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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-		30.967.064,31	8.041.942,61	7.925.009,96	31.083.996,96	
100000000	01	**ATIVO**	-		203.612,08	115.376,98	115.810,40	203.178,66	
100000000	02	**ATIVO**	-		27.329.267,17	4.874.401,02	4.677.512,87	27.526.155,32	
100000000	03	**ATIVO**	-		2.009.123,13	1.238.719,66	1.423.098,78	1.824.744,01	
100000000	04	**ATIVO**	-		61.480,60	100.566,89	84.666,88	77.380,61	
100000000	05	**ATIVO**	-		1.363.581,33	1.712.878,06	1.623.921,03	1.452.538,36	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-		4.536.433,41	7.113.282,94	7.925.009,96	3.724.706,39	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-		108.791,04	115.376,98	115.810,40	108.357,62	
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-		3.194.233,13	3.952.309,35	4.677.512,87	2.469.029,61	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-		949.982,67	1.234.820,66	1.423.098,78	761.704,55	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-		21.312,93	100.566,89	84.666,88	37.212,94	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-		262.113,64	1.710.209,06	1.623.921,03	348.401,67	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		3.129.286,39	6.788.136,59	7.678.452,31	2.238.970,67	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		106.953,04	110.111,62	110.545,04	106.519,62	
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		2.270.919,36	3.795.108,10	4.580.657,32	1.485.370,14	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		529.519,95	1.098.892,90	1.305.172,42	323.240,43	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		8.257,58	100.566,89	84.666,88	24.157,59	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-		213.636,46	1.683.457,08	1.597.410,65	299.682,89	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		3.129.286,39	6.788.136,59	7.678.452,31	2.238.970,67	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		106.953,04	110.111,62	110.545,04	106.519,62	
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		2.270.919,36	3.795.108,10	4.580.657,32	1.485.370,14	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		529.519,95	1.098.892,90	1.305.172,42	323.240,43	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		8.257,58	100.566,89	84.666,88	24.157,59	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-		213.636,46	1.683.457,08	1.597.410,65	299.682,89	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		3.129.286,39	6.788.136,59	7.678.452,31	2.238.970,67	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		106.953,04	110.111,62	110.545,04	106.519,62	
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.270.919,36	3.795.108,10	4.580.657,32	1.485.370,14	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		529.519,95	1.098.892,90	1.305.172,42	323.240,43	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		8.257,58	100.566,89	84.666,88	24.157,59	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-		213.636,46	1.683.457,08	1.597.410,65	299.682,89	
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	108.909,26 D	2.990.723,05	2.989.848,18	109.784,13	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.891-0 (FEP - 12.891-0)					0,00	62.292,22	62.292,22	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.971-2 (CIDE - 12.971-2)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13.670-0 (RECEITA PROPRIA - 13.670-0)					0,00	245.658,99	245.658,99	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14.253-0 (ITR - 14.253-0)					0,00	165,72	165,72	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:19.356-9 (SNA - 19.356-9)					0,00	20.786,18	20.786,18	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.577-0 (ICMS ESTADUAL - 22.577-0)					0,00	281.831,20	281.831,20	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.880-X (IPI EXPORTAÇÃO - 22.880-X)					0,00	34,51	34,51	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.149-X (ICMS EXPORTAÇÃO - 283.149-X)					0,00	1.672,87	1.672,87	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.554-0 (FPM - 31.554-0)					0,00	1.878.851,87	1.878.851,87	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39.402-5 (CFM - 39.402-5)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52.904-4 (PFEBE - 52.904-4)					0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.583-3 (PMSLP AGC - 7.583-3)					0,00	1.420,29	0,00	1.420,29	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.306-2 (IPVA - 8.306-2)					0,00	3.524,03	3.524,03	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.664-9 (CAMARA - 8.664-9)					106.953,04	110.111,62	110.545,04	106.519,62	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.157-X (FUS - 9.157-X)					0,00	384.373,55	384.373,55	0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:575250854-8 (CC IPVA)					1.956,22	0,00	112,00	1.844,22	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	106.953,04 D	110.111,62	110.545,04	106.519,62	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	1.956,22 D	2.496.237,88	2.494.929,59	3.264,51	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	384.373,55	384.373,55	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	2.920.529,88	2.920.529,88	0,02	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11.589-4 (EDUC QSE - 11.589-4)					0,00	51.712,25	51.712,25	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.611-X (EDUC PNATE - 12.611-X)					0,00	80.053,35	80.053,35	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	5.636,50	5.636,50	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	7.806,00	7.806,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.255-9 (BLPSB - 40.255-9)					0,00	30.533,54	30.533,54	0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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	