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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	30.970.794,53	8.623.956,51	8.627.686,73	30.967.064,31	
100000000	01	**ATIVO**	-	189.002,49	132.051,37	117.441,78	203.612,08	
100000000	02	**ATIVO**	-	27.063.291,64	5.538.108,29	5.272.132,76	27.329.267,17	
100000000	03	**ATIVO**	-	2.295.591,85	1.221.079,41	1.507.548,13	2.009.123,13	
100000000	04	**ATIVO**	-	63.902,79	68.861,75	71.283,94	61.480,60	
100000000	05	**ATIVO**	-	1.359.005,76	1.663.855,69	1.659.280,12	1.363.581,33	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.915.243,37	8.248.876,77	8.627.686,73	4.536.433,41	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	94.181,45	132.051,37	117.441,78	108.791,04	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	3.297.472,34	5.168.893,55	5.272.132,76	3.194.233,13	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.239.451,39	1.218.079,41	1.507.548,13	949.982,67	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	23.735,12	68.861,75	71.283,94	21.312,93	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	260.403,07	1.660.990,69	1.659.280,12	262.113,64	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.688.899,95	7.742.012,49	8.301.626,05	3.129.286,39	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	92.343,45	121.199,33	106.589,74	106.953,04	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	2.528.916,39	4.872.746,53	5.130.743,56	2.270.919,36	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	844.831,83	1.059.889,15	1.375.201,03	529.519,95	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	10.679,77	66.669,67	69.091,86	8.257,58	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	212.128,51	1.621.507,81	1.619.999,86	213.636,46	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.688.899,95	7.742.012,49	8.301.626,05	3.129.286,39	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	92.343,45	121.199,33	106.589,74	106.953,04	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	2.528.916,39	4.872.746,53	5.130.743,56	2.270.919,36	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	844.831,83	1.059.889,15	1.375.201,03	529.519,95	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	10.679,77	66.669,67	69.091,86	8.257,58	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	212.128,51	1.621.507,81	1.619.999,86	213.636,46	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.688.899,95	7.742.012,49	8.301.626,05	3.129.286,39	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	92.343,45	121.199,33	106.589,74	106.953,04	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.528.916,39	4.872.746,53	5.130.743,56	2.270.919,36	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	844.831,83	1.059.889,15	1.375.201,03	529.519,95	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.679,77	66.669,67	69.091,86	8.257,58	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	212.128,51	1.621.507,81	1.619.999,86	213.636,46	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	94.372,67 D	4.594.279,63	4.579.743,04	108.909,26	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.891-0 (FEP - 12.891-0)		0,00	87.659,84	87.659,84	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.971-2 (CIDE - 12.971-2)		0,00	6.846,79	6.846,79	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13.670-0 (RECEITA PROPRIA - 13.670-0)		0,00	249.324,83	249.324,83	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14.253-0 (ITR - 14.253-0)		0,00	3,57	3,57	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.356-9 (SNA - 19.356-9)		0,00	4.642,54	4.642,54	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.577-0 (ICMS ESTADUAL - 22.577-0)		0,00	526.560,11	526.560,11	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.880-X (IPI EXPORTAÇÃO - 22.880-X)		0,00	32,05	32,05	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.149-X (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.149-X)		0,00	1.865,87	1.865,87	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.554-0 (FPM - 31.554-0)		0,00	3.247.551,70	3.247.551,70	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39.402-5 (CFM - 39.402-5)		0,00	22,24	22,24	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52.904-4 (PFEBE - 52.904-4)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.583-3 (PMSLP AGC - 7.583-3)		0,00	4.931,97	4.931,97	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.306-2 (IPVA - 8.306-2)		0,00	6.080,71	6.080,71	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.664-9 (CAMARA - 8.664-9)		92.343,45	121.199,33	106.589,74	106.953,04	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.157-X (FUS - 9.157-X)		0,00	336.085,47	336.085,47	0,00	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250854-8 (CC IPVA)		2.029,22	1.472,61	1.545,61	1.956,22	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	92.343,45 D	121.199,33	106.589,74	106.953,04	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.029,22 D	4.136.994,83	4.137.067,83	1.956,22	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	336.085,47	336.085,47	0,00	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,02 D	2.399.536,75	2.399.536,75	0,02	D
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11.589-4 (EDUC QSE - 11.589-4)		0,00	42.535,81	42.535,81	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.611-X (EDUC PNATE - 12.611-X)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.003-9 (FUNDEB - 19.003-9)		0,00			0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23.964-X (EDUC PNAE - 23.964-X)		0,00	49.609,35	49.609,35	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39.453-X (FUNASA - 39.453-X)		0,02			0,02	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.226-5 (BLGBF - 40.226-5)		0,00	7.956,00	7.956,00	0,00	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.255-9 (BLPSB - 40.255-9)		0,00	20.824,36	20.824,36	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.635-6 (CRIANÇA FELIZ - 43.635-6)				0,00	13.938,00	13.938,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.885-5 (CUSTEIO - 43.885-5)				0,00	261.942,23	261.942,23	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.965-7 (INVESTIMENTO SUS - 43.965-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.251-8 (FMS - 44.251-8)				0,00	19.919,76	19.919,76	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.506-1 (FUNDEB - 44.506-1)				0,00	1.305.464,70	1.305.464,70	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5.561-1 (EDUC PDDE - 5.561-1)				0,00	620,73	620,73	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:588822 PROCADSUA (588822 PROCADSUA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59955-7 (59955-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60356-2 ENFERMAG (60356-2 ENFERMAG)				0,00	35.855,64	35.855,64	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62631-7 (PBFE - PAIF 62631-7)				0,00	790,50	790,50	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62632-5 (PFEBE 62632-5)				0,00	1.701,58	1.701,58	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:659355 (BB-CV 969795-24)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:660434 (BB-CV 970689/24)				0,00	301.652,39	301.652,39	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67768X (MINC_PNAB2025)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68505-4 (EMENDAN INDIVIDUAL - 44960005)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69112-7 (SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69304-9 (EMENDA BANCADA)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69603-X (SIGTV - GND3)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:697796 (SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70140-8 (EMENDA COMISSÃO 50410001)				0,00	62.532,30	62.532,30	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:701556 (EMENDA BANCADA 71190001)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71454-2 (EMENDA INDIVIDUAL - 12460006)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71455-0 (EMENDA INDIVIDUAL - 29000002)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71456-9 (EMENDA INDIVIDUAL-44030002)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71840-8 (EMENDA BANCADA 71190001)				0,00	75.710,81	75.710,81	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71841-6 (EMENDA BANCADA 71190001)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71842-4 (EMENDA BANCADA – 71190001)				0,00	162.241,38	162.241,38	0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:5742046843 (CC CONV. Nº 958935/2024)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204696-7 (CONV - 970897/24)				0,00	36.241,21	36.241,21	0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,02 D	430.659,49	430.659,49	0,02	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	618.202,12	618.202,12	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	45.210,44	45.210,44	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.305.464,70	1.305.464,70	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.594.527,26 D	748.196,11	1.322.346,26	3.020.377,11	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11.589-4AP (APLICAÇÃO - EDUC QSE - 11.589-4)				422,75	7.058,12	6.426,88	1.053,99	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.611-XAP (APLICAÇÃO - EDUC PNATE - 12.611-X)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.891-0AP (APLICAÇÃO - FEP - 12.891-0)				11.458,35	37.982,15	49.374,80	65,70	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.971-2AP (APLICAÇÃO - CIDE - 12.971-2)				0,00	3.410,72	3.410,00	0,72	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13.670-0AP (APLICAÇÃO - RECEITA PROPRIA - 13.670-0)				9.723,08	57.166,75	66.458,73	431,10	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14.253-0AP (APLICAÇÃO - ITR - 14.253-0)				3,61	0,00	3,57	0,04	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.003-9AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 19.003-9)				5,03			5,03	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.356-9AP (APLICAÇÃO - SNA - 19.356-9)				2.029,84	983,98	2.498,00	515,82	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.577-0AP (APLICAÇÃO - ICMS ESTADUAL - 22.577-0)				28.627,12	53.514,18	82.083,95	57,35	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.880-XAP (APLICAÇÃO - IPI EXPORTAÇÃO - 22.880-X)				35,37	26,53	0,00	61,90	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23.964-XAP (APLICAÇÃO - EDUC PNAE - 23.964-X)				142,15	24.868,96	24.646,04	365,07	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.149-XAP (APLICAÇÃO - ICMS EXPORTAÇÃO - 283.149-X)				971,18	886,62	977,80	880,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.342-3AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 29.342-3)				2,47			2,47	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.344-XAP (APLICAÇÃO - BLATB - 29.344-X)				5,39	0,05	0,00	5,44	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.348-2AP (APLICAÇÃO - BLATB - 29.348-2)				1,00	0,01	0,00	1,01	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.554-0AP (APLICAÇÃO - FPM - 31.554-0)				109,69	28.657,65	19.492,92	9.274,42	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39.402-5AP (APL CFM - 39.402-5)				0,01	9,93	0,00	9,94	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.206-0AP (APLICAÇÃO - BPC ESCOLA - 40.206-0)				579,76			579,76	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.226-5AP (APLICAÇÃO - BLGBF - 40.226-5)				3.082,01	3.735,28	4.250,00	2.567,29	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.240-0AP (APLICAÇÃO - BLGSUAS - 40.240-0)				8,45	0,07	0,00	8,52	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.255-9AP (APLICAÇÃO - BLPSB - 40.255-9)				725,45	10.228,42	10.629,34	324,53	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.635-6AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 43.635-6)				1.341,64	7.466,95	6.510,00	2.298,59	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.885-5AP (APLICAÇÃO - CUSTEIO - 43.885-5)				2.142,97	35.780,44	36.700,41	1.223,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.965-7AP (APLICAÇÃO - INVESTIMENTO SUS - 43.965-7)				5.065,69	47,38	0,00	5.113,07	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.251-8AP (APLICAÇÃO - FMS - 44.251-8)				1.836,19	7.179,94	6.269,76	2.746,37	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.506-1AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 44.506-1)				212.123,48	316.043,11	314.535,16	213.631,43	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.537-3AP (APLICAÇÃO - COVIDEPI - 48.537-3)				7,17	0,07	0,00	7,24	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5.561-1AP (APLICAÇÃO - EDUC PDDE - 5.561-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52.904-4AP (APLICAÇÃO - PFEBE - 52.904-4)				54,63	0,51	0,00	55,14	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52737-8AP (APLICAÇÃO - FMS COVID-19 - 52737-8)				144,40	1,35	0,00	145,75	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:55553-3APIGDPAB (APLICAÇÃO 55.553-3 IGD PAB)		81,17	0,76	0,00	81,93
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:588822AP PROCAD (588822AP PROCAD)		114,27	1,07	0,00	115,34
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:59955-7AP (59955-7AP)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60020-2AP (60020-2AP SIGTV)		961,43	8,99	0,00	970,42
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60356-2AP ENFERM (60356-2AP ENFERM)		36.511,68	21.064,16	15.219,99	42.355,85
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60366-XAP (60366-XAP)		2,02	0,02	0,00	2,04
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:626317AP (PBFE - PAIF 626317AP)		894,73	5,17	790,50	109,40
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62632-5AP (APL PFEBE)		1.743,35	1,79	1.701,58	43,56
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:659355AP (BB-APL CV-969795/24)		1.260.714,64	27.755,16	0,00	1.288.469,80
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:660434AP (BB-APL CV 970689/24)		1.000.000,00	20.482,90	301.652,39	718.830,51
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67768XAP (MINC_PNAB2025)		48.145,37	450,32	0,00	48.595,69
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68504-6AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 41830007)		119,57	1,12	0,00	120,69
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68505-4AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 44960005)		584,06	5,47	0,00	589,53
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68506-2AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 29000002)		149,02	1,39	0,00	150,41
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69008-2AP (TRANSF ESPECIAL UNIAO - 202529000001)		3.785,83			3.785,83
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69112-7AP (APLIC SIGTV-CUSTEIO EXTRAORDINÁRIO)		1.012,66	9,47	0,00	1.022,13
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69304-9AP (INVEST EMENDA BANCADA)		1.673,58	15,65	0,00	1.689,23
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69370-7AP (INVEST EMENDA COMISSÃO)		1.106,63	10,35	0,00	1.116,98
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69603-XAP (APL SIGTV GND3)		30,77	0,29	0,00	31,06
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:697796AP (APL SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		40,26	0,37	0,00	40,63
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69800-8AP (INVEST EMENDA BANCADA)		4.772,46	44,64	0,00	4.817,10
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.583-3AP (APLICAÇÃO - PMSLP AGC - 7.583-3)		2.851,89	1.423,45	2.825,40	1.449,94
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70140-8AP (INVEST EMENDA COMISSÃO - 50410001)		62.674,54	129,28	62.532,30	271,52
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70155-6AP (INVES EMENDA BANCADA 71190001)		3.276,54	30,65	0,00	3.307,19
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:714542AP (INVEST EMENDA INDIVIDUAL- 12460006)		1.786,08	16,71	0,00	1.802,79
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71455-0AP (INVEST EMENDA INDIVIDUAL-29000002)		137.343,47	1.284,61	0,00	138.628,08
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:714569AP (INV EMENDA INDIVIDUAL - 44030002)		38.576,30	360,82	0,00	38.937,12
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71840-8AP (INVEST EMENDA BANCADA 71190001)		211.156,58	1.592,73	75.710,81	137.038,50
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:718416AP (INVEST EMENDA BANCADA 71190001)		95.403,31	892,34	0,00	96.295,65
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71842-4AP (INVEST EMENDA BANCADA – 71190001)		202.479,92	984,50	162.241,38	41.223,04
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.306-2AP (APLICAÇÃO - IPVA - 8.306-2)		826,07	2.340,12	3.165,76	0,43
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.157-XAP (APLICAÇÃO - FUS - 9.157-X)		30.930,87	36.157,97	62.238,79	4.850,05
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:A62632-5 (PFEBE A62632-5)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:31311-0AP (CA PRONAF)		7,17			7,17
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:423-2AP (APLICAÇÃO - FMS ACADEMIA - 423-2)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:5742046843AP (APL CONV N 958935/2024)		17.192,12	349,11	0,00	17.541,23
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204696-7AP (INVEST CONV - 970897/24)		136.461,22	37.725,56	0,00	174.186,78
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250854-8AP (CA IPVA)		387,11			387,11
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:5755951060AP (SESAP ACADEMIA)		7.089,11			7.089,11
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:718676599-9AP (CA PSH)		2.992,58			2.992,58
111115000	(2)	02 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.526.887,15 D	305.092,21	563.016,24	2.268.963,12 D
111115000	(2)	03 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	844.831,83 D	105.601,56	420.913,44	529.519,95 D
111115000	(2)	04 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	10.679,77 D	21.459,23	23.881,42	8.257,58 D
111115000	(2)	05 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	212.128,51 D	316.043,11	314.535,16	213.636,46 D
112000000		00 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000		02 **CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000		02 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000		00 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000		02 **CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100		00 **IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100		02 **IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4)	00 IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4)	02 IPTU	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113000000		00 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.097.175,75	158.068,30	0,00	1.255.244,05
113000000		01 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.838,00	0,00	0,00	1.838,00
113000000		02 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	768.555,95	154.757,82	0,00	923.313,77
113000000		03 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	296.114,56	3.107,86	0,00	299.222,42
113000000		04 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.549,70	0,00	0,00	2.549,70
113000000		05 **DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	28.117,54	202,62	0,00	28.320,16
113100000		00 **ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**		-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**		-	6.451,50	0,00	0,00	6.451,50	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	6.451,50 D	0,00	0,00	6.451,50	D
113110102	(3) 01	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	6.451,50 D	0,00	0,00	6.451,50	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	2.787,47	151.313,20	0,00	154.100,67	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	0,00	151.313,20	0,00	151.313,20	
113500000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	2.787,47	0,00	0,00	2.787,47	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.787,47	151.313,20	0,00	154.100,67	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	151.313,20	0,00	151.313,20	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.787,47	0,00	0,00	2.787,47	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.787,47	151.313,20	0,00	154.100,67	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	0,00	151.313,20	0,00	151.313,20	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.787,47	0,00	0,00	2.787,47	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.787,47 D	151.313,20	0,00	154.100,67	D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	0,00 D	151.313,20	0,00	151.313,20	D
113510802	(2) 03	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.787,47 D	0,00	0,00	2.787,47	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	1.087.936,78	6.755,10	0,00	1.094.691,88	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	(4.613,50)	0,00	0,00	(4.613,50)	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	768.555,95	3.444,62	0,00	772.000,57	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	293.327,09	3.107,86	0,00	296.434,95	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	2.549,70	0,00	0,00	2.549,70	
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	28.117,54	202,62	0,00	28.320,16	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.087.936,78	6.755,10	0,00	1.094.691,88	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.613,50)	0,00	0,00	(4.613,50)	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	768.555,95	3.444,62	0,00	772.000,57	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	293.327,09	3.107,86	0,00	296.434,95	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.549,70	0,00	0,00	2.549,70	
