,07)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(181.511,78)	0,00	0,00	(181.511,78)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(274.113,92)	9.000,00	9.000,00	(274.113,92)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(48.226,81)	0,00	0,00	(48.226,81)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.711.027,49)	9.000,00	9.000,00	(1.711.027,49)
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.297.872,10)	0,00	0,00	(1.297.872,10)
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(96.518,06)	0,00	0,00	(96.518,06)
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(269.169,52)	9.000,00	9.000,00	(269.169,52)
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(47.467,81)	0,00	0,00	(47.467,81)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(699.850,61) C	4.500,00	0,00	(695.350,61) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(435.772,05) C	0,00	0,00	(435.772,05) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(53.861,00) C	0,00	0,00	(53.861,00) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(178.738,17) C	4.500,00	0,00	(174.238,17) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(31.479,39) C	0,00	0,00	(31.479,39) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(340,74) C	4.500,00	4.500,00	(340,74) C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(340,74) C	0,00	0,00	(340,74) C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.500,00	4.500,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.010.836,14) C	0,00	4.500,00	(1.015.336,14) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(861.759,31) C	0,00	0,00	(861.759,31) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(42.657,06) C	0,00	0,00	(42.657,06) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(90.431,35) C	0,00	4.500,00	(94.931,35) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(15.988,42) C	0,00	0,00	(15.988,42) C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(287.159,09)	0,00	0,00	(287.159,09)
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(196.461,97)	0,00	0,00	(196.461,97)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(84.993,72)	0,00	0,00	(84.993,72)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(4.944,40)	0,00	0,00	(4.944,40)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(759,00)	0,00	0,00	(759,00)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(262.594,87) C	0,00	0,00	(262.594,87) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(196.461,97) C	0,00	0,00	(196.461,97) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(60.429,50) C	0,00	0,00	(60.429,50) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(4.944,40) C	0,00	0,00	(4.944,40) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(759,00) C	0,00	0,00	(759,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.564,22) C	0,00	0,00	(24.564,22) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(24.564,22) C	0,00	0,00	(24.564,22) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	229.377.501,43	12.575.796,76	6.421.138,22	235.532.159,97
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	203.141.786,54	5.264.695,02	2.359.232,12	206.047.249,44
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.279.901,96	190.862,70	55.059,26	2.415.705,40
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.066.974,34	2.043.560,34	661.034,76	10.449.499,92

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 61**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	12.357.005,69	2.904.513,17	2.256.117,39	13.005.401,47	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.531.832,90	2.172.165,53	1.089.694,69	3.614.303,74	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	178.133.231,26	792.354,50	0,00	178.925.585,76	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	178.125.291,26	792.354,50	0,00	178.917.645,76	
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01	
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01	
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01	
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01	
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01	
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	294.662,01	0,00	0,00	294.662,01	
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	294.662,01 D	0,00	0,00	294.662,01	D
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		294.662,01			294.662,01	
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	294.662,01 D	0,00	0,00	294.662,01	D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	177.838.569,25	792.354,50	0,00	178.630.923,75	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	177.830.629,25	792.354,50	0,00	178.622.983,75	
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	73.462,58	0,00	0,00	73.462,58	
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	73.462,58	0,00	0,00	73.462,58	
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.462,58	0,00	0,00	73.462,58	
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.462,58	0,00	0,00	73.462,58	
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	73.462,58 D	0,00	0,00	73.462,58	D
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125		(35.608,92)			(35.608,92)	
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183		(9.476,00)			(9.476,00)	
		MARIA DAS DORES SILVA COD:702 TP:2 44011385387		(2.000,00)			(2.000,00)	
		MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:3375 TP:1 00396895000125		(7.188,00)			(7.188,00)	
		RENAN LEAL DE MOURA SOUSA COD:1150 TP:2 04396622309		(3.000,00)			(3.000,00)	
		SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100		130.735,50			130.735,50	
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	73.462,58 D	0,00	0,00	73.462,58	D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	177.765.106,67	792.354,50	0,00	178.557.461,17	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	177.757.166,67	792.354,50	0,00	178.549.521,17	
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.765.106,67	792.354,50	0,00	178.557.461,17	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	177.757.166,67	792.354,50	0,00	178.549.521,17	
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00	
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	173.006.720,08 D	622.134,50	0,00	173.628.854,58	D
		49.314.253 Erika Magalhaes Santos COD:7078 TP:1 49314253000129		12.000,00			12.000,00	
		65.586.924 KAYQUE GONCALVES DE SOUSA ARAUJO COD:6990 TP:1 65586924000167			27.533,50	0,00	27.533,50	
		68.418.980 ALIRIO MARTINS DE SA COD:7130 TP:1 68418980000180			82.500,00	0,00	82.500,00	
		A E M CERIMONIAL E EVENTOS LTDA COD:6247 TP:1 17575365000147			358.101,00	0,00	358.101,00	
		ADRIANO LEAL DE BARROS COD:113 TP:2 52718565349		8.555,00			8.555,00	
		ANTONIO DE MOURA LEAL COD:1760 TP:2 92821537387		23.555,84			23.555,84	
		ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1264 TP:1 15663516000193		(70.000,00)			(70.000,00)	
		ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:5946 TP:1 47251275000161		240.000,00			240.000,00	
		CLINICA DE PEDIATRIA DE PICOS LTDA - ME COD:1285 TP:1 24681399000181		1.200,00			1.200,00	
		CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:1288 TP:1 23748129000188		1.079.300,00			1.079.300,00	
		CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159		317.930,94			317.930,94	
		CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130		57.000,00			57.000,00	
		DANIELA ALVES DO VALE SOUSA COD:6969 TP:1 64773871000120		82.500,00			82.500,00	
		DAVI SOUSA ARAUJO MENDES COD:7039 TP:1 66220311000174		395.400,00			395.400,00	
		DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4591 TP:1 33044182000151		114.000,00			114.000,00	
		DIEGO PEREIRA SANTOS COD:95 TP:2 00135189330		78.000,00			78.000,00	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:505 TP:1 02899955000158		169.095.000,00			169.095.000,00	
		DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:5974 TP:1 02899955000158		169.095.000,00			169.095.000,00	
		ELIANE DOS SANTOS MOURA 02727490364 COD:1893 TP:1 31189433000160		29.430,00			29.430,00	
		EMERSON DA SILVA SOUSA COD:7011 TP:1 66025211000197		82.500,00			82.500,00	
		EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1325 TP:1 09257632000100		70.744,70			70.744,70	
		GILSON FERREIRA DA SILVA COD:6968 TP:1 64626012000109		82.500,00			82.500,00	
		IONE DOS SANTOS BRAGA SILVA COD:1306 TP:1 12550341000110		157.500,00			157.500,00	
		LUCAS CARDOSO DANTAS COD:1939 TP:2 05078663398			24.000,00	0,00	24.000,00	
		LUIS FILHO DE SOUSA COD:1426 TP:2 37171119491		15.300,00			15.300,00	
		LUIS RODRIGUES DE MOURA COD:533 TP:2 29722330349		27.581,40			27.581,40	
		LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5951 TP:1 32318567000105		42.000,00	46.000,00	0,00	88.000,00	
		MARCONIO NOBRE ARAUJO - ME COD:1298 TP:1 26841454000189		27.170,00			27.170,00	
		MARCUS JULIAO & ALMEIDA ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS COD:7084 TP:1 35083288000190		50.000,00			50.000,00	
		MARIO AUGUSTO SANTOS PEIXOTO COD:2291 TP:2 02266039385		144.000,00			144.000,00	
		MATEUS ROCHA SANTOS COD:2442 TP:2 04019675309		144.000,00			144.000,00	
		MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA COD:410 TP:1 06208252000197		192.000,00			192.000,00	
		MENSURAR PROJETOS - LTDA COD:4115 TP:1 33573069000163		30.000,00			30.000,00	
		NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6498 TP:1 64286264000136		30.000,00			30.000,00	