23.484,00	23.484,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.885-5 (CUSTEIO - 43.885-5)				0,00	259.885,37	259.885,37	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.965-7 (INVESTIMENTO SUS - 43.965-7)				0,00	3.899,00	3.899,00	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.251-8 (FMS - 44.251-8)				0,00	2.338,55	2.338,55	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.506-1 (FUNDEB - 44.506-1)				0,00	1.310.467,65	1.310.467,65	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:5.561-1 (EDUC PDDE - 5.561-1)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:588822 PROCADSUA (588822 PROCADSUA)				0,00			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	41.746,93	41.746,93	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62631-7 (PBFE - PAIF 62631-7)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62632-5 (PFEBE 62632-5)				0,00			0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:659355 (BB-CV 969795-24)				0,00	436.942,52	436.942,52	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:660434 (BB-CV 970689/24)				0,00	311.271,12	311.271,12	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			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	70.522,45	70.522,45	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71456-9 (EMENDA INDIVIDUAL-44030002)				0,00	6.089,85	6.089,85	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71840-8 (EMENDA BANCADA 71190001)				0,00	76.553,70	76.553,70	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71841-6 (EMENDA BANCADA 71190001)				0,00	70.278,20	70.278,20	0,00	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71842-4 (EMENDA BANCADA – 71190001)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:5742046843 (CC CONV. Nº 958935/2024)				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204696-7 (CONV - 970897/24)				0,00	131.308,90	131.308,90	0,00	
111112000	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,02 D	1.016.924,64	1.016.924,64	0,02	D
111112000	(2) 03	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	531.314,05	531.314,05	0,00	D
111112000	(2) 04	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	61.823,54	61.823,54	0,00	D
111112000	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	1.310.467,65	1.310.467,65	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.020.377,11 D	876.883,66	1.768.074,25	2.129.186,52	D
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:11.589-4AP (APLICAÇÃO - EDUC QSE - 11.589-4)				1.053,99	13.378,15	14.232,97	199,17	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.611-XAP (APLICAÇÃO - EDUC PNATE - 12.611-X)				0,00	46.914,32	33.200,00	13.714,32	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.891-0AP (APLICAÇÃO - FEP - 12.891-0)				65,70	30.999,51	31.004,80	60,41	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:12.971-2AP (APLICAÇÃO - CIDE - 12.971-2)				0,72	0,01	0,00	0,73	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:13.670-0AP (APLICAÇÃO - RECEITA PROPRIA - 13.670-0)				431,10	38.962,02	33.290,68	6.102,44	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:14.253-0AP (APLICAÇÃO - ITR - 14.253-0)				0,04	100,42	0,00	100,46	
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)				515,82	9.760,93	10.021,00	255,75	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.577-0AP (APLICAÇÃO - ICMS ESTADUAL - 22.577-0)				57,35	29.344,35	28.072,14	1.329,56	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:22.880-XAP (APLICAÇÃO - IPI EXPORTAÇÃO - 22.880-X)				61,90	28,67	0,00	90,57	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:23.964-XAP (APLICAÇÃO - EDUC PNAE - 23.964-X)				365,07	2,22	265,25	102,04	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:283.149-XAP (APLICAÇÃO - ICMS EXPORTAÇÃO - 283.149-X)				880,00	882,54	784,80	977,74	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.342-3AP (APLICAÇÃO - BLAFB - 29.342-3)				2,47	0,05	0,00	2,52	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.344-XAP (APLICAÇÃO - BLATB - 29.344-X)				5,44	0,10	0,00	5,54	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:29.348-2AP (APLICAÇÃO - BLATB - 29.348-2)				1,01	0,01	0,00	1,02	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:31.554-0AP (APLICAÇÃO - FPM - 31.554-0)				9.274,42	94.558,65	71.416,62	32.416,45	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:39.402-5AP (APL CFM - 39.402-5)				9,94	0,08	0,00	10,02	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.206-0AP (APLICAÇÃO - BPC ESCOLA - 40.206-0)				579,76	15,42	0,00	595,18	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.226-5AP (APLICAÇÃO - BLGBF - 40.226-5)				2.567,29	4.375,92	3.450,00	3.493,21	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.240-0AP (APLICAÇÃO - BLGSUAS - 40.240-0)				8,52	0,08	0,00	8,60	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:40.255-9AP (APLICAÇÃO - BLPSB - 40.255-9)				324,53	19.933,29	10.279,34	9.978,48	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.635-6AP (APLICAÇÃO - CRIANÇA FELIZ - 43.635-6)				2.298,59	14.397,88	9.114,00	7.582,47	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.885-5AP (APLICAÇÃO - CUSTEIO - 43.885-5)				1.223,00	45.982,97	34.182,25	13.023,72	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:43.965-7AP (APLICAÇÃO - INVESTIMENTO SUS - 43.965-7)				5.113,07	21,18	3.899,00	1.235,25	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.251-8AP (APLICAÇÃO - FMS - 44.251-8)				2.746,37	9,98	2.338,55	417,80	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:44.506-1AP (APLICAÇÃO - FUNDEB - 44.506-1)				213.631,43	372.989,43	286.943,00	299.677,86	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:48.537-3AP (APLICAÇÃO - COVIDEPI - 48.537-3)				7,24	0,06	0,00	7,30	