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	28.117,54	202,62	0,00	28.320,16	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	953.775,63 D	2.500,00	0,00	956.275,63	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	702.809,56 D	0,00	0,00	702.809,56	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	248.642,00 D	2.500,00	0,00	251.142,00	D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	2.323,82 D	0,00	0,00	2.323,82	D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	0,25 D	0,00	0,00	0,25	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	91.337,06 D	1.013,10	0,00	92.350,16	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	33.873,35 D	202,62	0,00	34.075,97	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	44.685,09 D	607,86	0,00	45.292,95	D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	225,88 D	0,00	0,00	225,88	D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	12.552,74 D	202,62	0,00	12.755,36	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	37.529,31 D	3.242,00	0,00	40.771,31	D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	(4.613,50) D	0,00	0,00	(4.613,50)	D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	31.873,04 D	3.242,00	0,00	35.115,04	D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P	F	10.269,77 D	0,00	0,00	10.269,77	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		MATERNIDADE PAGO							
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	5.294,78 D	0,00	0,00	5.294,78	D
113811200	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	P	5.294,78 D	0,00	0,00	5.294,78	D
115000000	00	**ESTOQUES**		-	129.167,67	348.795,98	326.060,68	151.902,97	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	10.852,04	10.852,04	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	141.389,20	141.389,20	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	98.505,00	155.082,40	132.347,10	121.240,30	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	10.505,65	2.192,08	2.192,08	10.505,65	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	20.157,02	39.280,26	39.280,26	20.157,02	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	129.167,67	348.795,98	326.060,68	151.902,97	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	10.852,04	10.852,04	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	141.389,20	141.389,20	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	98.505,00	155.082,40	132.347,10	121.240,30	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	10.505,65	2.192,08	2.192,08	10.505,65	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	20.157,02	39.280,26	39.280,26	20.157,02	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	129.167,67	348.795,98	326.060,68	151.902,97	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.852,04	10.852,04	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	141.389,20	141.389,20	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	98.505,00	155.082,40	132.347,10	121.240,30	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.505,65	2.192,08	2.192,08	10.505,65	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.157,02	39.280,26	39.280,26	20.157,02	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	56.234,13 D	159.998,94	139.118,04	77.115,03	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.778,43	4.778,43	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	52.787,78	52.787,78	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	36.077,11 D	74.719,93	53.839,03	56.958,01	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	490,50	490,50	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	20.157,02 D	27.222,30	27.222,30	20.157,02	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	30.520,20 D	37.517,65	37.517,65	30.520,20	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	3.190,00	3.190,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	29.146,07	29.146,07	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	25.516,20 D	3.480,00	3.480,00	25.516,20	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	5.004,00 D	1.701,58	1.701,58	5.004,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.908,00	7.908,00	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	7.908,00	7.908,00	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	21.014,50 D	14.749,00	14.749,00	21.014,50	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	17.954,50 D	14.749,00	14.749,00	17.954,50	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P	P	3.060,00 D	0,00	0,00	3.060,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	3.942,66 D	12.295,48	12.295,48	3.942,66	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	3.942,66 D	12.295,48	12.295,48	3.942,66	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	5.531,90 D	9.424,31	7.569,91	7.386,30	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.883,61	2.883,61	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	3.638,40	3.638,40	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	3.090,25 D	2.902,30	1.047,90	4.944,65	D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	2.441,65 D	0,00	0,00	2.441,65	D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)00	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	11.924,28 D	106.902,60	106.902,60	11.924,28	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	47.908,95	47.908,95	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	11.924,28 D	46.935,69	46.935,69	11.924,28	D
115619900	(21)04	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115619900	(21)05	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	12.057,96	12.057,96	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.055.551,16	375.079,74	0,00	26.430.630,90	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	94.821,04	0,00	0,00	94.821,04	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	23.765.819,30	369.214,74	0,00	24.135.034,04	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.056.140,46	3.000,00	0,00	1.059.140,46	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	40.167,67	0,00	0,00	40.167,67	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.098.602,69	2.865,00	0,00	1.101.467,69	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	26.055.551,16	375.079,74	0,00	26.430.630,90	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	94.821,04	0,00	0,00	94.821,04	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	23.765.819,30	369.214,74	0,00	24.135.034,04	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.056.140,46	3.000,00	0,00	1.059.140,46	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	40.167,67	0,00	0,00	40.167,67	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.098.602,69	2.865,00	0,00	1.101.467,69	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.850.107,64	6.642,39	0,00	3.856.750,03	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	24.130,00	0,00	0,00	24.130,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.199.311,22	777,39	0,00	3.200.088,61	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	516.426,77	3.000,00	0,00	519.426,77	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	10.137,35	0,00	0,00	10.137,35	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	100.102,30	2.865,00	0,00	102.967,30	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.850.107,64	6.642,39	0,00	3.856.750,03	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.130,00	0,00	0,00	24.130,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.199.311,22	777,39	0,00	3.200.088,61	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	516.426,77	3.000,00	0,00	519.426,77	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.137,35	0,00	0,00	10.137,35	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	100.102,30	2.865,00	0,00	102.967,30	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	713.216,14	2.865,00	0,00	716.081,14	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	409.994,42	0,00	0,00	409.994,42	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	217.377,57	0,00	0,00	217.377,57	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	6.182,35	0,00	0,00	6.182,35	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	64.841,80	2.865,00	0,00	67.706,80	
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.150,00 D	0,00	0,00	2.150,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	279.178,44 D	0,00	0,00	279.178,44	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	171.813,79 D	0,00	0,00	171.813,79	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	107.364,65 D	0,00	0,00	107.364,65	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	80.238,96 D	0,00	0,00	80.238,96	D
123110104	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	80.238,96 D	0,00	0,00	80.238,96	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	29.702,00 D	0,00	0,00	29.702,00	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	2.920,00 D	0,00	0,00	2.920,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	6.250,00 D	0,00	0,00	6.250,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	15.402,00 D	0,00	0,00	15.402,00	D
123110106	(21)05	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	5.130,00 D	0,00	0,00	5.130,00	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	54.290,00 D	0,00	0,00	54.290,00	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	54.290,00 D	0,00	0,00	54.290,00	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	16.365,00 D	0,00	0,00	16.365,00	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	16.365,00 D	0,00	0,00	16.365,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	768,40 D	0,00	0,00	768,40	D
123110109	(21)03	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	768,40 D	0,00	0,00	768,40	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.165,28 D	0,00	0,00	13.165,28	D
123110121	(21)02	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	13.165,28 D	0,00	0,00	13.165,28	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	237.358,06 D	2.865,00	0,00	240.223,06	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	9.750,00 D	0,00	0,00	9.750,00	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	67.871,39 D	0,00	0,00	67.871,39	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	93.842,52 D	0,00	0,00	93.842,52	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.182,35 D	0,00	0,00	6.182,35	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	59.711,80 D	2.865,00	0,00	62.576,80	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	270.797,97	777,39	0,00	271.575,36	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	160.546,57	777,39	0,00	161.323,96	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	105.849,40	0,00	0,00	105.849,40	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.762,00	0,00	0,00	2.762,00	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	270.797,97 D	777,39	0,00	271.575,36	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	160.546,57 D	777,39	0,00	161.323,96	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	105.849,40 D	0,00	0,00	105.849,40	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.762,00 D	0,00	0,00	2.762,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.640,00 D	0,00	0,00	1.640,00 D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	521.094,19	3.000,00	0,00	524.094,19
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	376.769,89	0,00	0,00	376.769,89
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	100.200,80	3.000,00	0,00	103.200,80
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	33.620,50	0,00	0,00	33.620,50
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	138.104,21 D	0,00	0,00	138.104,21 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	126.843,21 D	0,00	0,00	126.843,21 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.837,00 D	0,00	0,00	8.837,00 D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.424,00 D	0,00	0,00	2.424,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	23.578,78 D	0,00	0,00	23.578,78 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	12.345,78 D	0,00	0,00	12.345,78 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	3.760,00 D	0,00	0,00	3.760,00 D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	7.473,00 D	0,00	0,00	7.473,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	340.631,46 D	3.000,00	0,00	343.631,46 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	9.310,00 D	0,00	0,00	9.310,00 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	218.801,16 D	0,00	0,00	218.801,16 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	87.603,80 D	3.000,00	0,00	90.603,80 D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.193,00 D	0,00	0,00	1.193,00 D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	23.723,50 D	0,00	0,00	23.723,50 D
123110304	(21)00	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	18.779,74 D	0,00	0,00	18.779,74 D
123110304	(21)02	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	18.779,74 D	0,00	0,00	18.779,74 D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
123110400	03	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.999,00 D	0,00	0,00	2.999,00 D
123110405	(21)03	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.999,00 D	0,00	0,00	2.999,00 D
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	552.418,00	0,00	0,00	552.418,00
123110500	02	**VEÍCULOS**	-	462.418,00	0,00	0,00	462.418,00
123110500	03	**VEÍCULOS**	-	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	197.627,00 D	0,00	0,00	197.627,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	107.627,00 D	0,00	0,00	107.627,00 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	354.791,00 D	0,00	0,00	354.791,00 D
123110503	(21)02	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	354.791,00 D	0,00	0,00	354.791,00 D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.789.582,34	0,00	0,00	1.789.582,34
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.789.582,34	0,00	0,00	1.789.582,34
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.789.582,34 D	0,00	0,00	1.789.582,34 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.789.582,34 D	0,00	0,00	1.789.582,34 D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	22.205.443,52	368.437,35	0,00	22.573.880,87
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	20.566.508,08	368.437,35	0,00	20.934.945,43
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	539.713,69	0,00	0,00	539.713,69
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	30.030,32	0,00	0,00	30.030,32
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	998.500,39	0,00	0,00	998.500,39
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	22.205.443,52	368.437,35	0,00	22.573.880,87
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	20.566.508,08	368.437,35	0,00	20.934.945,43
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	539.713,69	0,00	0,00	539.713,69
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	30.030,32	0,00	0,00	30.030,32
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	998.500,39	0,00	0,00	998.500,39
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	2.293.558,70	0,00	0,00	2.293.558,70
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	2.293.558,70	0,00	0,00	2.293.558,70
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P P	92.240,50 D	0,00	0,00	92.240,50 D
123210103	(21)02	EDIFÍCIOS	P P	92.240,50 D	0,00	0,00	92.240,50 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	528.012,99 D	0,00	0,00	528.012,99 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	528.012,99 D	0,00	0,00	528.012,99 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	834.468,16 D	0,00	0,00	834.468,16 D
123210111	(21)02	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	834.468,16 D	0,00	0,00	834.468,16 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	813.837,05 D	0,00	0,00	813.837,05 D
123210115	(21)02	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	813.837,05 D	0,00	0,00	813.837,05 D
123210120	(21)00	CEMITÉRIOS	P P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
123210120	(21)02	CEMITÉRIOS	P P	25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**	-	245.487,49	0,00	0,00	245.487,49
123210400	02	**BENS DOMINICAIS**	-	245.487,49	0,00	0,00	245.487,49

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210404	(21)00	CASAS	P	P	35.725,25 D	0,00	0,00	35.725,25	D
123210404	(21)02	CASAS	P	P	35.725,25 D	0,00	0,00	35.725,25	D
123210405	(21)00	CEMITÉRIOS	P	P	149.762,24 D	0,00	0,00	149.762,24	D
123210405	(21)02	CEMITÉRIOS	P	P	149.762,24 D	0,00	0,00	149.762,24	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123210413	(21)02	TERRENOS	P	P	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.828.162,41	0,00	0,00	4.828.162,41	
123210500	02	**BENS DE USO COMUM DO POVO**		-	4.828.162,41	0,00	0,00	4.828.162,41	
123210501	(21)00	RUAS	P	P	1.982.334,77 D	0,00	0,00	1.982.334,77	D
123210501	(21)02	RUAS	P	P	1.982.334,77 D	0,00	0,00	1.982.334,77	D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.728.266,28 D	0,00	0,00	2.728.266,28	D
123210506	(21)02	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	P	2.728.266,28 D	0,00	0,00	2.728.266,28	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	117.561,36 D	0,00	0,00	117.561,36	D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	117.561,36 D	0,00	0,00	117.561,36	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	12.893.987,56	368.437,35	0,00	13.262.424,91	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.255.052,12	368.437,35	0,00	11.623.489,47	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	539.713,69	0,00	0,00	539.713,69	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	30.030,32	0,00	0,00	30.030,32	
123210600	05	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	998.500,39	0,00	0,00	998.500,39	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	12.880.935,56 D	368.437,35	0,00	13.249.372,91	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	70.691,04 D	0,00	0,00	70.691,04	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	11.242.000,12 D	368.437,35	0,00	11.610.437,47	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	539.713,69 D	0,00	0,00	539.713,69	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	30.030,32 D	0,00	0,00	30.030,32	D
123210601	(21)05	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	998.500,39 D	0,00	0,00	998.500,39	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	13.052,00 D	0,00	0,00	13.052,00	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	13.052,00 D	0,00	0,00	13.052,00	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	442.912,64 D	0,00	0,00	442.912,64	D
123210800	(21)02	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	442.912,64 D	0,00	0,00	442.912,64	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.501.334,72	0,00	0,00	1.501.334,72	
123219900	02	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	1.501.334,72	0,00	0,00	1.501.334,72	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.501.334,72 D	0,00	0,00	1.501.334,72	D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.501.334,72 D	0,00	0,00	1.501.334,72	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(27.010.361,50)	3.567.485,30	3.584.720,26	(27.027.596,46)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(101.541,18)	106.589,74	113.605,08	(108.556,52)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.512.675,07)	2.004.422,11	1.931.915,93	(23.440.168,89)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.402.884,32)	818.019,74	831.998,73	(1.416.863,31)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(812.252,18)	23.881,42	23.881,42	(812.252,18)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.181.008,75)	614.572,29	683.319,10	(1.249.755,56)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.914.241,97)	3.543.257,82	3.584.720,26	(5.955.704,41)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(9.376,43)	106.589,74	113.605,08	(16.391,77)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.983.521,87)	1.980.194,63	1.931.915,93	(1.935.243,17)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.571.553,03)	818.019,74	831.998,73	(1.585.532,02)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(58.399,55)	23.881,42	23.881,42	(58.399,55)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.291.391,09)	614.572,29	683.319,10	(2.360.137,90)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.090.769,47)	1.294.433,28	1.447.580,16	(1.243.916,35)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	53.928,50	53.928,50	0,00	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(590.303,80)	649.176,08	719.233,45	(660.361,17)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(152.643,40)	155.235,42	172.795,98	(170.203,96)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(346.418,12)	436.093,28	501.622,23	(411.947,07)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.090.769,47)	1.114.339,42	1.267.486,30	(1.243.916,35)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	45.935,70	45.935,70	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(590.303,80)	588.799,79	658.857,16	(660.361,17)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(152.643,40)	133.185,81	150.746,37	(170.203,96)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(346.418,12)	346.418,12	411.947,07	(411.947,07)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.090.769,47)	1.114.339,42	1.267.486,30	(1.243.916,35)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.935,70	45.935,70	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(590.303,80)	588.799,79	658.857,16	(660.361,17)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(152.643,40)	133.185,81	150.746,37	(170.203,96)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(346.418,12)	346.418,12	411.947,07	(411.947,07)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.075.433,50)	963.026,22	964.859,90	(1.077.267,18)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	45.935,70	45.935,70	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(590.303,80)	437.486,59	356.230,76	(509.047,97)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(137.307,43)	133.185,81	150.746,37	(154.867,99)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(346.418,12)	346.418,12	411.947,07	(411.947,07)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(984.301,69) C	963.026,22	964.859,90	(986.135,37)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00 C	45.935,70	45.935,70	0,00	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(531.300,00) C	437.486,59	356.230,76	(450.044,17)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(105.179,42) C	133.185,81	150.746,37	(122.739,98)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.404,15) C	0,00	0,00	(1.404,15)	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(346.418,12) C	346.418,12	411.947,07	(411.947,07)	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(91.131,81) C	0,00	0,00	(91.131,81)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(59.003,80) C	0,00	0,00	(59.003,80)	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(32.128,01) C	0,00	0,00	(32.128,01)	C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(15.335,97)	151.313,20	302.626,40	(166.649,17)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	0,00	151.313,20	302.626,40	(151.313,20)	