		OSEAS DE BARROS ROCHA COD:446 TP:2 15023150330		17.888,64			17.888,64	
		OSEAS DE MOURA CONRADO COD:117 TP:2 73077364387		(4.735,00)			(4.735,00)	
		RAIMUNDO ALVES DA SILVA COD:1450 TP:2 90521013372		15.652,56			15.652,56	
		SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159		12.000,00			12.000,00	
		SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE LTDA COD:5262 TP:1 44754419000104			84.000,00	0,00	84.000,00	
		STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/C COD:482 TP:1 16961524000189		43.000,00			43.000,00	
		VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122		127.596,00			127.596,00	
		Vialimpa Limpeza e Construcoes Ltda COD:7074 TP:1 07278136000107		352.800,00			352.800,00	
		WESLEY ALVES DOS SANTOS COD:265 TP:2 73384747372		3.350,00			3.350,00	
		WESLEY VIEIRA DE ARAUJO COD:2232 TP:2 06215337340		0,00			0,00	
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	172.998.780,08 D	622.134,50	0,00	173.620.914,58	D
712310200	(3) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	5.850,00 D	0,00	0,00	5.850,00	D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.090,00 D	0,00	0,00	2.090,00	D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.056.754,65 D	170.220,00	0,00	4.226.974,65	D
		CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130		46.800,00			46.800,00	
		EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1325 TP:1 09257632000100		165.587,92			165.587,92	
		F U S B ESPORTES LTDA COD:7050 TP:1 64911139000170		445.441,70			445.441,70	
		FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DANTAS COD:5998 TP:1 24748092000150		1.549.072,22			1.549.072,22	
		FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO COD:6992 TP:1 64744514000134		46.800,02			46.800,02	
		MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152		750.339,06			750.339,06	
		MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152		750.339,06			750.339,06	
		Onevaldo Torres de Sa Filho COD:6500 TP:1 07347259000152			170.220,00	0,00	170.220,00	
		SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108		1.052.713,73			1.052.713,73	
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	4.056.754,65 D	170.220,00	0,00	4.226.974,65	D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	701.631,94 D	0,00	0,00	701.631,94	D
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:21 TP:1 06845747000127		13.728,50			13.728,50	
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		687.903,44			687.903,44	
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	701.631,94 D	0,00	0,00	701.631,94	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	51.241.910,17	11.783.442,26	6.421.138,22	56.604.214,21	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	25.016.495,28	4.472.340,52	2.359.232,12	27.129.603,68	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.279.901,96	190.862,70	55.059,26	2.415.705,40	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	9.064.614,34	2.043.560,34	661.034,76	10.447.139,92	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	12.351.155,69	2.904.513,17	2.256.117,39	12.999.551,47	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.529.742,90	2.172.165,53	1.089.694,69	3.612.213,74	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	37.580.001,95	11.783.442,26	6.421.138,22	42.942.305,99	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	18.185.541,17	4.472.340,52	2.359.232,12	20.298.649,57	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	810.519,20	190.862,70	55.059,26	946.322,64	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	9.064.614,34	2.043.560,34	661.034,76	10.447.139,92	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.007.929,39	2.904.513,17	2.256.117,39	8.656.325,17	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.511.397,85	2.172.165,53	1.089.694,69	2.593.868,69	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	37.580.001,95	11.783.442,26	6.421.138,22	42.942.305,99	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	18.185.541,17	4.472.340,52	2.359.232,12	20.298.649,57	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	810.519,20	190.862,70	55.059,26	946.322,64	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	9.064.614,34	2.043.560,34	661.034,76	10.447.139,92	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.007.929,39	2.904.513,17	2.256.117,39	8.656.325,17	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.511.397,85	2.172.165,53	1.089.694,69	2.593.868,69	
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.553.634,73 D	4.765.020,37	2.355.837,26	18.962.817,84	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(24.309.232,77)			(24.309.232,77)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		40.115.550,65	4.765.020,37	2.355.837,26	42.524.733,76
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		605.357,63			605.357,63
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(54.499,13)			(54.499,13)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		54.045,51			54.045,51
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		460,19			460,19
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		137.976,86			137.976,86
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(849,70)			(849,70)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		4.825,49			4.825,49
		FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		0,00			0,00
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.917.580,86 D	4.095.907,77	2.138.541,03	15.874.947,60 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(728.067,14) D	128.387,06	16.618,39	(616.298,47) D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.847.884,54 D	420.429,14	167.664,74	3.100.648,94 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	516.236,47 D	120.296,40	33.013,10	603.519,77 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.523.099,12 D	6.256.396,02	3.860.450,52	18.919.044,62 D
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(6.450.741,56)			(6.450.741,56)
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(1.548.551,57)			(1.548.551,57)
		FONTE:.542. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(4.505.511,74)			(4.505.511,74)
		FONTE:.543. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(730.850,98)			(730.850,98)
		FONTE:.546. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		(18.265,52)			(18.265,52)
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(569.111,17)			(569.111,17)
		FONTE:.552. Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(143.448,25)			(143.448,25)
		FONTE:.553. Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(105.942,91)			(105.942,91)
		FONTE:.569. Outras Transferências de Recursos do FNDE		(1.154,98)			(1.154,98)
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(5.401.122,97)			(5.401.122,97)
		FONTE:.604. Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		(198.832,80)			(198.832,80)
		FONTE:.605. Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(623.504,29)			(623.504,29)
		FONTE:.621. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(102.258,46)			(102.258,46)
		FONTE:.660. Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(667.202,35)			(667.202,35)
		FONTE:.661. Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(31.631,25)			(31.631,25)
		FONTE:.669. Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(4.294,40)			(4.294,40)
		FONTE:.700. Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(349.883,15)			(349.883,15)
		FONTE:.706. Transferência Especial da União		(249.183,61)			(249.183,61)
		FONTE:.719. Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(60.129,84)			(60.129,84)
		FONTE:.720. Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(2.397,90)			(2.397,90)
		FONTE:.750. Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(10.473,63)			(10.473,63)
		FONTE:.751. Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(657.145,85)			(657.145,85)
		FONTE:.754. Recursos de Operações de Crédito		(1.568.320,76)			(1.568.320,76)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(1.260.074,92)	200,44	0,00	(1.259.874,48)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(21.505,01)			(21.505,01)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		11.964.818,87	900.829,00	494.787,24	12.370.860,63
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.853.068,22	201.498,96	0,00	3.054.567,18
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.918.357,01	404.142,19	0,00	5.322.499,20
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		856.035,24	58.967,25	0,00	915.002,49
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		18.265,52			18.265,52
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		918.213,71	60.923,26	7.274,92	971.862,05
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(2.625,92)	445,89	444,45	(2.624,48)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		444.972,80	65.881,46	35.968,35	474.885,91
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		253.428,74	80,77	84,34	253.425,17
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		558.396,39	2.791,37	698,35	560.489,41
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		223.261,77			223.261,77
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		2,29			2,29