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)				55,14	0,46	0,00	55,60	
BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:52737-8AP (APLICAÇÃO - FMS COVID-19 - 52737-8)				145,75	1,23	0,00	146,98	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 3**

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)		81,93	0,69	0,00	82,62	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:588822AP PROCAD (588822AP PROCAD)		115,34	0,96	0,00	116,30	
		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)		970,42	8,13	0,00	978,55	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60356-2AP ENFERM (60356-2AP ENFERM)		42.355,85	21.058,04	19.434,16	43.979,73	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:60366-XAP (60366-XAP)		2,04	0,01	0,00	2,05	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:626317AP (PBFE - PAIF 626317AP)		109,40	0,92	0,00	110,32	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:62632-5AP (APL PFEBE)		43,56	0,36	0,00	43,92	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:659355AP (BB-APL CV-969795/24)		1.288.469,80	9.464,05	420.137,04	877.796,81	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:660434AP (BB-APL CV 970689/24)		718.830,51	4.059,77	299.064,40	423.825,88	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:67768XAP (MINC_PNAB2025)		48.595,69	407,16	0,00	49.002,85	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68504-6AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 41830007)		120,69	1,01	0,00	121,70	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68505-4AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 44960005)		589,53	4,93	0,00	594,46	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:68506-2AP (APLIC EMENDA INDIVIDUAL - 29000002)		150,41	1,26	0,00	151,67	
		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)		1.022,13	8,57	0,00	1.030,70	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69304-9AP (INVEST EMENDA BANCADA)		1.689,23	14,15	0,00	1.703,38	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69370-7AP (INVEST EMENDA COMISSÃO)		1.116,98	9,36	0,00	1.126,34	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69603-XAP (APL SIGTV GND3)		31,06	0,26	0,00	31,32	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:697796AP (APL SIGTV - CUSTEIO EXTRAORDINARIO)		40,63	0,34	0,00	40,97	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:69800-8AP (INVEST EMENDA BANCADA)		4.817,10	40,36	0,00	4.857,46	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:7.583-3AP (APLICAÇÃO - PMSLP AGC - 7.583-3)		1.449,94	2,59	0,00	1.452,53	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70140-8AP (INVEST EMENDA COMISSÃO - 50410001)		271,52	2,27	0,00	273,79	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:70155-6AP (INVES EMENDA BANCADA 71190001)		3.307,19	27,71	0,00	3.334,90	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:714542AP (INVEST EMENDA INDIVIDUAL- 12460006)		1.802,79	15,10	0,00	1.817,89	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71455-0AP (INVEST EMENDA INDIVIDUAL-29000002)		138.628,08	938,01	70.522,45	69.043,64	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:714569AP (INV EMENDA INDIVIDUAL - 44030002)		38.937,12	302,09	6.089,85	33.149,36	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71840-8AP (INVEST EMENDA BANCADA 71190001)		137.038,50	839,61	76.553,70	61.324,41	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:718416AP (INVEST EMENDA BANCADA 71190001)		96.295,65	584,09	70.278,20	26.601,54	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:71842-4AP (INVEST EMENDA BANCADA – 71190001)		41.223,04	345,39	0,00	41.568,43	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:8.306-2AP (APLICAÇÃO - IPVA - 8.306-2)		0,43	1.944,62	1.054,83	890,22	
		BANCO:001 AG:2660-3 CONTA:9.157-XAP (APLICAÇÃO - FUS - 9.157-X)		4.850,05	112.727,04	106.186,66	11.390,43	
		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)		17.541,23	165,60	0,00	17.706,83	
		BANCO:104 AG:0728-0 CONTA:574204696-7AP (INVEST CONV - 970897/24)		174.186,78	969,92	126.258,56	48.898,14	
		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	279,36	0,00	7.368,47	
		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	2.268.963,12 D	281.945,58	1.068.803,09	1.482.105,61	D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	529.519,95 D	183.205,30	389.484,82	323.240,43	D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	8.257,58 D	38.743,35	22.843,34	24.157,59	D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	213.636,46 D	372.989,43	286.943,00	299.682,89	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	405,72	405,72	0,00	
112000000	02	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	405,72	405,72	0,00	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	405,72	405,72	0,00	
112100000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	405,72	405,72	0,00	
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	405,72	405,72	0,00	
112110000	02	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	405,72	405,72	0,00	
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	405,72	405,72	0,00	
112110100	02	**IMPOSTOS**	-	0,00	405,72	405,72	0,00	
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00 D	405,72	405,72	0,00	D
112110105	(4) 02	IPTU	P P	0,00 D	405,72	405,72	0,00	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.255.244,05	64.909,94	3.714,78	1.316.439,21	
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**	-	923.313,77	64.060,48	3.714,78	983.659,47	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	299.222,42	607,86	0,00	299.830,28	
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**	-	28.320,16	241,60	0,00	28.561,76	
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