211110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(15.335,97)	0,00	0,00	(15.335,97)	
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	151.313,20	(151.313,20)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	151.313,20	151.313,20	0,00	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	151.313,20	(151.313,20)	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	151.313,20	151.313,20	0,00	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(2.787,47) C	0,00	0,00	(2.787,47)	C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(12.548,50) C	0,00	0,00	(12.548,50)	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	F	(2.787,47) C	0,00	0,00	(2.787,47)	C
211110403	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	P	(12.548,50) C	0,00	0,00	(12.548,50)	C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110500	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211110600	(21)03	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	P	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	180.093,86	180.093,86	0,00	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	0,00	7.992,80	7.992,80	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	60.376,29	60.376,29	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	22.049,61	22.049,61	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	89.675,16	89.675,16	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.740,92	49.740,92	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	49.740,92	49.740,92	0,00
211410000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	1.285,96	1.285,96	0,00
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	1.285,96	1.285,96	0,00
211410100	05	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.285,96	1.285,96	0,00 C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.285,96	1.285,96	0,00 C
211410101	(3) 05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	24.227,48	24.227,48	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	24.227,48	24.227,48	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	24.227,48	24.227,48	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	24.227,48	24.227,48	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	130.352,94	130.352,94	0,00
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	7.992,80	7.992,80	0,00
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	10.635,37	10.635,37	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	22.049,61	22.049,61	0,00
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	89.675,16	89.675,16	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	130.352,94	130.352,94	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.992,80	7.992,80	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	10.635,37	10.635,37	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	22.049,61	22.049,61	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	89.675,16	89.675,16	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	130.352,94	130.352,94	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	7.992,80	7.992,80	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	10.635,37	10.635,37	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	22.049,61	22.049,61	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)05	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	89.675,16	89.675,16	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(678.142,28)	2.097.361,03	1.924.762,40	(505.543,65)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	46.397,25	46.397,25	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(628.697,91)	1.274.347,52	1.096.826,09	(451.176,48)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(26.388,87)	641.094,25	641.094,25	(26.388,87)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.125,50)	23.881,42	23.881,42	(2.125,50)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(20.930,00)	111.640,59	116.563,39	(25.852,80)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(678.142,28)	2.097.361,03	1.924.762,40	(505.543,65)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	46.397,25	46.397,25	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(628.697,91)	1.274.347,52	1.096.826,09	(451.176,48)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(26.388,87)	641.094,25	641.094,25	(26.388,87)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.125,50)	23.881,42	23.881,42	(2.125,50)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(20.930,00)	111.640,59	116.563,39	(25.852,80)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 11**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		A CURTO PRAZO							
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(678.142,28)	2.097.361,03	1.924.762,40	(505.543,65)	
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	46.397,25	46.397,25	0,00	
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(628.697,91)	1.274.347,52	1.096.826,09	(451.176,48)	
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(26.388,87)	641.094,25	641.094,25	(26.388,87)	
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.125,50)	23.881,42	23.881,42	(2.125,50)	
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.930,00)	111.640,59	116.563,39	(25.852,80)	
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(678.142,28)	2.086.957,03	1.914.358,40	(505.543,65)	
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	0,00	46.397,25	46.397,25	0,00	
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(628.697,91)	1.263.943,52	1.086.422,09	(451.176,48)	
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(26.388,87)	641.094,25	641.094,25	(26.388,87)	
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(2.125,50)	23.881,42	23.881,42	(2.125,50)	
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(20.930,00)	111.640,59	116.563,39	(25.852,80)	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(672.016,78) C	1.243.930,92	1.071.332,29	(499.418,15)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	46.397,25	46.397,25	0,00	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(628.697,91) C	962.291,13	784.769,70	(451.176,48)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(22.388,87) C	192.528,00	192.528,00	(22.388,87)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	2.492,08	2.492,08	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(20.930,00) C	40.222,46	45.145,26	(25.852,80)	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(6.125,50) C	843.026,11	843.026,11	(6.125,50)	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	301.652,39	301.652,39	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(4.000,00) C	448.566,25	448.566,25	(4.000,00)	C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(2.125,50) C	21.389,34	21.389,34	(2.125,50)	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	71.418,13	71.418,13	0,00	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	10.404,00	10.404,00	0,00	
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	10.404,00	10.404,00	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.404,00	10.404,00	0,00	C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.404,00	10.404,00	0,00	C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.257,04	20.257,04	0,00	
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	20.257,04	20.257,04	0,00	
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.257,04	20.257,04	0,00	
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	20.257,04	20.257,04	0,00	
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.257,04	20.257,04	0,00	
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.257,04	20.257,04	0,00	
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.257,04	20.257,04	0,00	C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	20.257,04	20.257,04	0,00	C
215000000	00	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215000000	02	**TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215300000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215300000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310000	00	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310000	02	**TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.016,15	3.016,15	0,00	
215310200	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
215310200	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	P	F	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00	C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.145.330,22)	128.190,32	189.104,51	(4.206.244,41)	
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(9.376,43)	6.263,99	13.279,33	(16.391,77)	
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(764.520,16)	33.397,84	92.583,20	(823.705,52)	
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.392.520,76)	21.690,07	18.108,50	(1.388.939,19)	
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(54.869,90)	0,00	0,00	(54.869,90)	
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(1.924.042,97)	66.838,42	65.133,48	(1.922.338,03)	
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.145.330,22)	101.210,32	162.124,51	(4.206.244,41)	
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(9.376,43)	4.183,99	11.199,33	(16.391,77)	
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(764.520,16)	12.697,84	71.883,20	(823.705,52)	
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(1.392.520,76)	18.690,07	15.108,50	(1.388.939,19)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(54.869,90)	0,00	0,00	(54.869,90)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.924.042,97)	65.638,42	63.933,48	(1.922.338,03)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.488.586,69)	34.006,10	34.185,76	(2.488.766,35)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.313,45)	0,00	6.810,10	(12.123,55)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(176.399,83)	5.643,99	8.838,09	(179.593,93)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.052.620,77)	6.136,78	3.850,85	(1.050.334,84)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.242,24)	0,00	0,00	(25.242,24)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.229.010,40)	22.225,33	14.686,72	(1.221.471,79)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.488.586,69)	34.006,10	34.185,76	(2.488.766,35)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(5.313,45)	0,00	6.810,10	(12.123,55)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(176.399,83)	5.643,99	8.838,09	(179.593,93)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.052.620,77)	6.136,78	3.850,85	(1.050.334,84)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(25.242,24)	0,00	0,00	(25.242,24)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.229.010,40)	22.225,33	14.686,72	(1.221.471,79)
218810102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(208.902,78) C	0,00	0,00	(208.902,78) C
218810102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.181,97) C	0,00	0,00	(4.181,97) C
218810102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(71.261,26) C	0,00	0,00	(71.261,26) C
218810102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(13.175,09) C	0,00	0,00	(13.175,09) C
218810102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(120.284,46) C	0,00	0,00	(120.284,46) C
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(128.642,41) C	0,00	0,00	(128.642,41) C
218810103	(20)02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(100.485,38) C	0,00	0,00	(100.485,38) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(28.157,03) C	0,00	0,00	(28.157,03) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(616.217,06) C	0,00	0,00	(616.217,06) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(329.480,64) C	0,00	0,00	(329.480,64) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(73,64) C	0,00	0,00	(73,64) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(286.662,78) C	0,00	0,00	(286.662,78) C
218810105	(3) 00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(84.418,65) C	0,00	0,00	(84.418,65) C
218810105	(3) 02	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(84.418,55) C	0,00	0,00	(84.418,55) C
218810105	(3) 03	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	(0,10) C	0,00	0,00	(0,10) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(153.817,15) C	0,00	0,00	(153.817,15) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(111.307,72) C	0,00	0,00	(111.307,72) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(11.347,04) C	0,00	0,00	(11.347,04) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(31.162,39) C	0,00	0,00	(31.162,39) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(9.728,81) C	963,18	963,18	(9.728,81) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.869,80) C	0,00	0,00	(7.869,80) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.859,01) C	963,18	963,18	(1.859,01) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(171.975,21) C	4.475,65	5.246,65	(172.746,21) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(46.787,97) C	153,99	2.056,25	(48.690,23) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(51.784,96) C	398,83	1.229,83	(52.615,96) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(36,36) C	0,00	0,00	(36,36) C
218810113	(20)05	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(73.365,92) C	3.922,83	1.960,57	(71.403,66) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(990.343,48) C	28.567,27	21.165,83	(982.942,04) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	183.097,04 C	5.490,00	6.781,84	181.805,20 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(458.796,86) C	5.737,95	2.621,02	(455.679,93) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(610,11) C	0,00	0,00	(610,11) C
218810115	(20)05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(714.033,55) C	17.339,32	11.762,97	(708.457,20) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(124.541,14) C	0,00	6.810,10	(131.351,24) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(5.313,45) C	0,00	6.810,10	(12.123,55) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(115.753,20) C	0,00	0,00	(115.753,20) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.832,20) C	0,00	0,00	(1.832,20) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.642,29) C	0,00	0,00	(1.642,29) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(887.618,24)	0,00	42.522,84	(930.141,08)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.562,56)	0,00	205,24	(2.767,80)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(251.366,81)	0,00	23.818,08	(275.184,89)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(206.681,94)	0,00	357,28	(207.039,22)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.432,35)	0,00	0,00	(13.432,35)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(413.574,58)	0,00	18.142,24	(431.716,82)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(887.618,24)	0,00	42.522,84	(930.141,08)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.562,56)	0,00	205,24	(2.767,80)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(251.366,81)	0,00	23.818,08	(275.184,89)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(206.681,94)	0,00	357,28	(207.039,22)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.432,35)	0,00	0,00	(13.432,35)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(413.574,58)	0,00	18.142,24	(431.716,82)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(791.307,06) C	0,00	42.522,84	(833.829,90) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.562,56) C	0,00	205,24	(2.767,80) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(251.366,81) C	0,00	23.818,08	(275.184,89) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(123.781,45) C	0,00	357,28	(124.138,73) C
218820104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(21,66) C	0,00	0,00	(21,66) C
218820104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(413.574,58) C	0,00	18.142,24	(431.716,82) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(96.311,18) C	0,00	0,00	(96.311,18) C
218820108	(20)03	ISS	P F	(82.900,49) C	0,00	0,00	(82.900,49) C
218820108	(20)04	ISS	P F	(13.410,69) C	0,00	0,00	(13.410,69) C
218820108	(20)05	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(587.734,35)	67.204,22	85.415,91	(605.946,04)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.500,42)	4.183,99	4.183,99	(1.500,42)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(336.753,52)	7.053,85	39.227,03	(368.926,70)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(68.572,11)	12.553,29	10.900,37	(66.919,19)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16.195,31)	0,00	0,00	(16.195,31)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(164.712,99)	43.413,09	31.104,52	(152.404,42)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(587.734,35)	67.204,22	85.415,91	(605.946,04)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.500,42)	4.183,99	4.183,99	(1.500,42)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(336.753,52)	7.053,85	39.227,03	(368.926,70)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(68.572,11)	12.553,29	10.900,37	(66.919,19)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.195,31)	0,00	0,00	(16.195,31)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(164.712,99)	43.413,09	31.104,52	(152.404,42)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(587.734,35) C	67.204,22	85.415,91	(605.946,04) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.500,42) C	4.183,99	4.183,99	(1.500,42) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(336.753,52) C	7.053,85	39.227,03	(368.926,70) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(68.572,11) C	12.553,29	10.900,37	(66.919,19) C
218830102	(20)04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(16.195,31) C	0,00	0,00	(16.195,31) C
218830102	(20)05	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(164.712,99) C	43.413,09	31.104,52	(152.404,42) C
218850000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(181.390,94)	0,00	0,00	(181.390,94)
218850000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(64.645,94)	0,00	0,00	(64.645,94)
218850000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	(116.745,00)	0,00	0,00	(116.745,00)
218859900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(181.390,94) C	0,00	0,00	(181.390,94) C
218859900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(64.645,94) C	0,00	0,00	(64.645,94) C
218859900	(3) 05	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(116.745,00) C	0,00	0,00	(116.745,00) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	26.980,00	26.980,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218900000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	26.980,00	26.980,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218910000	04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.900,00	8.900,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	8.900,00	8.900,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	18.080,00	18.080,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.080,00	2.080,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	11.800,00	11.800,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218910200	(3) 04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.200,00	1.200,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.517.986,64)	24.227,48	0,00	(3.493.759,16)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.517.986,64)	24.227,48	0,00	(3.493.759,16)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.597.517,66)	24.227,48	0,00	(2.573.290,18)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 14**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
221000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(2.597.517,66)	24.227,48	0,00	(2.573.290,18)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.597.517,66)	24.227,48	0,00	(2.573.290,18)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.597.517,66)	24.227,48	0,00	(2.573.290,18)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.692.551,88)	24.227,48	0,00	(1.668.324,40)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.692.551,88)	24.227,48	0,00	(1.668.324,40)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.692.551,88) C	24.227,48	0,00	(1.668.324,40)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.692.551,88) C	24.227,48	0,00	(1.668.324,40)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)	
221430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)	
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)	
221430100	02	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**		-	(904.965,78)	0,00	0,00	(904.965,78)	
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(904.965,78) C	0,00	0,00	(904.965,78)	C
221430101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P	P	(904.965,78) C	0,00	0,00	(904.965,78)	C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**		-	(920.468,98)	0,00	0,00	(920.468,98)	
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(920.468,98) C	0,00	0,00	(920.468,98)	C