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		35,56	0,37	0,00	35,93	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		149.759,98			149.759,98	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.709.569,26	379.360,58	500.183,03	4.588.746,81	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.054.435,06	54.871,86	0,00	2.109.306,92	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		556.443,55	1.597.312,43	1.445.900,59	707.855,39	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(80.157,26)			(80.157,26)	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(18.688,09)			(18.688,09)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		66.880,87	55.114,00	0,00	121.994,87	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		1.183.964,87	156.846,80	112.727,84	1.228.083,83	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		348.545,66	39.978,32	27.773,17	360.750,81	
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		2.946.705,60			2.946.705,60	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		0,00			0,00	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(387,81)			(387,81)	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.689.906,20	2.020.480,46	1.042.870,86	2.667.515,80	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		126.631,67	19.873,22	12.057,03	134.447,86	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		9.565,45	3.507,40	1.753,70	11.319,15	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		900.191,38	3.805,35	682,59	903.314,14	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		108.040,43			108.040,43	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		1.271.753,12	415,48	0,00	1.272.168,60	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(118.077,23)	57.365,81	1.868,02	(62.579,44)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		256.065,98	11,52	0,00	256.077,50	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		(269.909,87)			(269.909,87)	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		51,03	0,48	0,00	51,51	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		76,48	0,71	0,00	77,19	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		60.223,56	0,88	0,00	60.224,44	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		2.038,58	38.285,04	38.285,04	2.038,58	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		163.331,02			163.331,02	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		34.434,06	15.323,34	19.009,62	30.747,78	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		919.526,89	118.081,38	118.081,38	919.526,89	
		FONTE:1.753.9999 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos		60.369,62			60.369,62	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		1.542.699,14			1.542.699,14	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		0,75			0,75	
		FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		5.142,69			5.142,69	
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(15.730,24)			(15.730,24)	
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		(6,34)			(6,34)	
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		84.605,41			84.605,41	
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		29.530,02			29.530,02	
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		20.877,30			20.877,30	
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.061.350,19 D	306.247,74	220.529,04	3.147.068,89	D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.428.874,60 D	0,00	0,00	1.428.874,60	D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.491.636,22 D	1.565.437,40	494.787,24	8.562.286,38	D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.723.006,68 D	2.340.849,80	2.088.452,65	3.975.403,83	D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	818.231,43 D	2.043.861,08	1.056.681,59	1.805.410,92	D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.503.268,10 D	762.025,87	204.850,44	5.060.443,53	D
		FONTE:.500. Recursos não Vinculados de Impostos		(5.390,90)			(5.390,90)	
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(9.541,11)			(9.541,11)	
		FONTE:.540. Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(54.049,18)			(54.049,18)	
		FONTE:.541. Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(4.056,35)			(4.056,35)	
		FONTE:.550. Transferência do Salário-Educação		(11,25)			(11,25)	
		FONTE:.600. Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do		(7.496,52)			(7.496,52)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde					
		FONTE:.869. Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(2.300.463,85)			(2.300.463,85)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.025.528,62)			(2.025.528,62)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		20.599,24			20.599,24
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(3.219.924,90)			(3.219.924,90)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(707.847,36)			(707.847,36)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(176.553,91)			(176.553,91)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(82,57)			(82,57)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(1.758.903,24)			(1.758.903,24)
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		(7.739,80)			(7.739,80)
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(10.003,57)			(10.003,57)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(62.794,09)			(62.794,09)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(13.056,31)			(13.056,31)
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		237.611,33			237.611,33
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		(8.583,91)			(8.583,91)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(27.032,50)			(27.032,50)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(10,00)			(10,00)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(121,90)			(121,90)
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(20.655,74)			(20.655,74)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(39,00)			(39,00)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(348,66)			(348,66)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		14.655.751,66	762.025,87	204.850,44	15.212.927,09
		FONTE:2.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		9.541,11			9.541,11
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.206.610,12 D	70.185,01	162,05	1.276.633,08 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	109.711,74 D	62.475,64	38.440,87	133.746,51 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.572.978,12 D	478.122,94	166.247,52	1.884.853,54 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.437.038,17 D	143.234,23	0,00	1.580.272,40 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	176.929,95 D	8.008,05	0,00	184.938,00 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.661.908,22	0,00	0,00	13.661.908,22
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.830.954,11	0,00	0,00	6.830.954,11
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.343.226,30	0,00	0,00	4.343.226,30
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.018.345,05	0,00	0,00	1.018.345,05
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	13.661.908,22	0,00	0,00	13.661.908,22
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	6.830.954,11	0,00	0,00	6.830.954,11
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	4.343.226,30	0,00	0,00	4.343.226,30
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.018.345,05	0,00	0,00	1.018.345,05
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	13.661.908,22	0,00	0,00	13.661.908,22
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	6.830.954,11	0,00	0,00	6.830.954,11
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.469.382,76	0,00	0,00	1.469.382,76
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	4.343.226,30	0,00	0,00	4.343.226,30
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.018.345,05	0,00	0,00	1.018.345,05
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	13.661.908,22 D	0,00	0,00	13.661.908,22 D
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		6.829.009,11			6.829.009,11
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		6.829.009,11			6.829.009,11
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		1.945,00			1.945,00
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.945,00			1.945,00
		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	6.830.954,11 D	0,00	0,00	6.830.954,11 D

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110200	(1) 01	TRANSFERÊNCIAS					
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.469.382,76 D	0,00	0,00	1.469.382,76 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	4.343.226,30 D	0,00	0,00	4.343.226,30 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.018.345,05 D	0,00	0,00	1.018.345,05 D
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
790000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791000000	03	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791200000	03	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
		LINA RIK FERREIRA DE SOUZA COD:1114 TP:2 02209426332		120,00			120,00
		MUNICIPIO DE DOM EXPEDITO LOPES COD:2 TP:1 06553705000112		2.240,00			2.240,00