Agosto **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**		-	154.100,67	60.326,56	0,00	214.427,23	
113500000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**		-	151.313,20	60.326,56	0,00	211.639,76	
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**		-	154.100,67	60.326,56	0,00	214.427,23	
113510000	02	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	151.313,20	60.326,56	0,00	211.639,76	
113510000	03	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.787,47	0,00	0,00	2.787,47	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	154.100,67	60.326,56	0,00	214.427,23	
113510800	02	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	151.313,20	60.326,56	0,00	211.639,76	
113510800	03	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**		-	2.787,47	0,00	0,00	2.787,47	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	154.100,67 D	60.326,56	0,00	214.427,23	D
113510802	(2) 02	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	151.313,20 D	60.326,56	0,00	211.639,76	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**		-	1.094.691,88	4.583,38	3.714,78	1.095.560,48	
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**		-	772.000,57	3.733,92	3.714,78	772.019,71	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**		-	296.434,95	607,86	0,00	297.042,81	
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**		-	28.320,16	241,60	0,00	28.561,76	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.094.691,88	4.583,38	3.714,78	1.095.560,48	
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**		-	772.000,57	3.733,92	3.714,78	772.019,71	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**		-	296.434,95	607,86	0,00	297.042,81	
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**		-	28.320,16	241,60	0,00	28.561,76	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P	F	956.275,63 D	38,98	0,00	956.314,61	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	251.142,00 D	0,00	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	38,98	0,00	39,23	D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	92.350,16 D	1.148,18	472,78	93.025,56	D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	34.075,97 D	337,70	472,78	33.940,89	D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P	F	45.292,95 D	607,86	0,00	45.900,81	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	12.755,36 D	202,62	0,00	12.957,98	D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P	F	40.771,31 D	3.396,22	3.242,00	40.925,53	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	35.115,04 D	3.396,22	3.242,00	35.269,26	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

Agosto **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**		-	151.902,97	259.830,69	242.437,15	169.296,51	
115000000	01	**ESTOQUES**		-	0,00	5.265,36	5.265,36	0,00	
115000000	02	**ESTOQUES**		-	0,00	92.735,05	92.735,05	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**		-	121.240,30	135.319,90	117.926,36	138.633,84	
115000000	04	**ESTOQUES**		-	10.505,65	0,00	0,00	10.505,65	
115000000	05	**ESTOQUES**		-	20.157,02	26.510,38	26.510,38	20.157,02	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**		-	151.902,97	259.830,69	242.437,15	169.296,51	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	5.265,36	5.265,36	0,00	
115600000	02	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	92.735,05	92.735,05	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**		-	121.240,30	135.319,90	117.926,36	138.633,84	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**		-	10.505,65	0,00	0,00	10.505,65	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**		-	20.157,02	26.510,38	26.510,38	20.157,02	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	151.902,97	259.830,69	242.437,15	169.296,51	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.265,36	5.265,36	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	92.735,05	92.735,05	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	121.240,30	135.319,90	117.926,36	138.633,84	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	10.505,65	0,00	0,00	10.505,65	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	20.157,02	26.510,38	26.510,38	20.157,02	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	77.115,03 D	60.582,29	60.582,29	77.115,03	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	2.239,25	2.239,25	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	16.722,62	16.722,62	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	56.958,01 D	40.905,42	40.905,42	56.958,01	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	20.157,02 D	715,00	715,00	20.157,02	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	30.520,20 D	12.255,05	12.255,05	30.520,20	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	1.592,00	1.592,00	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	5.636,50	5.636,50	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	25.516,20 D	5.026,55	5.026,55	25.516,20	D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	5.004,00 D	0,00	0,00	5.004,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.124,60	2.124,60	0,00	D
115610300	(21)02	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	2.124,60	2.124,60	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	16.145,00	11.144,00	26.015,50	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P	P	17.954,50 D	8.216,00	3.215,00	22.955,50	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	7.929,00	7.929,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	3.942,66 D	8.283,05	8.283,05	3.942,66	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	P	3.942,66 D	8.283,05	8.283,05	3.942,66	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	7.386,30 D	14.827,24	14.827,24	7.386,30	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	1.434,11	1.434,11	0,00	D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	2.068,69	2.068,69	0,00	D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	4.944,65 D	11.324,44	11.324,44	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	145.613,46	133.220,92	24.316,82	D