223110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	P	(920.468,98) C	0,00	0,00	(920.468,98)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.578.132,89)	0,00	0,00	(17.578.132,89)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(92.164,75)	0,00	0,00	(92.164,75)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(18.011.166,56)	0,00	0,00	(18.011.166,56)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	168.668,71	0,00	0,00	168.668,71	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(753.852,63)	0,00	0,00	(753.852,63)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	1.110.382,34	0,00	0,00	1.110.382,34	
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(17.578.132,89)	0,00	0,00	(17.578.132,89)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(92.164,75)	0,00	0,00	(92.164,75)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(18.011.166,56)	0,00	0,00	(18.011.166,56)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	168.668,71	0,00	0,00	168.668,71	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(753.852,63)	0,00	0,00	(753.852,63)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	1.110.382,34	0,00	0,00	1.110.382,34	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(17.578.132,89)	0,00	0,00	(17.578.132,89)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(92.164,75)	0,00	0,00	(92.164,75)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(18.011.166,56)	0,00	0,00	(18.011.166,56)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	168.668,71	0,00	0,00	168.668,71	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(753.852,63)	0,00	0,00	(753.852,63)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	1.110.382,34	0,00	0,00	1.110.382,34	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.505.058,79	0,00	0,00	107.505.058,79	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.853.394,45	0,00	0,00	3.853.394,45	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	35.271.807,68	0,00	0,00	35.271.807,68	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	27.822.674,01	0,00	0,00	27.822.674,01	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.923.130,30	0,00	0,00	1.923.130,30	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	38.634.052,35	0,00	0,00	38.634.052,35	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00 X	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	107.505.058,79 X	0,00	0,00	107.505.058,79	X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	3.853.394,45	X	0,00	0,00	3.853.394,45	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	35.271.807,68	X	0,00	0,00	35.271.807,68	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	27.822.674,01	X	0,00	0,00	27.822.674,01	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.923.130,30	X	0,00	0,00	1.923.130,30	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	38.634.052,35	X	0,00	0,00	38.634.052,35	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	24.357,65		0,00	0,00	24.357,65	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(4.323.200,00)		0,00	0,00	(4.323.200,00)	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	15.971.028,01		0,00	0,00	15.971.028,01	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(11.918.600,33)		0,00	0,00	(11.918.600,33)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(216.093,63)		0,00	0,00	(216.093,63)	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	511.223,60		0,00	0,00	511.223,60	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24.357,65	X	0,00	0,00	24.357,65	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(4.323.200,00)	X	0,00	0,00	(4.323.200,00)	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	15.971.028,01	X	0,00	0,00	15.971.028,01	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(11.918.600,33)	X	0,00	0,00	(11.918.600,33)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(216.093,63)	X	0,00	0,00	(216.093,63)	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	511.223,60	X	0,00	0,00	511.223,60	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(117.754.110,78)		0,00	0,00	(117.754.110,78)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	377.640,80		0,00	0,00	377.640,80	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(73.403.114,22)		0,00	0,00	(73.403.114,22)	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(14.637.154,45)		0,00	0,00	(14.637.154,45)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(2.369.889,30)		0,00	0,00	(2.369.889,30)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(27.721.593,61)		0,00	0,00	(27.721.593,61)	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(117.754.110,78)	X	0,00	0,00	(117.754.110,78)	X
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	377.640,80	X	0,00	0,00	377.640,80	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(73.403.114,22)	X	0,00	0,00	(73.403.114,22)	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(14.637.154,45)	X	0,00	0,00	(14.637.154,45)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.369.889,30)	X	0,00	0,00	(2.369.889,30)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(27.721.593,61)	X	0,00	0,00	(27.721.593,61)	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(7.353.438,55)		0,00	0,00	(7.353.438,55)	
237140000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	4.149.111,97		0,00	0,00	4.149.111,97	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(1.098.250,52)		0,00	0,00	(1.098.250,52)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(91.000,00)		0,00	0,00	(91.000,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(10.313.300,00)		0,00	0,00	(10.313.300,00)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.353.438,55)	X	0,00	0,00	(7.353.438,55)	X
237140200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	4.149.111,97	X	0,00	0,00	4.149.111,97	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.098.250,52)	X	0,00	0,00	(1.098.250,52)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(91.000,00)	X	0,00	0,00	(91.000,00)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(10.313.300,00)	X	0,00	0,00	(10.313.300,00)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	20.162.215,36		3.443.895,44	44,54	23.606.066,26	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	571.869,06		102.405,75	0,00	674.274,81	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	10.960.459,08		1.909.932,72	0,00	12.870.391,80	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.206.243,51		791.154,93	0,00	4.997.398,44	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	918.676,01		23.881,42	0,00	942.557,43	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	3.504.967,70		616.520,62	44,54	4.121.443,78	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	7.974.811,20		1.246.526,04	0,00	9.221.337,24	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	324.729,56		53.928,50	0,00	378.658,06	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.353.021,81		518.179,33	0,00	3.871.201,14	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.113.358,65		172.795,98	0,00	1.286.154,63	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.863,28		0,00	0,00	3.863,28	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.179.837,90		501.622,23	0,00	3.681.460,13	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	5.801.014,49		964.859,90	0,00	6.765.874,39	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	277.836,60		45.935,70	0,00	323.772,30	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.862.798,33		356.230,76	0,00	2.219.029,09	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	906.837,96		150.746,37	0,00	1.057.584,33	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.753.541,60		411.947,07	0,00	3.165.488,67	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	5.801.014,49		964.859,90	0,00	6.765.874,39	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	277.836,60		45.935,70	0,00	323.772,30	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.862.798,33		356.230,76	0,00	2.219.029,09	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	906.837,96		150.746,37	0,00	1.057.584,33	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.753.541,60		411.947,07	0,00	3.165.488,67	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	5.801.014,49		964.859,90	0,00	6.765.874,39	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	277.836,60		45.935,70	0,00	323.772,30	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.862.798,33		356.230,76	0,00	2.219.029,09	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	906.837,96		150.746,37	0,00	1.057.584,33	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.753.541,60		411.947,07	0,00	3.165.488,67	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	5.801.014,49		964.859,90	0,00	6.765.874,39	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	277.836,60		45.935,70	0,00	323.772,30	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.862.798,33		356.230,76	0,00	2.219.029,09	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	906.837,96		150.746,37	0,00	1.057.584,33	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.753.541,60		411.947,07	0,00	3.165.488,67	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.072.157,10	D	839.579,20	0,00	5.911.736,30	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	9.726,00	D	1.621,00	0,00	11.347,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.426.229,92	D	278.864,76	0,00	1.705.094,68	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	882.659,58	D	147.146,37	0,00	1.029.805,95	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	2.753.541,60	D	411.947,07	0,00	3.165.488,67	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	728.857,39	D	125.280,70	0,00	854.138,09	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	268.110,60	D	44.314,70	0,00	312.425,30	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	436.568,41	D	77.366,00	0,00	513.934,41	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	24.178,38	D	3.600,00	0,00	27.778,38	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	842.772,80		130.352,94	0,00	973.125,74	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	46.892,96	7.992,80	0,00	54.885,76
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	237.921,49	10.635,37	0,00	248.556,86
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	127.798,77	22.049,61	0,00	149.848,38
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.863,28	0,00	0,00	3.863,28
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	426.296,30	89.675,16	0,00	515.971,46
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	842.772,80	130.352,94	0,00	973.125,74
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	46.892,96	7.992,80	0,00	54.885,76
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	237.921,49	10.635,37	0,00	248.556,86
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	127.798,77	22.049,61	0,00	149.848,38
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.863,28	0,00	0,00	3.863,28
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	426.296,30	89.675,16	0,00	515.971,46
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	842.772,80	130.352,94	0,00	973.125,74
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	46.892,96	7.992,80	0,00	54.885,76
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	237.921,49	10.635,37	0,00	248.556,86
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	127.798,77	22.049,61	0,00	149.848,38
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	3.863,28	0,00	0,00	3.863,28
312230000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	426.296,30	89.675,16	0,00	515.971,46
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	842.772,80 D	130.352,94	0,00	973.125,74 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	46.892,96 D	7.992,80	0,00	54.885,76 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	237.921,49 D	10.635,37	0,00	248.556,86 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	127.798,77 D	22.049,61	0,00	149.848,38 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	3.863,28 D	0,00	0,00	3.863,28 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	426.296,30 D	89.675,16	0,00	515.971,46 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.331.023,91	151.313,20	0,00	1.482.337,11
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.252.301,99	151.313,20	0,00	1.403.615,19
319000000	03	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	78.721,92	0,00	0,00	78.721,92
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.331.023,91	151.313,20	0,00	1.482.337,11
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.252.301,99	151.313,20	0,00	1.403.615,19
319100000	03	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	78.721,92	0,00	0,00	78.721,92
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.331.023,91 D	151.313,20	0,00	1.482.337,11 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.252.301,99 D	151.313,20	0,00	1.403.615,19 D
319110000	(21)03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	78.721,92 D	0,00	0,00	78.721,92 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.840.117,42	1.530.135,48	44,54	9.370.208,36
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	247.139,50	48.477,25	0,00	295.616,75
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.337.723,72	729.007,35	0,00	4.066.731,07
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.031.720,79	618.358,95	0,00	3.650.079,74
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	914.812,73	23.881,42	0,00	938.694,15
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	308.720,68	110.410,51	44,54	419.086,65
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.667.836,72	326.060,68	0,00	1.993.897,40
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	32.994,50	10.852,04	0,00	43.846,54
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	679.499,28	141.389,20	0,00	820.888,48
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	767.054,43	132.347,10	0,00	899.401,53
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	125.685,17	2.192,08	0,00	127.877,25
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	62.603,34	39.280,26	0,00	101.883,60
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.662.761,92	326.060,68	0,00	1.988.822,60
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	32.994,50	10.852,04	0,00	43.846,54
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	674.424,48	141.389,20	0,00	815.813,68
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	767.054,43	132.347,10	0,00	899.401,53
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	125.685,17	2.192,08	0,00	127.877,25
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	62.603,34	39.280,26	0,00	101.883,60
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.662.761,92	326.060,68	0,00	1.988.822,60
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	32.994,50	10.852,04	0,00	43.846,54
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	674.424,48	141.389,20	0,00	815.813,68

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	767.054,43	132.347,10	0,00	899.401,53	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	125.685,17	2.192,08	0,00	127.877,25	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	62.603,34	39.280,26	0,00	101.883,60	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	574.770,87 D	148.394,52	0,00	723.165,39	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	4.382,51 D	1.825,85	0,00	6.208,36	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	223.843,33 D	31.644,25	0,00	255.487,58	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	287.036,84 D	87.702,12	0,00	374.738,96	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	28.884,85 D	0,00	0,00	28.884,85	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	30.623,34 D	27.222,30	0,00	57.845,64	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	1.075,00 D	0,00	0,00	1.075,00	D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	700,00 D	0,00	0,00	700,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	-	375,00 D	0,00	0,00	375,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	177.933,37 D	44.307,65	0,00	222.241,02	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	8.111,00 D	3.190,00	0,00	11.301,00	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	132.658,53 D	35.936,07	0,00	168.594,60	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	8.872,00 D	3.480,00	0,00	12.352,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	28.291,84 D	1.701,58	0,00	29.993,42	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	223.675,88 D	12.295,48	0,00	235.971,36	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	223.675,88 D	12.295,48	0,00	235.971,36	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	48.620,96 D	0,00	0,00	48.620,96	D
331110900	(21)02	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	48.220,96 D	0,00	0,00	48.220,96	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	35.774,16 D	4.027,64	0,00	39.801,80	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	30.159,16 D	4.027,64	0,00	34.186,80	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	5.615,00 D	0,00	0,00	5.615,00	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	11.995,00 D	490,50	0,00	12.485,50	D
331111500	(21)02	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	8.995,00 D	0,00	0,00	8.995,00	D
331111500	(21)04	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	3.000,00 D	490,50	0,00	3.490,50	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	70.345,61 D	7.569,91	0,00	77.915,52	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	7.863,25 D	2.883,61	0,00	10.746,86	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	24.751,42 D	3.638,40	0,00	28.389,82	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	19.730,71 D	1.047,90	0,00	20.778,61	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	18.000,23 D	0,00	0,00	18.000,23	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	7.012,77 D	0,00	0,00	7.012,77	D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	652,77 D	0,00	0,00	652,77	D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	5.965,00 D	0,00	0,00	5.965,00	D
331111700	(21)03	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	-	395,00 D	0,00	0,00	395,00	D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	6.193,54 D	1.826,50	0,00	8.020,04	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	6.193,54 D	0,00	0,00	6.193,54	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	0,00 D	1.826,50	0,00	1.826,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	103.136,36 D	24.647,80	0,00	127.784,16	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	7.853,52 D	2.952,58	0,00	10.806,10	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	28.738,73 D	15.619,02	0,00	44.357,75	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	41.759,77 D	6.076,20	0,00	47.835,97	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	24.784,34 D	0,00	0,00	24.784,34	D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	11.327,80 D	1.763,16	0,00	13.090,96	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	0,00 D	1.763,16	0,00	1.763,16	D
331112300	(21)04	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.749,80 D	0,00	0,00	1.749,80	D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	9.578,00 D	0,00	0,00	9.578,00	D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	55.618,17 D	25.360,50	0,00	80.978,67	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	46.422,69 D	25.360,50	0,00	71.783,19	D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	4.389,48 D	0,00	0,00	4.389,48	D
331112400	(21)04	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	4.806,00 D	0,00	0,00	4.806,00	D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	17.125,95 D	2.000,00	0,00	19.125,95	D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	1.319,45 D	0,00	0,00	1.319,45	D
331112500	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	413,00 D	0,00	0,00	413,00	D
331112500	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	8.965,00 D	2.000,00	0,00	10.965,00	D
331112500	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	4.241,50 D	0,00	0,00	4.241,50	D
331112500	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	-	2.187,00 D	0,00	0,00	2.187,00	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	55.962,47 D	2.996,16	0,00	58.958,63	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	34.380,19 D	2.996,16	0,00	37.376,35	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	12.765,67 D	0,00	0,00	12.765,67	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	8.816,61 D	0,00	0,00	8.816,61	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	2.668,00	0,00	2.668,00 D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	0,00 D	2.668,00	0,00	2.668,00 D
331113100	(21)00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.648,80 D	0,00	0,00	4.648,80 D
331113100	(21)02	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	P -	4.648,80 D	0,00	0,00	4.648,80 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	3.160,20 D	0,00	0,00	3.160,20 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	3.160,20 D	0,00	0,00	3.160,20 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	242.908,01 D	42.542,96	0,00	285.450,97 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.812,00 D	0,00	0,00	2.812,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	126.155,09 D	17.736,00	0,00	143.891,09 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	103.640,92 D	12.749,00	0,00	116.389,92 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.300,00 D	12.057,96	0,00	21.357,96 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
331114100	(21)04	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.110,00 D	0,00	0,00	1.110,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
331114200	(21)05	FERRAMENTAS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	7.367,00 D	5.169,90	0,00	12.536,90 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	4.067,00 D	5.169,90	0,00	9.236,90 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.074,80	0,00	0,00	5.074,80