791210000	(3) 03	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	2.360,00 D	0,00	0,00	2.360,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(229.377.501,43)	25.713.398,81	31.868.057,35	(235.532.159,97)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(203.141.786,54)	10.473.486,31	13.378.949,21	(206.047.249,44)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.279.901,96)	606.547,35	742.350,79	(2.415.705,40)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.066.974,34)	5.954.317,30	7.336.842,88	(10.449.499,92)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(12.357.005,69)	6.694.231,07	7.342.626,85	(13.005.401,47)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.531.832,90)	1.984.816,78	3.067.287,62	(3.614.303,74)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(178.133.231,26)	519.018,59	1.311.373,09	(178.925.585,76)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(178.125.291,26)	519.018,59	1.311.373,09	(178.917.645,76)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(294.662,01)	0,00	0,00	(294.662,01)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
				294.662,01			294.662,01
		BANCO DO BRASIL SA COD:24 TP:1 00000000025429		(294.662,01)			(294.662,01)
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(294.662,01) C	0,00	0,00	(294.662,01) C
				(294.662,01)			(294.662,01)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(294.662,01) C	0,00	0,00	(294.662,01) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(177.838.569,25)	519.018,59	1.311.373,09	(178.630.923,75)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(177.830.629,25)	519.018,59	1.311.373,09	(178.622.983,75)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(73.462,58)	3.016,15	3.016,15	(73.462,58)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(73.462,58)	3.016,15	3.016,15	(73.462,58)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.462,58)	3.016,15	3.016,15	(73.462,58)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.462,58)	3.016,15	3.016,15	(73.462,58)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(73.462,58)	3.016,15	3.016,15	(73.462,58)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(73.462,58)	3.016,15	3.016,15	(73.462,58)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(53.782,53) C	3.016,15	0,00	(50.766,38) C
		ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125		53.705,82	3.016,15	0,00	56.721,97
		CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183		10.340,00			10.340,00
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1754 TP:1		719,15			719,15

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
06687545000102							
MARIA DAS DORES SILVA COD:702 TP:2 44011385387				2.000,00			2.000,00
MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT COD:3375 TP:1 00396895000125				7.188,00			7.188,00
RENAN LEAL DE MOURA SOUSA COD:1150 TP:2 04396622309				3.000,00			3.000,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:1050 TP:1 07027817000100				(130.735,50)			(130.735,50)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(53.782,53) C	3.016,15	0,00	(50.766,38) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.680,05) C	0,00	3.016,15	(22.696,20) C
ASSOCIACAO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS COD:31 TP:1 05821962000125				(18.096,90)	0,00	3.016,15	(21.113,05)
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS COD:12 TP:1 00703157000183				(864,00)			(864,00)
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA COD:1754 TP:1 06687545000102				(719,15)			(719,15)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(19.680,05) C	0,00	3.016,15	(22.696,20) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(177.765.106,67)	516.002,44	1.308.356,94	(178.557.461,17)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(177.757.166,67)	516.002,44	1.308.356,94	(178.549.521,17)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.765.106,67)	516.002,44	1.308.356,94	(178.557.461,17)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(177.757.166,67)	516.002,44	1.308.356,94	(178.549.521,17)
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(173.006.720,08)	183.822,89	805.957,39	(173.628.854,58)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(172.998.780,08)	183.822,89	805.957,39	(173.620.914,58)
812310200	04	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(5.850,00)	0,00	0,00	(5.850,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(2.090,00)	0,00	0,00	(2.090,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(172.557.682,47) C	183.822,89	622.134,50	(172.995.994,08) C
49.314.253 Erika Magalhaes Santos COD:7078 TP:1 49314253000129				(12.000,00)			(12.000,00)
65.586.924 KAYQUE GONCALVES DE SOUSA ARAUJO COD:6990 TP:1 65586924000167					0,00	27.533,50	(27.533,50)
68.418.980 ALIRIO MARTINS DE SA COD:7130 TP:1 68418980000180					0,00	82.500,00	(82.500,00)
A E M CERIMONIAL E EVENTOS LTDA COD:6247 TP:1 17575365000147					0,00	358.101,00	(358.101,00)
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:1464 TP:1 10368980000133				13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00
ADAIL MONTEIRO DE MOURA COD:6917 TP:1 64339721000103				17.892,00	12.450,00	0,00	30.342,00
ADRIANO LEAL DE BARROS COD:113 TP:2 52718565349				(8.555,00)			(8.555,00)
ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:6435 TP:1 22317794000154				3.600,00	3.600,00	0,00	7.200,00
ANTONIO DE MOURA LEAL COD:1760 TP:2 92821537387				(23.555,84)			(23.555,84)
ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:1338 TP:2 02222211352					3.600,00	0,00	3.600,00
ARAUJO & LOPES SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:1264 TP:1 15663516000193				70.000,00			70.000,00
ATILA CHAGAS DE ARAUJO COD:5946 TP:1 47251275000161				(240.000,00)			(240.000,00)
CLINICA DE PEDIATRIA DE PICOS LTDA - ME COD:1285 TP:1 24681399000181				(1.200,00)			(1.200,00)
CLINICA POPULAR DE PICOS LTDA COD:1288 TP:1 23748129000188				(1.079.300,00)			(1.079.300,00)
CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159				(120.673,14)	65.752,60	0,00	(54.920,54)
CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130				(57.000,00)	14.908,50	0,00	(42.091,50)
DAMIAO MATIAS CORREIA COD:1878 TP:2 18211607387					732,00	0,00	732,00
DANIELA ALVES DO VALE SOUSA COD:6969 TP:1 64773871000120				(82.500,00)			(82.500,00)
DAVI SOUSA ARAUJO MENDES COD:7039 TP:1 66220311000174				(374.839,20)	9.351,21	0,00	(365.487,99)
DAVID PINHEIRO BENEVIDES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:4591 TP:1 33044182000151				(114.000,00)			(114.000,00)
DIEGO PEREIRA SANTOS COD:95 TP:2 00135189330				(78.000,00)			(78.000,00)
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:505 TP:1 02899955000158				(169.095.000,00)			(169.095.000,00)
DMI - DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA COD:5974 TP:1 02899955000158				(169.095.000,00)			(169.095.000,00)
ELIANE DOS SANTOS MOURA 02727490364 COD:1893 TP:1 31189433000160				(29.430,00)			(29.430,00)
EMERSON DA SILVA SOUSA COD:7011 TP:1 66025211000197				(82.500,00)			(82.500,00)
EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1325 TP:1 09257632000100				(70.744,70)			(70.744,70)
FRANCISCA TAIZONARA PEREIRA COD:6471 TP:1 12121138000128					10.770,95	0,00	10.770,95
G2 INFORMATICA E SISTEMAS COD:721 TP:1 13090521000129					1.250,00	0,00	1.250,00
GILSON DE ARAUJO MOURA COD:6424 TP:1 10784509000126				20.198,46			20.198,46
GILSON FERREIRA DA SILVA COD:6968 TP:1 64626012000109				(82.500,00)			(82.500,00)
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:5260 TP:1 44550538000145					3.183,33	0,00	3.183,33
IONE DOS SANTOS BRAGA SILVA COD:1306 TP:1 12550341000110				(157.500,00)			(157.500,00)
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1699 TP:2 29809630387				6.524,10	3.954,00	0,00	10.478,10
JUVENAL CARVALHO COD:1313 TP:2 20096224304				1.087,35			1.087,35
LUCAS CARDOSO DANTAS COD:1939 TP:2 05078663398					0,00	24.000,00	(24.000,00)
LUIS FILHO DE SOUSA COD:1426 TP:2 37171119491				(15.300,00)			(15.300,00)
LUIS RODRIGUES DE MOURA COD:533 TP:2 29722330349				(27.581,40)			(27.581,40)
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5951 TP:1 32318567000105				(24.500,00)	3.500,00	46.000,00	(67.000,00)
M C AUTO PECAS LTDA COD:6469 TP:1 60160828000139					10.836,00	0,00	10.836,00
MARCONIO NOBRE ARAUJO - ME COD:1298 TP:1 26841454000189				(27.170,00)			(27.170,00)
MARCUS JULIAO & ALMEIDA ENTRETENIMENTOS ARTISTICOS COD:7084 TP:1							

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 68**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35083288000190				(50.000,00)			(50.000,00)
MARIA DA GUIA PEREIRA DAMASCENO COD:6003 TP:2 69604568353				652,40	256,30	0,00	908,70
MARIO AUGUSTO SANTOS PEIXOTO COD:2291 TP:2 02266039385				(144.000,00)			(144.000,00)
MATEUS ROCHA SANTOS COD:2442 TP:2 04019675309				(144.000,00)			(144.000,00)
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA COD:410 TP:1 06208252000197				(192.000,00)			(192.000,00)
MENSURAR PROJETOS - LTDA COD:4115 TP:1 33573069000163				(30.000,00)			(30.000,00)
NATAN SANTIAGO GONÇALVES COD:6498 TP:1 64286264000136				(30.000,00)			(30.000,00)
OSEAS DE BARROS ROCHA COD:446 TP:2 15023150330				(17.888,64)			(17.888,64)
OSEAS DE MOURA CONRADO COD:117 TP:2 73077364387				4.735,00			4.735,00
PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:5992 TP:1 41070050000122					1.500,00	0,00	1.500,00
RAIMUNDO ALVES DA SILVA COD:1450 TP:2 90521013372				(15.652,56)			(15.652,56)
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5950 TP:1 15589563000134				68.000,00	17.000,00	0,00	85.000,00
SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159				8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00