331200000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	5.074,80	0,00	0,00	5.074,80
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.074,80	0,00	0,00	5.074,80
331210000	02	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.074,80	0,00	0,00	5.074,80
331210300	(21)00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
331210300	(21)02	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	P -	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	4.434,80 D	0,00	0,00	4.434,80 D
331219900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	4.434,80 D	0,00	0,00	4.434,80 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	6.172.280,70	1.204.074,80	44,54	7.376.310,96
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	214.145,00	37.625,21	0,00	251.770,21
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	2.658.224,44	587.618,15	0,00	3.245.842,59
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.264.666,36	486.011,85	0,00	2.750.678,21
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	789.127,56	21.689,34	0,00	810.816,90
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	246.117,34	71.130,25	44,54	317.203,05
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	72.260,00	18.080,00	0,00	90.340,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	7.460,00	2.080,00	0,00	9.540,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	48.600,00	11.800,00	0,00	60.400,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	6.900,00	3.000,00	0,00	9.900,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	5.400,00	1.200,00	0,00	6.600,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	72.260,00	18.080,00	0,00	90.340,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.460,00	2.080,00	0,00	9.540,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	48.600,00	11.800,00	0,00	60.400,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.900,00	3.000,00	0,00	9.900,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.400,00	1.200,00	0,00	6.600,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	69.960,00 D	15.480,00	0,00	85.440,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.460,00 D	2.080,00	0,00	9.540,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	48.600,00 D	11.800,00	0,00	60.400,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.500,00 D	1.200,00	0,00	6.700,00 D
332110100	(21)04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.400,00 D	400,00	0,00	5.800,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	2.300,00 D	2.600,00	0,00	4.900,00 D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	1.400,00 D	1.800,00	0,00	3.200,00 D
332110300	(21)04	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00 D
332110300	(21)05	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	800,00	0,00	800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.828.877,38	397.584,67	0,00	2.226.462,05
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	4.900,00	2.480,00	0,00	7.380,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	674.475,00	144.415,50	0,00	818.890,50
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	808.606,32	169.819,83	0,00	978.426,15
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	168.361,06	21.689,34	0,00	190.050,40
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	172.535,00	59.180,00	0,00	231.715,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.828.877,38	397.584,67	0,00	2.226.462,05
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.900,00	2.480,00	0,00	7.380,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	674.475,00	144.415,50	0,00	818.890,50

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	808.606,32	169.819,83	0,00	978.426,15	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	168.361,06	21.689,34	0,00	190.050,40	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**		-	172.535,00	59.180,00	0,00	231.715,00	
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P	-	1.200,00 D	0,00	0,00	1.200,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	175.588,50 D	31.721,00	0,00	207.309,50	D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	113.019,00 D	21.945,00	0,00	134.964,00	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	58.069,00 D	8.976,00	0,00	67.045,00	D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	1.600,50 D	800,00	0,00	2.400,50	D
332210800	(21)05	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	-	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	62.370,00 D	10.160,00	0,00	72.530,00	D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	43.850,00 D	10.160,00	0,00	54.010,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	15.120,00 D	0,00	0,00	15.120,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	-	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
332211400	(21)00	DIREITOS AUTORAIS	P	-	12.676,00 D	0,00	0,00	12.676,00	D
332211400	(21)03	DIREITOS AUTORAIS	P	-	9.426,00 D	0,00	0,00	9.426,00	D
332211400	(21)04	DIREITOS AUTORAIS	P	-	3.250,00 D	0,00	0,00	3.250,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	1.317.971,88 D	295.937,17	0,00	1.613.909,05	D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	386.990,00 D	62.958,00	0,00	449.948,00	D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	624.771,32 D	153.209,83	0,00	777.981,15	D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	142.725,56 D	20.589,34	0,00	163.314,90	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	-	163.485,00 D	59.180,00	0,00	222.665,00	D
332211900	(21)00	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332211900	(21)02	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	P	-	600,00 D	0,00	0,00	600,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	-	86.087,00 D	20.700,00	0,00	106.787,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	-	3.000,00 D	500,00	0,00	3.500,00	D
332212100	(21)02	LOCACOES	P	-	41.975,00 D	17.500,00	0,00	59.475,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	-	38.112,00 D	2.400,00	0,00	40.512,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P	-	3.000,00 D	300,00	0,00	3.300,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	49.811,00 D	10.924,00	0,00	60.735,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	0,00 D	1.980,00	0,00	1.980,00	D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	19.471,00 D	7.310,00	0,00	26.781,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	18.555,00 D	1.634,00	0,00	20.189,00	D
332212200	(21)04	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	-	11.785,00 D	0,00	0,00	11.785,00	D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
332212900	(21)02	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	-	1.750,00 D	0,00	0,00	1.750,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	113.050,00 D	27.442,50	0,00	140.492,50	D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	62.720,00 D	23.842,50	0,00	86.562,50	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	43.080,00 D	3.600,00	0,00	46.680,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00	D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	-	2.750,00 D	0,00	0,00	2.750,00	D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	4.800,00 D	700,00	0,00	5.500,00	D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	1.900,00 D	0,00	0,00	1.900,00	D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	-	2.900,00 D	700,00	0,00	3.600,00	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	2.973,00 D	0,00	0,00	2.973,00	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.473,00 D	0,00	0,00	1.473,00	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	-	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	4.271.143,32	788.410,13	44,54	5.059.508,91	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	201.785,00	33.065,21	0,00	234.850,21	
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.935.149,44	431.402,65	0,00	2.366.552,09	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	1.449.160,04	313.192,02	0,00	1.762.352,06	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	616.866,50	0,00	0,00	616.866,50	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**		-	68.182,34	10.750,25	44,54	78.888,05	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	4.271.143,32	788.410,13	44,54	5.059.508,91	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	201.785,00	33.065,21	0,00	234.850,21	
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.935.149,44	431.402,65	0,00	2.366.552,09	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.449.160,04	313.192,02	0,00	1.762.352,06	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	616.866,50	0,00	0,00	616.866,50	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**		-	68.182,34	10.750,25	44,54	78.888,05	
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	147.535,70 D	16.941,00	0,00	164.476,70	D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	39.000,00 D	6.500,00	0,00	45.500,00	D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	-	108.535,70 D	10.441,00	0,00	118.976,70	D
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P	-	108.000,00 D	29.776,90	0,00	137.776,90	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P	-	36.000,00 D	6.000,00	0,00	42.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P	-	72.000,00 D	23.776,90	0,00	95.776,90	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	-	11.385,00 D	0,00	0,00	11.385,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	11.385,00 D	0,00	0,00	11.385,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	7.985,00 D	1.621,00	0,00	9.606,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	7.985,00 D	1.621,00	0,00	9.606,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	371.429,92 D	25.363,80	0,00	396.793,72	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00	D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	290.637,42 D	21.609,80	0,00	312.247,22	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	77.472,50 D	3.754,00	0,00	81.226,50	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	900,00 D	0,00	0,00	900,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.040,00 D	0,00	0,00	1.040,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	261.834,81 D	54.564,73	0,00	316.399,54	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	643,82 D	185,10	0,00	828,92	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	221.214,91 D	45.743,07	0,00	266.957,98	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.672,24 D	930,85	0,00	8.603,09	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	321,50 D	0,00	0,00	321,50	D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	31.982,34 D	7.705,71	0,00	39.688,05	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.675,00 D	5.150,00	0,00	19.825,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.760,00 D	2.150,00	0,00	7.910,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	3.650,00 D	2.500,00	0,00	6.150,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.265,00 D	500,00	0,00	5.765,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	374.513,00 D	89.400,00	0,00	463.913,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	22.800,00 D	3.800,00	0,00	26.600,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	241.787,00 D	83.800,00	0,00	325.587,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	77.166,00 D	1.800,00	0,00	78.966,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	14.760,00 D	0,00	0,00	14.760,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	18.000,00 D	0,00	0,00	18.000,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	80.635,35 D	15.403,85	0,00	96.039,20	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.420,00 D	2.150,00	0,00	15.570,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	53.785,75 D	11.807,25	0,00	65.593,00	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	11.729,60 D	1.446,60	0,00	13.176,20	D
332311100	(21)04	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00	D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	42.939,23 D	5.612,94	0,00	48.552,17	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	5.470,00 D	700,00	0,00	6.170,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	37.469,23 D	4.912,94	0,00	42.382,17	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	497.536,56 D	20.793,00	0,00	518.329,56	D
332311500	(21)02	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
332311500	(21)03	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	168.166,56 D	20.793,00	0,00	188.959,56	D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	326.370,00 D	0,00	0,00	326.370,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	21.400,00 D	3.000,00	0,00	24.400,00	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	11.850,00 D	3.000,00	0,00	14.850,00	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.550,00 D	0,00	0,00	9.550,00	D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
332312200	(21)05	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	360,00 D	0,00	0,00	360,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	20.320,00 D	23.000,00	0,00	43.320,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	6.850,00 D	23.000,00	0,00	29.850,00	D
332312300	(21)04	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	13.470,00 D	0,00	0,00	13.470,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	15.100,00 D	0,00	0,00	15.100,00	D
332312500	(21)02	HOSPEDAGENS	P -	10.100,00 D	0,00	0,00	10.100,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	3.749,93 D	0,00	0,00	3.749,93	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	3.749,93 D	0,00	0,00	3.749,93	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.855,00 D	0,00	0,00	12.855,00	D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.855,00 D	0,00	0,00	12.855,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.059,70 D	2.825,35	44,54	18.840,51	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	381,18 D	80,11	0,00	461,29	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	12.539,20 D	1.991,81	0,00	14.531,01	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.139,32 D	708,89	0,00	3.848,21	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	44,54	44,54	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	19.600,00 D	0,00	0,00	19.600,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00 D
332313600	(21)02	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	6.200,00 D	0,00	0,00	6.200,00 D
332313600	(21)03	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	2.700,00 D	0,00	0,00	2.700,00 D
332313600	(21)04	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	28.565,90 D	5.760,00	0,00	34.325,90 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	13.762,90 D	1.760,00	0,00	15.522,90 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	11.563,00 D	4.000,00	0,00	15.563,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.062.695,08 D	483.197,56	0,00	2.545.892,64 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	69.190,00 D	11.500,00	0,00	80.690,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	670.429,19 D	195.438,88	0,00	865.868,07 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.053.130,89 D	273.258,68	0,00	1.326.389,57 D
332315100	(21)04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	253.145,00 D	0,00	0,00	253.145,00 D
332315100	(21)05	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.800,00 D	3.000,00	0,00	19.800,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	126.921,68 D	6.000,00	0,00	132.921,68 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	126.921,68 D	0,00	0,00	126.921,68 D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	25.046,46 D	0,00	0,00	25.046,46 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	25.046,46 D	0,00	0,00	25.046,46 D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	81.792,63	5.773,84	0,00	87.566,47
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	4.219,44	1.285,96	0,00	5.505,40
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	61.164,07	0,00	0,00	61.164,07
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	16.409,12	4.487,88	0,00	20.897,00
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	81.792,63	5.773,84	0,00	87.566,47
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	4.219,44	1.285,96	0,00	5.505,40
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	61.164,07	0,00	0,00	61.164,07
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	16.409,12	4.487,88	0,00	20.897,00
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	66.981,63	4.487,88	0,00	71.469,51
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	61.164,07	0,00	0,00	61.164,07
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	5.817,56	4.487,88	0,00	10.305,44
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	66.981,63	4.487,88	0,00	71.469,51
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.164,07	0,00	0,00	61.164,07
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.817,56	4.487,88	0,00	10.305,44
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	6.981,63	4.487,88	0,00	11.469,51
342310200	03	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	1.164,07	0,00	0,00	1.164,07
342310200	05	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	5.817,56	4.487,88	0,00	10.305,44
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	6.981,63 D	4.487,88	0,00	11.469,51 D
342310202	(21)03	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.164,07 D	0,00	0,00	1.164,07 D
342310202	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	5.817,56 D	4.487,88	0,00	10.305,44 D
342310300	00	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
342310300	03	**MULTAS INDEDUTIVEIS**	-	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
342310302	(21)03	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	60.000,00 D	0,00	0,00	60.000,00 D
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	14.811,00	1.285,96	0,00	16.096,96
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	4.219,44	1.285,96	0,00	5.505,40
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	10.591,56	0,00	0,00	10.591,56
342510000	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.200,49 D	0,00	0,00	7.200,49 D
342510000	(21)05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.200,49 D	0,00	0,00	7.200,49 D
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	7.610,51	1.285,96	0,00	8.896,47
342520000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	4.219,44	1.285,96	0,00	5.505,40

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
342520000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	3.391,07	0,00	0,00	3.391,07	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	4.219,44	1.285,96	0,00	5.505,40	
342520100	02	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	4.219,44	1.285,96	0,00	5.505,40	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	4.219,44 D	1.285,96	0,00	5.505,40	D
342520101	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	4.219,44 D	1.285,96	0,00	5.505,40	D
342529900	(21)00	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P	-	3.391,07 D	0,00	0,00	3.391,07	D
342529900	(21)05	DEMAIS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	P	-	3.391,07 D	0,00	0,00	3.391,07	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.090.701,63	621.899,04	0,00	4.712.600,67	
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	4.090.701,63	621.899,04	0,00	4.712.600,67	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.065.704,34	368.667,40	0,00	2.434.371,74	
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	2.065.704,34	368.667,40	0,00	2.434.371,74	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.065.704,34	368.667,40	0,00	2.434.371,74	
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	2.065.704,34	368.667,40	0,00	2.434.371,74	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.065.704,34	368.667,40	0,00	2.434.371,74	
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	2.065.704,34	368.667,40	0,00	2.434.371,74	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.065.704,34 D	368.667,40	0,00	2.434.371,74	D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P	-	2.065.704,34 D	368.667,40	0,00	2.434.371,74	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.006.900,39	250.215,49	0,00	2.257.115,88	
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	2.006.900,39	250.215,49	0,00	2.257.115,88	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.006.900,39	250.215,49	0,00	2.257.115,88	
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	2.006.900,39	250.215,49	0,00	2.257.115,88	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.006.900,39 D	250.215,49	0,00	2.257.115,88	D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	2.006.900,39 D	250.215,49	0,00	2.257.115,88	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05	
353000000	02	**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	02	**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	02	**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)02	CONTRIBUIÇÕES	P	-	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**		-	107.988,48	20.257,04	0,00	128.245,52	
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**		-	107.988,48	20.257,04	0,00	128.245,52	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**		-	107.988,48	20.257,04	0,00	128.245,52	
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**		-	107.988,48	20.257,04	0,00	128.245,52	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	107.988,48	20.257,04	0,00	128.245,52	
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		-	107.988,48	20.257,04	0,00	128.245,52	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.988,48	20.257,04	0,00	128.245,52	
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	107.988,48	20.257,04	0,00	128.245,52	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	-	107.988,48 D	20.257,04	0,00	128.245,52	D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P	-	107.988,48 D	20.257,04	0,00	128.245,52	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	66.804,00	19.304,00	0,00	86.108,00	
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	66.804,00	19.304,00	0,00	86.108,00	
391000000	00	**PREMIAÇÕES**		-	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
391000000	02	**PREMIAÇÕES**		-	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**		-	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	50.304,00	19.304,00	0,00	69.608,00
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	50.304,00	19.304,00	0,00	69.608,00
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	39.900,00	8.900,00	0,00	48.800,00
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	39.900,00	8.900,00	0,00	48.800,00
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	39.900,00 D	8.900,00	0,00	48.800,00 D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	39.900,00 D	8.900,00	0,00	48.800,00 D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	10.404,00	10.404,00	0,00	20.808,00
399900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	10.404,00	10.404,00	0,00	20.808,00
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.404,00 D	10.404,00	0,00	20.808,00 D
399910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.404,00 D	10.404,00	0,00	20.808,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(24.122.648,39)	0,00	3.422.885,72	(27.545.534,11)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(659.330,37)	0,00	110.000,00	(769.330,37)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(14.511.075,65)	0,00	2.248.414,43	(16.759.490,08)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.098.951,04)	0,00	490.707,22	(5.589.658,26)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(170.326,62)	0,00	21.459,23	(191.785,85)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(3.682.964,71)	0,00	552.304,84	(4.235.269,55)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(284.457,61)	0,00	68.570,28	(353.027,89)
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(284.457,61)	0,00	68.570,28	(353.027,89)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(283.777,94)	0,00	68.035,28	(351.813,22)
411000000	02	**IMPOSTOS**	-	(283.777,94)	0,00	68.035,28	(351.813,22)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(151.689,35)	0,00	1.797,07	(153.486,42)
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(151.689,35)	0,00	1.797,07	(153.486,42)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(151.689,35)	0,00	1.797,07	(153.486,42)
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(151.689,35)	0,00	1.797,07	(153.486,42)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(204,45) C	0,00	0,00	(204,45) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(204,45) C	0,00	0,00	(204,45) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(149.584,90)	0,00	1.797,07	(151.381,97)
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(149.584,90)	0,00	1.797,07	(151.381,97)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(149.584,90) C	0,00	1.797,07	(151.381,97) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(149.584,90) C	0,00	1.797,07	(151.381,97) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(1.900,00) C	0,00	0,00	(1.900,00) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(1.900,00) C	0,00	0,00	(1.900,00) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(132.088,59)	0,00	66.238,21	(198.326,80)
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(132.088,59)	0,00	66.238,21	(198.326,80)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(132.088,59)	0,00	66.238,21	(198.326,80)
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(132.088,59)	0,00	66.238,21	(198.326,80)
411310200	(21)00	ISS	P -	(132.088,59) C	0,00	66.238,21	(198.326,80) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(132.088,59) C	0,00	66.238,21	(198.326,80) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(679,67)	0,00	535,00	(1.214,67)
412000000	02	**TAXAS**	-	(679,67)	0,00	535,00	(1.214,67)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(85,20)	0,00	535,00	(620,20)
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(85,20)	0,00	535,00	(620,20)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85,20)	0,00	535,00	(620,20)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(85,20)	0,00	535,00	(620,20)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(85,20) C	0,00	472,79	(557,99) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	P -	(85,20) C	0,00	472,79	(557,99) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FUNCIONAMENTO					
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	0,00	0,00	62,21	(62,21)
412111100	02	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	0,00	0,00	62,21	(62,21)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00 C	0,00	62,21	(62,21) C
412111101	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00 C	0,00	62,21	(62,21) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(594,47)	0,00	0,00	(594,47)
412200000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(594,47)	0,00	0,00	(594,47)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(594,47)	0,00	0,00	(594,47)
412210000	02	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(594,47)	0,00	0,00	(594,47)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(594,47) C	0,00	0,00	(594,47) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(594,47) C	0,00	0,00	(594,47) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(50.940,99)	0,00	57.998,37	(108.939,36)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.316,69)	0,00	50.827,98	(66.144,67)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(24.326,02)	0,00	6.029,66	(30.355,68)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.468,68)	0,00	130,21	(8.598,89)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.829,60)	0,00	1.010,52	(3.840,12)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(50.940,99)	0,00	57.998,37	(108.939,36)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.316,69)	0,00	50.827,98	(66.144,67)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(24.326,02)	0,00	6.029,66	(30.355,68)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.468,68)	0,00	130,21	(8.598,89)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.829,60)	0,00	1.010,52	(3.840,12)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(50.940,99)	0,00	57.998,37	(108.939,36)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.316,69)	0,00	50.827,98	(66.144,67)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(24.326,02)	0,00	6.029,66	(30.355,68)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.468,68)	0,00	130,21	(8.598,89)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.829,60)	0,00	1.010,52	(3.840,12)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(50.940,99) C	0,00	57.998,37	(108.939,36) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.316,69) C	0,00	50.827,98	(66.144,67) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.326,02) C	0,00	6.029,66	(30.355,68) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.468,68) C	0,00	130,21	(8.598,89) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.829,60) C	0,00	1.010,52	(3.840,12) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(23.787.249,79)	0,00	3.255.010,75	(27.042.260,54)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(659.330,37)	0,00	110.000,00	(769.330,37)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(14.211.301,35)	0,00	2.087.709,85	(16.299.011,20)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.074.625,02)	0,00	484.677,56	(5.559.302,58)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(161.857,94)	0,00	21.329,02	(183.186,96)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(3.680.135,11)	0,00	551.294,32	(4.231.429,43)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.065.704,34)	0,00	368.667,40	(2.434.371,74)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(659.330,37)	0,00	110.000,00	(769.330,37)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.400.212,05)	0,00	258.667,40	(1.658.879,45)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.161,92)	0,00	0,00	(6.161,92)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.065.704,34)	0,00	368.667,40	(2.434.371,74)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(659.330,37)	0,00	110.000,00	(769.330,37)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.400.212,05)	0,00	258.667,40	(1.658.879,45)
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.161,92)	0,00	0,00	(6.161,92)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.065.704,34)	0,00	368.667,40	(2.434.371,74)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(659.330,37)	0,00	110.000,00	(769.330,37)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.400.212,05)	0,00	258.667,40	(1.658.879,45)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A	-	(6.161,92)	0,00	0,00	(6.161,92)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	04	**EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**						
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.065.704,34)	C 0,00	368.667,40	(2.434.371,74)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(659.330,37)	C 0,00	110.000,00	(769.330,37)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.400.212,05)	C 0,00	258.667,40	(1.658.879,45)	C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.161,92)	C 0,00	0,00	(6.161,92)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(21.721.545,45)	0,00	2.886.343,35	(24.607.888,80)	
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(14.211.301,35)	0,00	2.087.709,85	(16.299.011,20)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.674.412,97)	0,00	226.010,16	(3.900.423,13)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(155.696,02)	0,00	21.329,02	(177.025,04)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.680.135,11)	0,00	551.294,32	(4.231.429,43)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(17.948.254,94)	0,00	2.319.978,74	(20.268.233,68)	
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.152.270,95)	0,00	2.086.289,56	(16.238.560,51)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.640.287,97)	0,00	212.360,16	(3.852.648,13)	
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(155.696,02)	0,00	21.329,02	(177.025,04)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(16.486.016,63)	0,00	2.073.627,48	(18.559.644,11)	
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(12.720.032,64)	0,00	1.839.938,30	(14.559.970,94)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.640.287,97)	0,00	212.360,16	(3.852.648,13)	
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(125.696,02)	0,00	21.329,02	(147.025,04)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79)	C 0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(8.609.070,79)	C 0,00	1.703.546,77	(10.312.617,56)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(134,19)	C 0,00	0,00	(134,19)	C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(134,19)	C 0,00	0,00	(134,19)	C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(83,97)	C 0,00	32,05	(116,02)	C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(83,97)	C 0,00	32,05	(116,02)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.764,80)	C 0,00	38.295,02	(209.059,82)	C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(170.764,80)	C 0,00	38.295,02	(209.059,82)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.640.287,97)	C 0,00	212.360,16	(3.852.648,13)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.640.287,97)	C 0,00	212.360,16	(3.852.648,13)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(125.696,02)	C 0,00	21.329,02	(147.025,04)	C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(125.696,02)	C 0,00	21.329,02	(147.025,04)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.148.555,89)	C 0,00	60.935,18	(1.209.491,07)	C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.148.555,89)	C 0,00	60.935,18	(1.209.491,07)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.791.423,00)	C 0,00	37.129,28	(2.828.552,28)	C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.791.423,00)	C 0,00	37.129,28	(2.828.552,28)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.462.238,31)	0,00	246.351,26	(1.708.589,57)	
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.432.238,31)	0,00	246.351,26	(1.678.589,57)	
452140000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.137.079,25)	C 0,00	239.999,52	(1.377.078,77)	C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.137.079,25)	C 0,00	239.999,52	(1.377.078,77)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(288.125,24)	C 0,00	2.914,95	(291.040,19)	C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(288.125,24)	C 0,00	2.914,95	(291.040,19)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(93,20)	C 0,00	0,00	(93,20)	C
452140300	(21)02	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(93,20)	C 0,00	0,00	(93,20)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.940,62)	C 0,00	3.436,79	(10.377,41)	C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(6.940,62)	C 0,00	3.436,79	(10.377,41)	C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00)	C 0,00	0,00	(30.000,00)	C
452149900	(21)04	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(30.000,00)	C 0,00	0,00	(30.000,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.680.135,11)	0,00	551.294,32	(4.231.429,43)	
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(3.680.135,11)	0,00	551.294,32	(4.231.429,43)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.794.291,37)	C 0,00	360.869,54	(3.155.160,91)	C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.794.291,37)	C 0,00	360.869,54	(3.155.160,91)	C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(885.843,74)	C 0,00	190.424,78	(1.076.268,52)	C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(885.843,74)	C 0,00	190.424,78	(1.076.268,52)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(34.125,00)		0,00	13.650,00	(47.775,00)	
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	(34.125,00)		0,00	13.650,00	(47.775,00)	
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(34.125,00)		0,00	13.650,00	(47.775,00)	
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**		-	(34.125,00)		0,00	13.650,00	(47.775,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(34.125,00)	C	0,00	13.650,00	(47.775,00)	C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	-	(34.125,00)	C	0,00	13.650,00	(47.775,00)	C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(59.030,40)		0,00	1.420,29	(60.450,69)	
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**		-	(59.030,40)		0,00	1.420,29	(60.450,69)	
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(59.030,40)	C	0,00	1.420,29	(60.450,69)	C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P	-	(59.030,40)	C	0,00	1.420,29	(60.450,69)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		0,00	41.306,32	(41.306,32)	
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		0,00	41.306,32	(41.306,32)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		0,00	41.306,32	(41.306,32)	
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**		-	0,00		0,00	41.306,32	(41.306,32)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		0,00	41.306,32	(41.306,32)	
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	0,00		0,00	41.306,32	(41.306,32)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	41.306,32	(41.306,32)	
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00		0,00	41.306,32	(41.306,32)	
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00	C	0,00	6.469,32	(6.469,32)	C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P	-	0,00	C	0,00	6.469,32	(6.469,32)	C
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P	-	0,00	C	0,00	34.837,00	(34.837,00)	C
499610300	(21)02	RESSARCIMENTOS	P	-	0,00	C	0,00	34.837,00	(34.837,00)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	135.145.705,97		4.469.432,59	1.451.699,13	138.163.439,43	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	2.216.069,06		71.705,75	0,00	2.287.774,81	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	78.230.773,12		2.537.623,87	1.051.000,00	79.717.396,99	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	22.378.149,14		1.016.181,34	200.000,00	23.194.330,48	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	5.135.271,83		23.881,42	0,00	5.159.153,25	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	27.055.442,82		820.040,21	200.699,13	27.674.783,90	
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**		-	130.000,00		0,00	0,00	130.000,00	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	134.025.069,38		4.469.432,59	1.451.699,13	137.042.802,84	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	2.216.069,06		71.705,75	0,00	2.287.774,81	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	77.794.155,76		2.537.623,87	1.051.000,00	79.280.779,63	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	22.227.324,90		1.016.181,34	200.000,00	23.043.506,24	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	5.126.136,98		23.881,42	0,00	5.150.018,40	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	26.531.382,68		820.040,21	200.699,13	27.150.723,76	
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**		-	130.000,00		0,00	0,00	130.000,00	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	57.500.000,00		0,00	0,00	57.500.000,00	
521000000	02	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	36.788.000,00		0,00	0,00	36.788.000,00	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	7.300.000,00		0,00	0,00	7.300.000,00	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	1.597.000,00		0,00	0,00	1.597.000,00	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	11.750.000,00		0,00	0,00	11.750.000,00	
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**		-	65.000,00		0,00	0,00	65.000,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	57.500.000,00		0,00	0,00	57.500.000,00	
521100000	02	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	36.788.000,00		0,00	0,00	36.788.000,00	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	7.300.000,00		0,00	0,00	7.300.000,00	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	1.597.000,00		0,00	0,00	1.597.000,00	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	11.750.000,00		0,00	0,00	11.750.000,00	
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**		-	65.000,00		0,00	0,00	65.000,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	61.239.000,00	D	0,00	0,00	61.239.000,00	D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	40.527.000,00	D	0,00	0,00	40.527.000,00	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	7.300.000,00	D	0,00	0,00	7.300.000,00	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	1.597.000,00	D	0,00	0,00	1.597.000,00	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	11.750.000,00	D	0,00	0,00	11.750.000,00	D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	65.000,00	D	0,00	0,00	65.000,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**		-	(3.739.000,00)		0,00	0,00	(3.739.000,00)	
		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-	(3.739.000,00)		0,00	0,00	(3.739.000,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120000	02						
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.739.000,00)	0,00	0,00	(3.739.000,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.739.000,00)	0,00	0,00	(3.739.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.739.000,00) C	0,00	0,00	(3.739.000,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.739.000,00) C	0,00	0,00	(3.739.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	76.525.069,38	4.469.432,59	1.451.699,13	79.542.802,84
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.216.069,06	71.705,75	0,00	2.287.774,81
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	41.006.155,76	2.537.623,87	1.051.000,00	42.492.779,63
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.927.324,90	1.016.181,34	200.000,00	15.743.506,24
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.529.136,98	23.881,42	0,00	3.553.018,40
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	14.781.382,68	820.040,21	200.699,13	15.400.723,76
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	57.988.925,00	1.451.000,00	1.451.000,00	57.988.925,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.056.000,00	1.051.000,00	1.051.000,00	32.056.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.588.000,00	200.000,00	200.000,00	10.588.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.569.925,00	0,00	0,00	2.569.925,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.250.000,00	200.000,00	200.000,00	11.250.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	57.500.000,00	0,00	0,00	57.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.556.000,00	0,00	0,00	31.556.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.588.000,00	0,00	0,00	10.588.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.081.000,00	0,00	0,00	2.081.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	57.500.000,00 D	0,00	0,00	57.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.460.000,00 D	0,00	0,00	1.460.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	31.556.000,00 D	0,00	0,00	31.556.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	10.588.000,00 D	0,00	0,00	10.588.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.081.000,00 D	0,00	0,00	2.081.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	11.750.000,00 D	0,00	0,00	11.750.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.452.425,00	725.500,00	0,00	4.177.925,00