SOUZA & SANTIAGO CONTABILIDADE LTDA COD:5262 TP:1 44754419000104					0,00	84.000,00	(84.000,00)
STEINER & STEINER AUDITORES DO BRASIL S/C COD:482 TP:1 16961524000189				(43.000,00)			(43.000,00)
TERESA MONICA MARTINS DANTAS COD:5972 TP:2 00944198333					1.045,00	0,00	1.045,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122				(74.431,00)	10.633,00	0,00	(63.798,00)
Vialimpa Limpeza e Construcoes Ltda COD:7074 TP:1 07278136000107				(345.697,80)			(345.697,80)
WELITON SOARES DOS ANJOS COD:6272 TP:2 43959407300				1.997,50			1.997,50
WESLEY ALVES DOS SANTOS COD:265 TP:2 73384747372				(3.350,00)			(3.350,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(172.549.742,47) C	183.822,89	622.134,50	(172.988.054,08) C
812310201	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(5.850,00) C	0,00	0,00	(5.850,00) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(2.090,00) C	0,00	0,00	(2.090,00) C
812310202	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(449.037,61) C	0,00	183.822,89	(632.860,50) C
A. O. S. SOFTWARE LTDA - ME COD:1464 TP:1 10368980000133				(13.500,00)	0,00	4.500,00	(18.000,00)
ADAIL MONTEIRO DE MOURA COD:6917 TP:1 64339721000103				(17.892,00)	0,00	12.450,00	(30.342,00)
ANA PATRICIA DE SOUSA RODRIGUES COD:6435 TP:1 22317794000154				(3.600,00)	0,00	3.600,00	(7.200,00)
ANTONIO SERGIO GOMES DE FIGUEIREDO COD:1338 TP:2 02222211352					0,00	3.600,00	(3.600,00)
CONSTRUFLEX SERVICOS LTDA COD:6357 TP:1 17787461000159				(197.257,80)	0,00	65.752,60	(263.010,40)
CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130					0,00	14.908,50	(14.908,50)
DAMIAO MATIAS CORREIA COD:1878 TP:2 18211607387					0,00	732,00	(732,00)
DAVI SOUSA ARAUJO MENDES COD:7039 TP:1 66220311000174				(20.560,80)	0,00	9.351,21	(29.912,01)
FRANCISCA TAIZONARA PEREIRA COD:6471 TP:1 12121138000128					0,00	10.770,95	(10.770,95)
G2 INFORMATICA E SISTEMAS COD:721 TP:1 13090521000129					0,00	1.250,00	(1.250,00)
GILSON DE ARAUJO MOURA COD:6424 TP:1 10784509000126				(20.198,46)			(20.198,46)
GRAND SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA COD:5260 TP:1 44550538000145					0,00	3.183,33	(3.183,33)
JOAO BATISTA DE SOUSA COD:1699 TP:2 29809630387				(6.524,10)	0,00	3.954,00	(10.478,10)
JUVENAL CARVALHO COD:1313 TP:2 20096224304				(1.087,35)			(1.087,35)
LUMINOUS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA COD:5951 TP:1 32318567000105				(17.500,00)	0,00	3.500,00	(21.000,00)
M C AUTO PECAS LTDA COD:6469 TP:1 60160828000139					0,00	10.836,00	(10.836,00)
MARIA DA GUIA PEREIRA DAMASCENO COD:6003 TP:2 69604568353				(652,40)	0,00	256,30	(908,70)
PEDRO SATIRO DE ARAUJO NETO COD:5992 TP:1 41070050000122					0,00	1.500,00	(1.500,00)
RODRIGUES E LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS COD:5950 TP:1 15589563000134				(68.000,00)	0,00	17.000,00	(85.000,00)
SANTOS, PINHEIRO & RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:5940 TP:1 39288251000159				(20.000,00)	0,00	5.000,00	(25.000,00)
TERESA MONICA MARTINS DANTAS COD:5972 TP:2 00944198333					0,00	1.045,00	(1.045,00)
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:5960 TP:1 33535050000122				(53.165,00)	0,00	10.633,00	(63.798,00)
Vialimpa Limpeza e Construcoes Ltda COD:7074 TP:1 07278136000107				(7.102,20)			(7.102,20)
WELITON SOARES DOS ANJOS COD:6272 TP:2 43959407300				(1.997,50)			(1.997,50)
812310202	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(449.037,61) C	0,00	183.822,89	(632.860,50) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.056.754,65)	332.179,55	502.399,55	(4.226.974,65)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(4.056.754,65)	332.179,55	502.399,55	(4.226.974,65)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(3.687.614,96) C	330.587,05	171.812,50	(3.528.840,41) C
CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:1837 TP:1 17754923000131				15.344,02			15.344,02
CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA COD:5679 TP:1 50343477000148					1.680,00	0,00	1.680,00
CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130				(36.121,70)	3.971,50	0,00	(32.150,20)
DANTAS E BARROS LTDA COD:2131 TP:1 23621840000177				13.400,00	8.390,00	0,00	21.790,00
DANTAS MOTOS LTDA COD:6303 TP:1 04129659000284				3.472,45			3.472,45
E M LIMA FILHO LTDA COD:4177 TP:1 28998006000119				13.058,35	5.086,21	0,00	18.144,56
EMERSON DE ARAUJO FONTES - ME COD:1325 TP:1 09257632000100				(165.587,92)			(165.587,92)
F U S B ESPORTES LTDA COD:7050 TP:1 64911139000170				(445.441,70)	6.999,83	0,00	(438.441,87)
FRANCISCO & NEIANIA LTDA COD:6371 TP:1 28938349000198				13.309,44	3.341,56	0,00	16.651,00
FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DANTAS COD:5998 TP:1 24748092000150				(1.549.072,22)	57.564,30	0,00	(1.491.507,92)
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO COD:6992 TP:1 64744514000134				(37.729,02)	1.786,00	0,00	(35.943,02)
FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME COD:609 TP:1 10212847000193					82.819,00	0,00	82.819,00
IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5963 TP:1 48886064000168					17.942,79	0,00	17.942,79
LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS-26415864874 COD:88 TP:1 16567657000175				3.407,95	8.472,10	1.592,50	10.287,55
MANOEL FRAGOSO CIA COD:1226 TP:1 06759096000152				(750.339,06)			(750.339,06)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 69**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MANOEL FRAGOSO CIA COD:5973 TP:1 06759096000152		(750.339,06)			(750.339,06)
		NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO COD:5994 TP:1 58828798000144		127.240,07	83.707,61	0,00	210.947,68
		Onevaldo Torres de Sa Filho COD:6500 TP:1 07347259000152			0,00	170.220,00	(170.220,00)
		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:1473 TP:1 07483266000505		2.403,88	2.493,07	0,00	4.896,95
		POSTO LEAL E BARROS LTDA COD:226 TP:1 09207871000155		118.449,36			118.449,36
		RHERISSON PINHEIRO DE MOURA SANTOS COD:5251 TP:1 29829664000140		15.175,60			15.175,60
		RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5999 TP:1 54800141000118			34.650,19	0,00	34.650,19
		SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108		(1.028.584,46)	11.682,89	0,00	(1.016.901,57)
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(3.687.614,96) C	330.587,05	171.812,50	(3.528.840,41) C
812310402	(3) 00	EXECUTADOS	C -	(369.139,69) C	1.592,50	330.587,05	(698.134,24) C
		CALCADEIRA BARROS & SILVA LTDA COD:1837 TP:1 17754923000131		(15.344,02)			(15.344,02)
		CHANDES IVONOR DE ARAUJO SOUSA LTDA COD:5679 TP:1 50343477000148			0,00	1.680,00	(1.680,00)
		CONSTRUTORA BELO LTDA COD:6955 TP:1 65725074000130		(10.678,30)	0,00	3.971,50	(14.649,80)
		DANTAS E BARROS LTDA COD:2131 TP:1 23621840000177		(13.400,00)	0,00	8.390,00	(21.790,00)
		DANTAS MOTOS LTDA COD:6303 TP:1 04129659000284		(3.472,45)			(3.472,45)
		E M LIMA FILHO LTDA COD:4177 TP:1 28998006000119		(13.058,35)	0,00	5.086,21	(18.144,56)
		F U S B ESPORTES LTDA COD:7050 TP:1 64911139000170			0,00	6.999,83	(6.999,83)
		FRANCISCO & NEIANIA LTDA COD:6371 TP:1 28938349000198		(13.309,44)	0,00	3.341,56	(16.651,00)
		FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE DANTAS COD:5998 TP:1 24748092000150			0,00	57.564,30	(57.564,30)
		FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA REGO COD:6992 TP:1 64744514000134		(9.071,00)	0,00	1.786,00	(10.857,00)
		FRANCISCO RODRIGUES DE MOURA - ME COD:609 TP:1 10212847000193			0,00	82.819,00	(82.819,00)
		IMPRIMA COMUNICACAO VISUAL LTDA COD:5963 TP:1 48886064000168			0,00	17.942,79	(17.942,79)
		LUCIDETE LIMA LEAL DOS SANTOS-26415864874 COD:88 TP:1 16567657000175		(3.407,95)	1.592,50	8.472,10	(10.287,55)
		NATALIA MARIA FRANCA BATISTA CIPRIANO COD:5994 TP:1 58828798000144		(127.240,07)	0,00	83.707,61	(210.947,68)
		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:1473 TP:1 07483266000505		(2.403,88)	0,00	2.493,07	(4.896,95)
		POSTO LEAL E BARROS LTDA COD:226 TP:1 09207871000155		(118.449,36)			(118.449,36)
		RHERISSON PINHEIRO DE MOURA SANTOS COD:5251 TP:1 29829664000140		(15.175,60)			(15.175,60)
		RODRIGUES E RODRIGUES DISTRIBUIDORA LTDA COD:5999 TP:1 54800141000118			0,00	34.650,19	(34.650,19)
		SOUSA LIMA AUTO PECAS LTDA - ME COD:601 TP:1 10550318000108		(24.129,27)	0,00	11.682,89	(35.812,16)
812310402	(3) 01	EXECUTADOS	C -	(369.139,69) C	1.592,50	330.587,05	(698.134,24) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(701.631,94)	0,00	0,00	(701.631,94)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(701.631,94)	0,00	0,00	(701.631,94)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(701.631,94) C	0,00	0,00	(701.631,94) C
		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA COD:21 TP:1 06845747000127		(13.728,50)			(13.728,50)