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.613.500,00	525.500,00	0,00	2.139.000,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	900.000,00	100.000,00	0,00	1.000.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	488.925,00	0,00	0,00	488.925,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	450.000,00	100.000,00	0,00	550.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.452.425,00 D	725.500,00	0,00	4.177.925,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.613.500,00 D	525.500,00	0,00	2.139.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	900.000,00 D	100.000,00	0,00	1.000.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	488.925,00 D	0,00	0,00	488.925,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	450.000,00 D	100.000,00	0,00	550.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	725.500,00	725.500,00	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	525.500,00	525.500,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	488.925,00 D	0,00	0,00	488.925,00 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	488.925,00 D	0,00	0,00	488.925,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.963.500,00 D	725.500,00	0,00	3.689.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.613.500,00 D	525.500,00	0,00	2.139.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	900.000,00 D	100.000,00	0,00	1.000.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	450.000,00 D	100.000,00	0,00	550.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.452.425,00) X	0,00	725.500,00	(4.177.925,00) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.613.500,00) X	0,00	525.500,00	(2.139.000,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(900.000,00) X	0,00	100.000,00	(1.000.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(488.925,00) X	0,00	0,00	(488.925,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(450.000,00) X	0,00	100.000,00	(550.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.963.500,00)	0,00	725.500,00	(3.689.000,00)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.113.500,00)	0,00	525.500,00	(1.639.000,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(900.000,00)	0,00	100.000,00	(1.000.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(950.000,00)	0,00	100.000,00	(1.050.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.963.500,00) C	0,00	725.500,00	(3.689.000,00) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.113.500,00) C	0,00	525.500,00	(1.639.000,00) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(900.000,00) C	0,00	100.000,00	(1.000.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(950.000,00) C	0,00	100.000,00	(1.050.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	18.536.144,38	3.018.432,59	699,13	21.553.877,84
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	756.069,06	71.705,75	0,00	827.774,81
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	8.950.155,76	1.486.623,87	0,00	10.436.779,63
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.339.324,90	816.181,34	0,00	5.155.506,24
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	959.211,98	23.881,42	0,00	983.093,40
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	3.531.382,68	620.040,21	699,13	4.150.723,76
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	18.536.144,38	3.018.432,59	699,13	21.553.877,84
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	756.069,06	71.705,75	0,00	827.774,81
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	8.950.155,76	1.486.623,87	0,00	10.436.779,63
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.339.324,90	816.181,34	0,00	5.155.506,24
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	959.211,98	23.881,42	0,00	983.093,40
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	3.531.382,68	620.040,21	699,13	4.150.723,76
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	18.536.144,38	3.018.432,59	699,13	21.553.877,84
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	756.069,06	71.705,75	0,00	827.774,81
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	8.950.155,76	1.486.623,87	0,00	10.436.779,63
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.339.324,90	816.181,34	0,00	5.155.506,24
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	959.211,98	23.881,42	0,00	983.093,40
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	3.531.382,68	620.040,21	699,13	4.150.723,76
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.574.062,20 D	3.018.432,59	0,00	21.592.494,79 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	756.069,06 D	71.705,75	0,00	827.774,81 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.952.955,76 D	1.486.623,87	0,00	10.439.579,63 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.339.324,90 D	816.181,34	0,00	5.155.506,24 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	960.615,98 D	23.881,42	0,00	984.497,40 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.565.096,50 D	620.040,21	0,00	4.185.136,71 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(37.917,82) C	0,00	699,13	(38.616,95) C
522920103	(10) 02	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.800,00) C	0,00	0,00	(2.800,00) C
522920103	(10) 04	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.404,00) C	0,00	0,00	(1.404,00) C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(33.713,82) C	0,00	699,13	(34.412,95) C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.120.636,59	0,00	0,00	1.120.636,59
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	436.617,36	0,00	0,00	436.617,36
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	150.824,24	0,00	0,00	150.824,24
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.134,85	0,00	0,00	9.134,85
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	524.060,14	0,00	0,00	524.060,14
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	413,00	0,00	0,00	413,00
531000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	413,00	0,00	0,00	413,00
531200000	(13) 00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	413,00 D	0,00	0,00	413,00 D
531200000	(13) 02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	413,00 D	0,00	0,00	413,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.120.223,59	0,00	0,00	1.120.223,59
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	436.204,36	0,00	0,00	436.204,36
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	150.824,24	0,00	0,00	150.824,24
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.134,85	0,00	0,00	9.134,85
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	524.060,14	0,00	0,00	524.060,14
532100000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	826.935,99 D	0,00	0,00	826.935,99 D
532100000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	168.356,76 D	0,00	0,00	168.356,76 D
532100000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	146.314,24 D	0,00	0,00	146.314,24 D
532100000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	9.134,85 D	0,00	0,00	9.134,85 D
532100000	(13) 05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	503.130,14 D	0,00	0,00	503.130,14 D
532200000	(13) 00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	293.287,60 D	0,00	0,00	293.287,60 D
532200000	(13) 02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	267.847,60 D	0,00	0,00	267.847,60 D
532200000	(13) 03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.510,00 D	0,00	0,00	4.510,00 D
532200000	(13) 05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	20.930,00 D	0,00	0,00	20.930,00 D
532700000	(13) 00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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**	-	(135.145.705,97)	20.730.596,20	23.748.329,66	(138.163.439,43)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.216.069,06)	481.328,75	553.034,50	(2.287.774,81)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(78.230.773,12)	12.117.357,87	13.603.981,74	(79.717.396,99)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(22.378.149,14)	4.380.660,96	5.196.842,30	(23.194.330,48)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.135.271,83)	140.866,33	164.747,75	(5.159.153,25)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.055.442,82)	3.610.382,29	4.229.723,37	(27.674.783,90)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(134.025.069,38)	20.730.596,20	23.748.329,66	(137.042.802,84)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.216.069,06)	481.328,75	553.034,50	(2.287.774,81)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(77.794.155,76)	12.117.357,87	13.603.981,74	(79.280.779,63)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.227.324,90)	4.380.660,96	5.196.842,30	(23.043.506,24)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.126.136,98)	140.866,33	164.747,75	(5.150.018,40)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(26.531.382,68)	3.610.382,29	4.229.723,37	(27.150.723,76)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.500.000,00)	3.304.433,81	3.304.433,81	(57.500.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.788.000,00)	2.498.629,92	2.498.629,92	(36.788.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.300.000,00)	232.039,82	232.039,82	(7.300.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.597.000,00)	21.459,23	21.459,23	(1.597.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.750.000,00)	552.304,84	552.304,84	(11.750.000,00)
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(37.449.956,34) X	3.054.218,32	250.215,49	(34.645.953,51) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(24.283.824,74) X	2.248.414,43	250.215,49	(22.285.625,80) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.601.261,01) X	232.039,82	0,00	(3.369.221,19) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.432.835,30) X	21.459,23	0,00	(1.411.376,07) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.067.035,29) X	552.304,84	0,00	(7.514.730,45) X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O -	(65.000,00) X	0,00	0,00	(65.000,00) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(22.056.944,05) C	0,00	3.054.218,32	(25.111.162,37) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(14.511.075,65) C	0,00	2.248.414,43	(16.759.490,08) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.698.738,99) C	0,00	232.039,82	(3.930.778,81) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(164.164,70) C	0,00	21.459,23	(185.623,93) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(3.682.964,71) C	0,00	552.304,84	(4.235.269,55) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.006.900,39	250.215,49	0,00	2.257.115,88
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.006.900,39	250.215,49	0,00	2.257.115,88
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.006.900,39	250.215,49	0,00	2.257.115,88
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.006.900,39	250.215,49	0,00	2.257.115,88
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.006.900,39 D	250.215,49	0,00	2.257.115,88 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.006.900,39 D	250.215,49	0,00	2.257.115,88 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(76.525.069,38)	17.426.162,39	20.443.895,85	(79.542.802,84)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.216.069,06)	481.328,75	553.034,50	(2.287.774,81)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(41.006.155,76)	9.618.727,95	11.105.351,82	(42.492.779,63)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.927.324,90)	4.148.621,14	4.964.802,48	(15.743.506,24)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.529.136,98)	119.407,10	143.288,52	(3.553.018,40)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(14.781.382,68)	3.058.077,45	3.677.418,53	(15.400.723,76)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(57.988.925,00)	10.585.047,49	10.585.047,49	(57.988.925,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.460.000,00)	276.517,25	276.517,25	(1.460.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.056.000,00)	5.815.425,91	5.815.425,91	(32.056.000,00)
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.588.000,00)	2.532.401,24	2.532.401,24	(10.588.000,00)
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.569.925,00)	71.644,26	71.644,26	(2.569.925,00)
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.250.000,00)	1.889.058,83	1.889.058,83	(11.250.000,00)
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(39.452.780,62) C	3.743.932,59	726.199,13	(36.435.047,16) C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(703.930,94) C	71.705,75	0,00	(632.225,19) C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.105.844,24) C	2.012.123,87	525.500,00	(21.619.220,37) C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.248.675,10) C	916.181,34	100.000,00	(5.432.493,76) C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.610.713,02) C	23.881,42	0,00	(1.586.831,60) C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.718.617,32) C	720.040,21	100.699,13	(7.099.276,24) C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(65.000,00) C	0,00	0,00	(65.000,00) C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(18.536.144,38)	6.841.114,90	9.858.848,36	(21.553.877,84)
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(756.069,06)	204.811,50	276.517,25	(827.774,81)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(8.950.155,76)	3.803.302,04	5.289.925,91	(10.436.779,63)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.339.324,90)	1.616.219,90	2.432.401,24	(5.155.506,24)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(959.211,98)	47.762,84	71.644,26	(983.093,40)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(3.531.382,68)	1.169.018,62	1.788.359,70	(4.150.723,76)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(620.046,54) C	3.247.754,20	3.018.477,13	(390.769,47)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(184.200,00) C	102.405,75	71.705,75	(153.500,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(427.779,63) C	1.684.492,05	1.486.623,87	(229.911,45)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.103,73) C	816.890,23	816.181,34	(6.394,84)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	23.881,42	23.881,42	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(963,18) C	620.084,75	620.084,75	(963,18)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	175.540,68	175.540,68	0,00	C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	175.540,68	175.540,68	0,00	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.386.200,28) C	3.417.820,02	3.247.055,07	(1.215.435,33)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	102.405,75	102.405,75	0,00	C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(882.070,36) C	1.943.269,31	1.684.492,05	(623.293,10)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(155.586,30) C	799.329,67	816.890,23	(173.146,86)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.125,50) C	23.881,42	23.881,42	(2.125,50)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(346.418,12) C	548.933,87	619.385,62	(416.869,87)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.529.897,56) C	0,00	3.417.775,48	(19.947.673,04)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(571.869,06) C	0,00	102.405,75	(674.274,81)	C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.640.305,77) C	0,00	1.943.269,31	(9.583.575,08)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.176.634,87) C	0,00	799.329,67	(4.975.964,54)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(957.086,48) C	0,00	23.881,42	(980.967,90)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.184.001,38) C	0,00	548.889,33	(3.732.890,71)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(18.536.144,38)	6.841.114,90	9.858.848,36	(21.553.877,84)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(756.069,06)	204.811,50	276.517,25	(827.774,81)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(8.950.155,76)	3.803.302,04	5.289.925,91	(10.436.779,63)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.339.324,90)	1.616.219,90	2.432.401,24	(5.155.506,24)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(959.211,98)	47.762,84	71.644,26	(983.093,40)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(3.531.382,68)	1.169.018,62	1.788.359,70	(4.150.723,76)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(18.536.144,38)	6.841.114,90	9.858.848,36	(21.553.877,84)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(756.069,06)	204.811,50	276.517,25	(827.774,81)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(8.950.155,76)	3.803.302,04	5.289.925,91	(10.436.779,63)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.339.324,90)	1.616.219,90	2.432.401,24	(5.155.506,24)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(959.211,98)	47.762,84	71.644,26	(983.093,40)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(3.531.382,68)	1.169.018,62	1.788.359,70	(4.150.723,76)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(18.536.144,38)	6.841.114,90	9.858.848,36	(21.553.877,84)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(756.069,06)	204.811,50	276.517,25	(827.774,81)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(8.950.155,76)	3.803.302,04	5.289.925,91	(10.436.779,63)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.339.324,90)	1.616.219,90	2.432.401,24	(5.155.506,24)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(959.211,98)	47.762,84	71.644,26	(983.093,40)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(3.531.382,68)	1.169.018,62	1.788.359,70	(4.150.723,76)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(620.046,54) C	3.247.754,20	3.018.477,13	(390.769,47)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(184.200,00) C	102.405,75	71.705,75	(153.500,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(427.779,63) C	1.684.492,05	1.486.623,87	(229.911,45)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.103,73) C	816.890,23	816.181,34	(6.394,84)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	23.881,42	23.881,42	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(963,18) C	620.084,75	620.084,75	(963,18)	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	175.540,68	175.540,68	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	175.540,68	175.540,68	0,00	C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.386.200,28) C	3.417.820,02	3.247.055,07	(1.215.435,33)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	102.405,75	102.405,75	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(882.070,36) C	1.943.269,31	1.684.492,05	(623.293,10)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(155.586,30) C	799.329,67	816.890,23	(173.146,86)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.125,50) C	23.881,42	23.881,42	(2.125,50)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(346.418,12) C	548.933,87	619.385,62	(416.869,87)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.529.897,56) C	0,00	3.417.775,48	(19.947.673,04)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(571.869,06) C	0,00	102.405,75	(674.274,81)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.640.305,77) C	0,00	1.943.269,31	(9.583.575,08)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.176.634,87) C	0,00	799.329,67	(4.975.964,54)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(957.086,48) C	0,00	23.881,42	(980.967,90)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.184.001,38) C	0,00	548.889,33	(3.732.890,71) C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.120.636,59)	0,00	0,00	(1.120.636,59)
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(436.617,36)	0,00	0,00	(436.617,36)
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(150.824,24)	0,00	0,00	(150.824,24)
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.134,85)	0,00	0,00	(9.134,85)
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(524.060,14)	0,00	0,00	(524.060,14)
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(413,00)	0,00	0,00	(413,00)
631000000	02	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(413,00)	0,00	0,00	(413,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(413,00) C	0,00	0,00	(413,00) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(413,00) C	0,00	0,00	(413,00) C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(1.120.223,59)	0,00	0,00	(1.120.223,59)
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(436.204,36)	0,00	0,00	(436.204,36)
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(150.824,24)	0,00	0,00	(150.824,24)
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.134,85)	0,00	0,00	(9.134,85)
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(524.060,14)	0,00	0,00	(524.060,14)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(367.375,50) C	0,00	0,00	(367.375,50) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(336.931,35) C	0,00	0,00	(336.931,35) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(8.110,00) C	0,00	0,00	(8.110,00) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.404,15) C	0,00	0,00	(1.404,15) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(20.930,00) C	0,00	0,00	(20.930,00) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(752.848,09) C	0,00	0,00	(752.848,09) C
632200000	(16)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(99.273,01) C	0,00	0,00	(99.273,01) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(142.714,24) C	0,00	0,00	(142.714,24) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(7.730,70) C	0,00	0,00	(7.730,70) C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(503.130,14) C	0,00	0,00	(503.130,14) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	40.173.752,75	7.952.988,15	4.413.972,85	43.712.768,05
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.190.477,65	121.199,33	0,00	2.311.676,98
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	23.365.491,43	5.066.761,71	2.806.109,01	25.626.144,13
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.855.426,01	1.076.647,01	557.181,29	9.374.891,73
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.464.345,29	66.669,67	45.210,44	1.485.804,52
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.298.012,37	1.621.710,43	1.005.472,11	4.914.250,69
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.587.004,94	52.907,36	0,00	3.639.912,30
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.552.879,94	39.257,36	0,00	3.592.137,30
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	34.125,00	13.650,00	0,00	47.775,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.568.908,04	49.891,21	0,00	3.618.799,25
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.534.783,04	36.241,21	0,00	3.571.024,25
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	34.125,00	13.650,00	0,00	47.775,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.568.908,04	49.891,21	0,00	3.618.799,25
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.534.783,04	36.241,21	0,00	3.571.024,25
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	34.125,00	13.650,00	0,00	47.775,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.568.908,04	49.891,21	0,00	3.618.799,25
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.534.783,04	36.241,21	0,00	3.571.024,25
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	34.125,00	13.650,00	0,00	47.775,00
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	3.568.908,04 D	49.891,21	0,00	3.618.799,25 D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C -	3.534.783,04 D	36.241,21	0,00	3.571.024,25 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	34.125,00 D	13.650,00	0,00	47.775,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	18.096,90	3.016,15	0,00	21.113,05

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	18.096,90 D	3.016,15	0,00	21.113,05 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.586.747,81	7.900.080,79	4.413.972,85	40.072.855,75
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.190.477,65	121.199,33	0,00	2.311.676,98
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.812.611,49	5.027.504,35	2.806.109,01	22.034.006,83
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.821.301,01	1.062.997,01	557.181,29	9.327.116,73
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.464.345,29	66.669,67	45.210,44	1.485.804,52
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.298.012,37	1.621.710,43	1.005.472,11	4.914.250,69
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	26.122.747,81	7.900.080,79	4.413.972,85	29.608.855,75
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	730.477,65	121.199,33	0,00	851.676,98
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	14.580.611,49	5.027.504,35	2.806.109,01	16.802.006,83
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.533.301,01	1.062.997,01	557.181,29	6.039.116,73
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	980.345,29	66.669,67	45.210,44	1.001.804,52
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.298.012,37	1.621.710,43	1.005.472,11	4.914.250,69
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	26.122.747,81	7.900.080,79	4.413.972,85	29.608.855,75
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	730.477,65	121.199,33	0,00	851.676,98
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	14.580.611,49	5.027.504,35	2.806.109,01	16.802.006,83
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.533.301,01	1.062.997,01	557.181,29	6.039.116,73
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	980.345,29	66.669,67	45.210,44	1.001.804,52
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.298.012,37	1.621.710,43	1.005.472,11	4.914.250,69
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.586.612,66 D	4.513.959,40	2.209.577,94	11.890.994,12 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	667.718,71 D	110.000,00	0,00	777.718,71 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.573.917,73 D	4.046.895,24	2.102.822,13	9.517.990,84 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.340.938,95 D	357.064,16	106.755,81	1.591.247,30 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.037,27 D	0,00	0,00	4.037,27 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.312.082,08 D	3.206.130,08	2.044.538,57	16.473.673,59 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	520,37 D	0,00	0,00	520,37 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.697.183,50 D	904.511,24	548.485,68	7.053.209,06 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.826.029,46 D	679.282,40	445.572,96	4.059.738,90 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	916.757,16 D	66.669,67	45.210,44	938.216,39 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.871.591,59 D	1.555.666,77	1.005.269,49	4.421.988,87 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.224.053,07 D	179.991,31	159.856,34	1.244.188,04 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	62.238,57 D	11.199,33	0,00	73.437,90 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	309.510,26 D	76.097,87	154.801,20	230.806,93 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	366.332,60 D	26.650,45	4.852,52	388.130,53 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	59.550,86 D	0,00	0,00	59.550,86 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	426.420,78 D	66.043,66	202,62	492.261,82 D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.464.000,00	0,00	0,00	10.464.000,00
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.232.000,00	0,00	0,00	5.232.000,00
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00
722000000	04	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	10.464.000,00	0,00	0,00	10.464.000,00
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	5.232.000,00	0,00	0,00	5.232.000,00
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00
722100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	10.464.000,00	0,00	0,00	10.464.000,00
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.232.000,00	0,00	0,00	5.232.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.464.000,00 D	0,00	0,00	10.464.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.460.000,00 D	0,00	0,00	1.460.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.232.000,00 D	0,00	0,00	5.232.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	484.000,00 D	0,00	0,00	484.000,00 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TRANSFERÊNCIAS					
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(40.173.752,75)	18.951.415,70	22.490.431,00	(43.712.768,05)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.190.477,65)	493.106,99	614.306,32	(2.311.676,98)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(23.365.491,43)	10.828.594,23	13.089.246,93	(25.626.144,13)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.855.426,01)	4.079.919,67	4.599.385,39	(9.374.891,73)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.464.345,29)	140.736,12	162.195,35	(1.485.804,52)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.298.012,37)	3.409.058,69	4.025.297,01	(4.914.250,69)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.587.004,94)	52.907,36	105.814,72	(3.639.912,30)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.552.879,94)	39.257,36	78.514,72	(3.592.137,30)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(34.125,00)	13.650,00	27.300,00	(47.775,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.568.908,04)	49.891,21	99.782,42	(3.618.799,25)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.534.783,04)	36.241,21	72.482,42	(3.571.024,25)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(34.125,00)	13.650,00	27.300,00	(47.775,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.568.908,04)	49.891,21	99.782,42	(3.618.799,25)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.534.783,04)	36.241,21	72.482,42	(3.571.024,25)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(34.125,00)	13.650,00	27.300,00	(47.775,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.568.908,04)	49.891,21	99.782,42	(3.618.799,25)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.534.783,04)	36.241,21	72.482,42	(3.571.024,25)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.125,00)	13.650,00	27.300,00	(47.775,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.568.908,04)	49.891,21	99.782,42	(3.618.799,25)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.534.783,04)	36.241,21	72.482,42	(3.571.024,25)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(34.125,00)	13.650,00	27.300,00	(47.775,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	49.891,21	49.891,21	0,00 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	36.241,21	36.241,21	0,00 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	13.650,00	13.650,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.568.908,04) C	0,00	49.891,21	(3.618.799,25) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.534.783,04) C	0,00	36.241,21	(3.571.024,25) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(34.125,00) C	0,00	13.650,00	(47.775,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(18.096,90)	3.016,15	6.032,30	(21.113,05)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210101	(3) 02	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	3.016,15	3.016,15	0,00 C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.096,90) C	0,00	3.016,15	(21.113,05) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(18.096,90) C	0,00	3.016,15	(21.113,05) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(36.586.747,81)	18.898.508,34	22.384.616,28	(40.072.855,75)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.190.477,65)	493.106,99	614.306,32	(2.311.676,98)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.812.611,49)	10.789.336,87	13.010.732,21	(22.034.006,83)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.821.301,01)	4.066.269,67	4.572.085,39	(9.327.116,73)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.464.345,29)	140.736,12	162.195,35	(1.485.804,52)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.298.012,37)	3.409.058,69	4.025.297,01	(4.914.250,69)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(26.122.747,81)	18.161.173,54	21.647.281,48	(29.608.855,75)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(730.477,65)	383.106,99	504.306,32	(851.676,98)
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.580.611,49)	10.420.669,47	12.642.064,81	(16.802.006,83)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.533.301,01)	3.807.602,27	4.313.417,99	(6.039.116,73)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(980.345,29)	140.736,12	162.195,35	(1.001.804,52)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(4.298.012,37)	3.409.058,69	4.025.297,01	(4.914.250,69)
		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS					

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	00		-	(26.122.747,81)	18.161.173,54	21.647.281,48	(29.608.855,75)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(730.477,65)	383.106,99	504.306,32	(851.676,98)
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.580.611,49)	10.420.669,47	12.642.064,81	(16.802.006,83)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.533.301,01)	3.807.602,27	4.313.417,99	(6.039.116,73)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(980.345,29)	140.736,12	162.195,35	(1.001.804,52)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(4.298.012,37)	3.409.058,69	4.025.297,01	(4.914.250,69)
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	1.747.823,59	11.218.848,32	11.005.117,69	1.961.554,22
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	105.846,48	174.111,50	212.405,75	67.552,23
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	(885.757,84)	6.604.669,59	6.747.577,26	(1.028.665,51)
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	425.161,87	2.172.692,30	1.847.218,18	750.635,99
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	45.170,08	92.973,28	90.551,09	47.592,27
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**	-	2.057.403,00	2.174.401,65	2.107.365,41	2.124.439,24
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.747.823,59 X	11.218.848,32	11.005.117,69	1.961.554,22 X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	105.846,48 X	174.111,50	212.405,75	67.552,23 X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(885.757,84) X	6.604.669,59	6.747.577,26	(1.028.665,51) X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	425.161,87 X	2.172.692,30	1.847.218,18	750.635,99 X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	45.170,08 X	92.973,28	90.551,09	47.592,27 X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.057.403,00 X	2.174.401,65	2.107.365,41	2.124.439,24 X
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(620.459,54)	3.423.294,88	3.194.017,81	(391.182,47)
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(184.200,00)	102.405,75	71.705,75	(153.500,00)
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(428.192,63)	1.860.032,73	1.662.164,55	(230.324,45)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(7.103,73)	816.890,23	816.181,34	(6.394,84)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	23.881,42	23.881,42	0,00
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(963,18)	620.084,75	620.084,75	(963,18)
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(620.459,54) C	3.247.754,20	3.018.477,13	(391.182,47) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(184.200,00) C	102.405,75	71.705,75	(153.500,00) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(428.192,63) C	1.684.492,05	1.486.623,87	(230.324,45) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(7.103,73) C	816.890,23	816.181,34	(6.394,84) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	23.881,42	23.881,42	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(963,18) C	620.084,75	620.084,75	(963,18) C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	175.540,68	175.540,68	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	175.540,68	175.540,68	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(5.726.537,35)	3.519.030,34	3.560.492,78	(5.767.999,79)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(12.147,97)	106.589,74	113.605,08	(19.163,31)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.924.128,88)	1.955.967,15	1.907.688,45	(1.875.850,18)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.490.352,95)	818.019,74	831.998,73	(1.504.331,94)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(58.399,55)	23.881,42	23.881,42	(58.399,55)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.241.508,00)	614.572,29	683.319,10	(2.310.254,81)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.466.684,35) C	3.417.820,02	3.247.055,07	(1.295.919,40) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	102.405,75	102.405,75	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.050.644,95) C	1.943.269,31	1.684.492,05	(791.867,69) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(95.044,72) C	799.329,67	816.890,23	(112.605,28)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(3.529,65) C	23.881,42	23.881,42	(3.529,65)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(317.465,03) C	548.933,87	619.385,62	(387.916,78)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(4.257.065,53) C	101.210,32	162.124,51	(4.317.979,72)	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(12.147,97) C	4.183,99	11.199,33	(19.163,31)	C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(873.483,93) C	12.697,84	71.883,20	(932.669,29)	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.392.520,76) C	18.690,07	15.108,50	(1.388.939,19)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(54.869,90) C	0,00	0,00	(54.869,90)	C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(1.924.042,97) C	65.638,42	63.933,48	(1.922.338,03)	C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(2.787,47) C	0,00	151.313,20	(154.100,67)	C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	0,00 C	0,00	151.313,20	(151.313,20)	C
821130300	(1) 03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C	-	(2.787,47) C	0,00	0,00	(2.787,47)	C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(21.523.574,51)	0,00	3.887.653,20	(25.411.227,71)	
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(639.976,16)	0,00	106.589,74	(746.565,90)	
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(11.342.532,14)	0,00	2.324.634,55	(13.667.166,69)	
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(4.461.006,20)	0,00	818.019,74	(5.279.025,94)	
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(967.115,82)	0,00	23.881,42	(990.997,24)	
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**		-	(4.112.944,19)	0,00	614.527,75	(4.727.471,94)	
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(19.348.449,99) C	0,00	3.786.442,88	(23.134.892,87)	C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(571.869,06) C	0,00	102.405,75	(674.274,81)	C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(9.805.283,12) C	0,00	2.311.936,71	(12.117.219,83)	C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(4.319.349,11) C	0,00	799.329,67	(5.118.678,78)	C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(964.817,18) C	0,00	23.881,42	(988.698,60)	C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	(3.687.131,52) C	0,00	548.889,33	(4.236.020,85)	C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(941.389,61) C	0,00	101.210,32	(1.042.599,93)	C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(68.107,10) C	0,00	4.183,99	(72.291,09)	C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(303.514,11) C	0,00	12.697,84	(316.211,95)	C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(141.657,09) C	0,00	18.690,07	(160.347,16)	C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(2.298,64) C	0,00	0,00	(2.298,64)	C
821140200	(1) 05	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	(425.812,67) C	0,00	65.638,42	(491.451,09)	C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	-	(1.233.734,91) C	0,00	0,00	(1.233.734,91)	C
821149900	(1) 02	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C	-	(1.233.734,91) C	0,00	0,00	(1.233.734,91)	C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(10.464.000,00)	737.334,80	737.334,80	(10.464.000,00)	
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.460.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.460.000,00)	
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(5.232.000,00)	368.667,40	368.667,40	(5.232.000,00)	
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(3.288.000,00)	258.667,40	258.667,40	(3.288.000,00)	
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**		-	(484.000,00)	0,00	0,00	(484.000,00)	
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(10.464.000,00)	737.334,80	737.334,80	(10.464.000,00)	
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(1.460.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.460.000,00)	
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(5.232.000,00)	368.667,40	368.667,40	(5.232.000,00)	
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(3.288.000,00)	258.667,40	258.667,40	(3.288.000,00)	
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**		-	(484.000,00)	0,00	0,00	(484.000,00)	
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(10.464.000,00)	737.334,80	737.334,80	(10.464.000,00)	
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(1.460.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.460.000,00)	
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(5.232.000,00)	368.667,40	368.667,40	(5.232.000,00)	
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(3.288.000,00)	258.667,40	258.667,40	(3.288.000,00)	
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**		-	(484.000,00)	0,00	0,00	(484.000,00)	
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(10.464.000,00)	737.334,80	737.334,80	(10.464.000,00)	
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(1.460.000,00)	110.000,00	110.000,00	(1.460.000,00)	
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(5.232.000,00)	368.667,40	368.667,40	(5.232.000,00)	
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(3.288.000,00)	258.667,40	258.667,40	(3.288.000,00)	
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**		-	(484.000,00)	0,00	0,00	(484.000,00)	
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL -	C	-	(3.166.295,66) C	368.667,40	0,00	(2.797.628,26)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER						
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(800.669,63) C	110.000,00	0,00	(690.669,63)	C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.887.787,95) C	258.667,40	0,00	(1.629.120,55)	C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(477.838,08) C	0,00	0,00	(477.838,08)	C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.065.704,34) C	0,00	368.667,40	(2.434.371,74)	C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(659.330,37) C	0,00	110.000,00	(769.330,37)	C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.400.212,05) C	0,00	258.667,40	(1.658.879,45)	C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.161,92) C	0,00	0,00	(6.161,92)	C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.166.295,66) C	368.667,40	0,00	(2.797.628,26)	C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(3.166.295,66) C	368.667,40	0,00	(2.797.628,26)	C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.065.704,34) C	0,00	368.667,40	(2.434.371,74)	C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.065.704,34) C	0,00	368.667,40	(2.434.371,74)	C
				0,00	67.739.769,89	67.739.769,89	0,00	

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

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

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA:03602879305
Assinado digitalmente por THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA:03602879305
ND: C=BR, CN=THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA:03602879305, O=ICP-Brasil, OU=presencial
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL
036.028.793-05

AMAURI OLIVEIRA CASTRO:01706261306
Assinado digitalmente por AMAURI OLIVEIRA CASTRO:01706261306
ND: C=BR, CN=AMAURI OLIVEIRA CASTRO:01706261306, O=ICP-Brasil, OU=RFB e-CPF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Editor Versão: 2025.3.0

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA - *.*28.793-** - 18/09/2026 05:44:03**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AMAURI OLIVEIRA CASTRO - *.*62.613-** - 18/09/2026 05:44:13**