		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COD:9 TP:1 06840748000189		(687.903,44)			(687.903,44)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(701.631,94) C	0,00	0,00	(701.631,94) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(51.241.910,17)	25.194.380,22	30.556.684,26	(56.604.214,21)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(25.016.495,28)	9.954.467,72	12.067.576,12	(27.129.603,68)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.279.901,96)	606.547,35	742.350,79	(2.415.705,40)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(9.064.614,34)	5.954.317,30	7.336.842,88	(10.447.139,92)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(12.351.155,69)	6.694.231,07	7.342.626,85	(12.999.551,47)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.529.742,90)	1.984.816,78	3.067.287,62	(3.612.213,74)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(37.580.001,95)	24.218.461,82	29.580.765,86	(42.942.305,99)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(18.185.541,17)	9.466.508,52	11.579.616,92	(20.298.649,57)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(810.519,20)	478.160,29	613.963,73	(946.322,64)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(9.064.614,34)	5.954.317,30	7.336.842,88	(10.447.139,92)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(8.007.929,39)	6.433.984,34	7.082.380,12	(8.656.325,17)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.511.397,85)	1.885.491,37	2.967.962,21	(2.593.868,69)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(37.580.001,95)	24.218.461,82	29.580.765,86	(42.942.305,99)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(18.185.541,17)	9.466.508,52	11.579.616,92	(20.298.649,57)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(810.519,20)	478.160,29	613.963,73	(946.322,64)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(9.064.614,34)	5.954.317,30	7.336.842,88	(10.447.139,92)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(8.007.929,39)	6.433.984,34	7.082.380,12	(8.656.325,17)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.511.397,85)	1.885.491,37	2.967.962,21	(2.593.868,69)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(284.257,15)	15.277.113,32	15.839.243,17	(846.387,00)
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.505.623,97)	6.043.725,69	6.120.532,37	(1.582.430,65)
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	356.735,61	231.981,33	302.795,53	285.921,41
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.495.815,08	3.191.281,22	3.191.749,09	2.495.347,21
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(1.423.959,09)	4.308.897,33	3.867.002,17	(982.063,93)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(207.224,78)	1.501.227,75	2.357.164,01	(1.063.161,04)	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	275.117,88 X	15.277.113,32	15.839.243,17	(287.011,97)	X
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		871.468,51	6.759.040,65	6.842.660,07	787.849,09	
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		604.159,61	2.055.076,44	1.741.599,58	917.636,47	
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(262.706,56)	454.650,82	430.424,37	(238.480,11)	
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.092.891,46	507.155,84	657.720,11	942.327,19	
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(56.924,09)	12.584,90	65.259,70	(109.598,89)	
		FONTE:1.546.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - criação de matrículas em tempo integral		0,00			0,00	
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		58.979,68	118.953,48	120.902,27	57.030,89	
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		7.284,55	1.333,35	890,34	7.727,56	
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(76.127,40)	95.916,83	95.855,70	(76.066,27)	
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(109.297,24)	245,32	161,26	(109.213,18)	
		FONTE:1.569.3120 Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00			0,00	
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(293.317,06)	2.095,05	3.489,72	(294.711,73)	
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		540.772,02			540.772,02	
		FONTE:1.571.9999 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(2,29)			(2,29)	
		FONTE:1.576.9999 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		(35,56)	0,00	0,37	(35,93)	
		FONTE:1.599.9999 Outros Recursos Vinculados à Educação		(30.352,54)			(30.352,54)	
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(4.018.896,37)	662.067,85	460.302,99	(3.817.131,51)	
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(208.990,36)	110.233,68	109.988,70	(208.745,38)	
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.226.873,90	2.318.259,87	2.022.869,32	4.522.264,45	
		FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		80.157,26			80.157,26	
		FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		(9.383,11)			(9.383,11)	
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		131.951,93	110.228,00	110.228,00	131.951,93	
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(328.546,78)	217.989,56	209.477,66	(320.034,88)	
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(182.708,82)	70.470,39	61.326,93	(173.565,36)	
		FONTE:1.631.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		(33.573,80)			(33.573,80)	
		FONTE:1.659.9999 Outros Recursos Vinculados à Saúde		390,20			390,20	
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(208.877,60)	1.235.106,14	2.103.656,51	(1.077.427,97)	
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(3.896,72)	49.019,29	39.432,35	5.690,22	
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(3.979,39)	1.753,70	3.507,40	(5.733,09)	
		FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		(547.887,98)	682,59	3.805,35	(551.010,74)	
		FONTE:1.704.9999 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		(108.040,43)			(108.040,43)	
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(721.396,04)	0,00	415,48	(721.811,52)	
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(8.714,25)	118.619,44	115.741,52	(5.836,33)	
		FONTE:1.710.7003 Transferência Especial dos Estados		(15.643,24)	0,00	11,52	(15.654,76)	
		FONTE:1.710.9999 Transferência Especial dos Estados		29.487,13			29.487,13	
		FONTE:1.715.9999 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		(51,03)	0,00	0,48	(51,51)	
		FONTE:1.716.9999 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		(76,48)	0,00	0,71	(77,19)	
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		1.203,91	0,00	0,88	1.203,03	
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(136.415,44)	38.285,04	38.285,04	(136.415,44)	
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		99.860,36			99.860,36	
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(23.916,85)	19.009,62	15.323,34	(20.230,57)	
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(47.239,26)	118.081,38	118.081,38	(47.239,26)	
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		59.276,19			59.276,19	
		FONTE:1.755.9999 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		(0,75)			(0,75)	
		FONTE:1.861.9999 Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais		(5.142,69)			(5.142,69)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 71**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		(NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.675.678,36)	200.254,09	467.824,12	(1.943.248,39)
		FONTE:1.899.9999 Outros Recursos Vinculados		6,34			6,34
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		464.066,36			464.066,36
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		681.654,41			681.654,41
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		442.452,55			442.452,55
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.505.623,97) X	6.043.725,69	6.120.532,37	(1.582.430,65) X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	356.735,61 X	231.981,33	302.795,53	285.921,41 X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	3.055.190,11 X	3.191.281,22	3.191.749,09	3.054.722,24 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.423.959,09) X	4.308.897,33	3.867.002,17	(982.063,93) X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(207.224,78) X	1.501.227,75	2.357.164,01	(1.063.161,04) X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(559.375,03) C	0,00	0,00	(559.375,03) C
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(255.877,13)			(255.877,13)
		FONTE:2.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(92.921,54)			(92.921,54)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00			0,00
		FONTE:2.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(210.576,36)			(210.576,36)
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	(559.375,03) C	0,00	0,00	(559.375,03) C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(3.725.215,83)	4.347.795,07	4.133.181,85	(3.510.602,61)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(2.430.520,01)	1.708.418,27	1.530.002,27	(2.252.104,01)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(375.523,55)	119.904,07	58.682,58	(314.302,06)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(278.584,95)	1.309.059,14	1.281.097,59	(250.623,40)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(572.374,14)	1.019.156,50	1.043.123,44	(596.341,08)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(68.213,18)	191.257,09	220.275,97	(97.232,06)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(3.725.215,83) C	4.344.445,07	4.119.781,85	(3.500.552,61) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.774.068,34)	2.090.796,39	1.854.184,65	(2.537.456,60)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(242.308,95)	820.263,36	795.501,81	(217.547,40)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(12.800,00)	228.925,41	225.725,41	(9.600,00)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	253.577,92	253.577,92	0,00
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(23.476,00)	6.292,45	6.292,45	(23.476,00)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(31.100,13)	61.571,51	56.508,90	(26.037,52)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(438,06)	444,45	444,45	(438,06)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(4.874,22)	29.974,24	29.974,24	(4.874,22)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(600,00)	80,49	80,49	(600,00)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(683,27)	698,35	698,35	(683,27)
		FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		(259.040,70)			(259.040,70)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		90.837,94	80.942,41	80.942,41	90.837,94
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(105.621,66)	55.116,84	55.116,84	(105.621,66)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(288.598,69)	425.556,89	446.802,39	(309.844,19)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			55.114,00	55.114,00	0,00
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(20.532,00)	52.630,86	52.630,86	(20.532,00)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(2,81)	21.348,61	21.348,61	(2,81)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(30.085,30)	83.176,05	109.059,23	(55.968,48)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(3.669,78)	19.559,13	17.403,13	(1.513,78)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00			0,00
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(10.000,00)			(10.000,00)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		0,00	58.375,71	58.375,71	0,00
		FONTE:1.720.9999 Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997		(1.202,10)			(1.202,10)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(6.951,76)			(6.951,76)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				0,00			0,00	
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(2.430.520,01)	C 1.705.068,27	1.516.602,27	(2.242.054,01)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(375.523,55)	C 119.904,07	58.682,58	(314.302,06)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(278.584,95)	C 1.309.059,14	1.281.097,59	(250.623,40)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(572.374,14)	C 1.019.156,50	1.043.123,44	(596.341,08)	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(68.213,18)	C 191.257,09	220.275,97	(97.232,06)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 3.350,00	13.400,00	(10.050,00)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	3.350,00	13.400,00	(10.050,00)	
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	C 3.350,00	13.400,00	(10.050,00)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.002.018,60)	4.563.768,34	4.597.730,69	(5.035.980,95)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.069.502,85)	1.710.443,56	1.736.294,07	(2.095.353,36)	
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(601,57)	126.274,89	126.765,59	(1.092,27)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.221.202,66)	1.428.466,49	1.470.477,69	(2.263.213,86)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(524.923,02)	1.105.576,87	1.066.677,64	(486.023,79)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(185.788,50)	193.006,53	197.515,70	(190.297,67)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.486.096,19)	C 4.300.941,03	4.303.175,30	(3.488.330,46)	C
FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos				(2.162.743,88)	2.070.468,26	2.072.702,53	(2.164.978,15)	
FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				(248.165,00)	800.304,30	800.304,30	(248.165,00)	
FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF				(48.525,00)	228.925,41	228.925,41	(48.525,00)	
FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT				(8.575,50)	253.577,92	253.577,92	(8.575,50)	
FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00	6.292,45	6.292,45	0,00	
FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação				(20.415,94)	58.354,66	58.354,66	(20.415,94)	
FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)				0,00	444,45	444,45	0,00	
FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)				2.354,00	29.974,24	29.974,24	2.354,00	
FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)				0,00	80,49	80,49	0,00	
FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE				(42.133,17)	698,35	698,35	(42.133,17)	
FONTE:1.570.9999 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação				(482.200,00)			(482.200,00)	
FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				12.027,00	80.942,41	80.942,41	12.027,00	
FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				0,00	55.116,84	55.116,84	0,00	
FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde				282.703,13	425.556,89	425.556,89	282.703,13	
FONTE:1.601.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde				0,00			0,00	
FONTE:1.602.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo				28.071,20			28.071,20	
FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias					55.114,00	55.114,00	0,00	
FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.				0,00	52.630,86	52.630,86	0,00	
FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual				(2.044,08)	21.348,61	21.348,61	(2.044,08)	
FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais				73.200,80			73.200,80	
FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS				146.245,27	83.176,05	83.176,05	146.245,27	
FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social				0,00	19.559,13	19.559,13	0,00	
FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social				0,00			0,00	
FONTE:1.700.9999 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				(2.420,25)			(2.420,25)	
FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União				(88.661,47)			(88.661,47)	

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 73**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(443,43)	58.375,71	58.375,71	(443,43)
		FONTE:1.719.9999 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		(1.297,63)			(1.297,63)
		FONTE:1.749.9999 Outras vinculações de transferências		(60.774,18)			(60.774,18)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00			0,00
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(32.475,36)			(32.475,36)
		FONTE:1.754.9999 Recursos de Operações de Crédito		(33.654,57)			(33.654,57)
		FONTE:2.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(796.168,13)			(796.168,13)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.803.953,31) C	1.687.078,15	1.689.312,42	(1.806.187,58) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	119.349,21	119.349,21	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.101.433,63) C	1.289.100,08	1.289.100,08	(1.101.433,63) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(413.468,65) C	1.014.156,50	1.014.156,50	(413.468,65) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(167.240,60) C	191.257,09	191.257,09	(167.240,60) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.502.513,53) C	262.827,31	294.555,39	(1.534.241,61) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(58.589,53)			(58.589,53)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(15.795,66)			(15.795,66)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(145.393,00)			(145.393,00)
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		767,99			767,99
		FONTE:1.622.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		(145.295,48)			(145.295,48)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(13.465,17)			(13.465,17)
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.124.742,68)	262.827,31	294.555,39	(1.156.470,76)
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(252.140,66) C	23.365,41	46.981,65	(275.756,90) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(601,57) C	6.925,68	7.416,38	(1.092,27) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.119.769,03) C	139.366,41	181.377,61	(1.161.780,23) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(111.454,37) C	91.420,37	52.521,14	(72.555,14) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(18.547,90) C	1.749,44	6.258,61	(23.057,07) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(13.408,88) C	0,00	0,00	(13.408,88) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(8.382,97)			(8.382,97)
		FONTE:1.501.9999 Outros Recursos não Vinculados		(5.025,91)			(5.025,91)
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(13.408,88) C	0,00	0,00	(13.408,88) C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(28.568.510,37)	29.785,09	5.010.610,15	(33.549.335,43)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(12.179.894,34)	3.921,00	2.192.788,21	(14.368.761,55)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(791.129,69)	0,00	125.720,03	(916.849,72)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(9.060.641,81)	25.510,45	1.393.518,51	(10.428.649,87)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.486.673,14)	353,64	1.105.576,87	(6.591.896,37)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(1.050.171,39)	0,00	193.006,53	(1.243.177,92)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(26.952.657,87) C	29.431,45	4.752.379,19	(31.675.605,61) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(14.018.765,09)	3.921,00	2.554.012,60	(16.568.856,69)
		FONTE:1.540.9999 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		(5.583.294,28)	25.510,45	769.790,62	(6.327.574,45)
		FONTE:1.541.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		(907.656,29)	0,00	228.925,41	(1.136.581,70)
		FONTE:1.542.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		(1.748.264,72)	0,00	253.577,92	(2.001.842,64)
		FONTE:1.543.9999 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		(44.784,17)	0,00	6.292,45	(51.076,62)
		FONTE:1.550.9999 Transferência do Salário-Educação		(284.766,22)	0,00	56.762,16	(341.528,38)
		FONTE:1.551.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		(1.409,51)	0,00	444,45	(1.853,96)
		FONTE:1.552.9999 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		(128.206,69)	0,00	29.974,24	(158.180,93)
		FONTE:1.553.9999 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		(37.588,59)	0,00	80,49	(37.669,08)
		FONTE:1.569.9999 Outras Transferências de Recursos do FNDE		(21.947,28)	0,00	698,35	(22.645,63)
		FONTE:1.600.3120 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(190.311,18)	0,00	80.942,41	(271.253,59)
		FONTE:1.600.7000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(716.557,87)	0,00	55.116,84	(771.674,71)
		FONTE:1.600.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		(2.150.761,07)	0,00	425.556,89	(2.576.317,96)
		FONTE:1.604.9999 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias			0,00	55.114,00	(55.114,00)
		FONTE:1.605.9999 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.		(211.381,80)	0,00	52.630,86	(264.012,66)

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FONTE:1.621.9999 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		(26.256,33)	0,00	21.348,61	(47.604,94)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(540.485,68)	0,00	83.176,05	(623.661,73)
		FONTE:1.661.9999 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		(87.433,92)	0,00	19.559,13	(106.993,05)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(1.751,85)			(1.751,85)
		FONTE:1.706.7001 Transferência Especial da União		(7.500,00)			(7.500,00)
		FONTE:1.706.9999 Transferência Especial da União		(67.777,09)	0,00	58.375,71	(126.152,80)
		FONTE:1.750.9999 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		(43,58)			(43,58)
		FONTE:1.751.9999 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		(175.714,66)			(175.714,66)
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(11.877.157,28) C	3.921,00	2.169.584,85	(14.042.821,13) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(751.592,87) C	0,00	118.794,35	(870.387,22) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(8.283.999,46) C	25.510,45	1.258.586,40	(9.517.075,41) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.045.794,37) C	0,00	1.014.156,50	(6.059.950,87) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(994.113,89) C	0,00	191.257,09	(1.185.370,98) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.615.852,50) C	353,64	258.230,96	(1.873.729,82) C
		FONTE:1.869.9999 Outros Recursos Extraorçamentários (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		(1.615.852,50)	353,64	258.230,96	(1.873.729,82)
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(302.737,06) C	0,00	23.203,36	(325.940,42) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(39.536,82) C	0,00	6.925,68	(46.462,50) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(776.642,35) C	0,00	134.932,11	(911.574,46) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(440.878,77) C	353,64	91.420,37	(531.945,50) C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(56.057,50) C	0,00	1.749,44	(57.806,94) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.661.908,22)	975.918,40	975.918,40	(13.661.908,22)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.830.954,11)	487.959,20	487.959,20	(6.830.954,11)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.469.382,76)	128.387,06	128.387,06	(1.469.382,76)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.343.226,30)	260.246,73	260.246,73	(4.343.226,30)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.018.345,05)	99.325,41	99.325,41	(1.018.345,05)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(13.661.908,22)	975.918,40	975.918,40	(13.661.908,22)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(6.830.954,11)	487.959,20	487.959,20	(6.830.954,11)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.469.382,76)	128.387,06	128.387,06	(1.469.382,76)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(4.343.226,30)	260.246,73	260.246,73	(4.343.226,30)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.018.345,05)	99.325,41	99.325,41	(1.018.345,05)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(13.661.908,22)	975.918,40	975.918,40	(13.661.908,22)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(6.830.954,11)	487.959,20	487.959,20	(6.830.954,11)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.469.382,76)	128.387,06	128.387,06	(1.469.382,76)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(4.343.226,30)	260.246,73	260.246,73	(4.343.226,30)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.018.345,05)	99.325,41	99.325,41	(1.018.345,05)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(13.661.908,22)	975.918,40	975.918,40	(13.661.908,22)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(6.830.954,11)	487.959,20	487.959,20	(6.830.954,11)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.469.382,76)	128.387,06	128.387,06	(1.469.382,76)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(4.343.226,30)	260.246,73	260.246,73	(4.343.226,30)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.018.345,05)	99.325,41	99.325,41	(1.018.345,05)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(4.076.709,14) C	487.959,20	0,00	(3.588.749,94) C
		FONTE:.501.0 Outros Recursos não Vinculados		(6.829.009,11)			(6.829.009,11)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.748.799,97	487.959,20	0,00	3.236.759,17
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.000,00			2.000,00
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.500,00			1.500,00
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(699.060,40) C	128.387,06	0,00	(570.673,34) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.783.815,97) C	260.246,73	0,00	(2.523.569,24) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(593.832,77) C	99.325,41	0,00	(494.507,36) C

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

Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 75**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.754.244,97) C	0,00	487.959,20	(3.242.204,17) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.750.744,97)	0,00	487.959,20	(3.238.704,17)
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(2.000,00)			(2.000,00)
		FONTE:1.669.9999 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		(1.500,00)			(1.500,00)
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.945,00) C	0,00	0,00	(1.945,00) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(770.322,36) C	0,00	128.387,06	(898.709,42) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.559.410,33) C	0,00	260.246,73	(1.819.657,06) C
822110202	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(422.567,28) C	0,00	99.325,41	(521.892,69) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.076.709,14) C	487.959,20	0,00	(3.588.749,94) C
		FONTE:.501. Outros Recursos não Vinculados		(6.829.009,11)			(6.829.009,11)
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		2.754.244,97	487.959,20	0,00	3.242.204,17
		FONTE:1.660.9999 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		(1.945,00)			(1.945,00)
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(4.076.709,14) C	487.959,20	0,00	(3.588.749,94) C
822110203	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.754.244,97) C	0,00	487.959,20	(3.242.204,17) C
		FONTE:1.500.9999 Recursos não Vinculados de Impostos		(2.754.244,97)	0,00	487.959,20	(3.242.204,17)
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.752.299,97) C	0,00	487.959,20	(3.240.259,17) C
822110204	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(1.945,00) C	0,00	0,00	(1.945,00) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
890000000	03	**OUTROS CONTROLES**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891000000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891200000	03	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891210000	03	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(2.360,00)	0,00	0,00	(2.360,00)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00) C
		LINA RIK FERREIRA DE SOUZA COD:1114 TP:2 02209426332		(120,00)			(120,00)
891210100	(3) 03	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(120,00) C	0,00	0,00	(120,00) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(2.240,00) C	0,00	0,00	(2.240,00) C
		D. P. BRANDAO BASTOS - ME COD:53 TP:1 17243987000178		(2.240,00)			(2.240,00)
891210200	(3) 03	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(2.240,00) C	0,00	0,00	(2.240,00) C
				0,00	99.701.484,46	99.701.484,46	0,00

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

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

ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO
PREFEITO MUNICIPAL
029.022.723-24

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - ABIMAEL JOSE DO NASCIMENTO LIMA - *.*22.723-** - 31/08/2026 15:55:21**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - VALDECI DE ARAUJO LIMA - *.*62.843-** - 31/08/2026 15:55:27**