115619900	(21)02	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	0,00 D	66.182,64	66.182,64	0,00	D
115619900	(21)03	OUTROS - ALMOXARIFADO	P	P	11.924,28 D	61.564,44	49.171,90	24.316,82	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	17.866,38	17.866,38	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	26.430.630,90	928.659,67	0,00	27.359.290,57	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	94.821,04	0,00	0,00	94.821,04	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	24.135.034,04	922.091,67	0,00	25.057.125,71	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.059.140,46	3.899,00	0,00	1.063.039,46	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	40.167,67	0,00	0,00	40.167,67	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.101.467,69	2.669,00	0,00	1.104.136,69	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	26.430.630,90	928.659,67	0,00	27.359.290,57	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	94.821,04	0,00	0,00	94.821,04	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	24.135.034,04	922.091,67	0,00	25.057.125,71	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	1.059.140,46	3.899,00	0,00	1.063.039,46	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	40.167,67	0,00	0,00	40.167,67	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.101.467,69	2.669,00	0,00	1.104.136,69	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	3.856.750,03	11.256,35	0,00	3.868.006,38	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	24.130,00	0,00	0,00	24.130,00	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	3.200.088,61	4.688,35	0,00	3.204.776,96	
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	519.426,77	3.899,00	0,00	523.325,77	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	10.137,35	0,00	0,00	10.137,35	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	102.967,30	2.669,00	0,00	105.636,30	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.856.750,03	11.256,35	0,00	3.868.006,38	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	24.130,00	0,00	0,00	24.130,00	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	3.200.088,61	4.688,35	0,00	3.204.776,96	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	519.426,77	3.899,00	0,00	523.325,77	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	10.137,35	0,00	0,00	10.137,35	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	102.967,30	2.669,00	0,00	105.636,30	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	716.081,14	0,00	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**		-	67.706,80	0,00	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	240.223,06 D	0,00	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	62.576,80 D	0,00	0,00	62.576,80	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	271.575,36	0,00	0,00	271.575,36	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	161.323,96	0,00	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	271.575,36 D	0,00	0,00	271.575,36	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	161.323,96 D	0,00	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

Agosto **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**	-	524.094,19	11.256,35	0,00	535.350,54
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	9.310,00	0,00	0,00	9.310,00
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	376.769,89	4.688,35	0,00	381.458,24
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	103.200,80	3.899,00	0,00	107.099,80
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	1.193,00	0,00	0,00	1.193,00
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	33.620,50	2.669,00	0,00	36.289,50
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	138.104,21 D	8.587,35	0,00	146.691,56 D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	126.843,21 D	4.688,35	0,00	131.531,56 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	8.837,00 D	3.899,00	0,00	12.736,00 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	343.631,46 D	2.669,00	0,00	346.300,46 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	90.603,80 D	0,00	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	2.669,00	0,00	26.392,50 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**	-	22.573.880,87	917.403,32	0,00	23.491.284,19
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**	-	20.934.945,43	917.403,32	0,00	21.852.348,75
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**	-	22.573.880,87	917.403,32	0,00	23.491.284,19
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	20.934.945,43	917.403,32	0,00	21.852.348,75
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

Agosto **Página 8**

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**		-	13.262.424,91	917.403,32	0,00	14.179.828,23	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	70.691,04	0,00	0,00	70.691,04	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	11.623.489,47	917.403,32	0,00	12.540.892,79	
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	13.249.372,91 D	917.403,32	0,00	14.166.776,23	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	11.610.437,47 D	917.403,32	0,00	12.527.840,79	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**		-	(27.027.596,46)	3.540.375,61	3.686.960,79	(27.174.181,64)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(108.556,52)	110.545,04	103.940,18	(101.951,66)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(23.440.168,89)	2.100.015,93	2.218.899,18	(23.559.052,14)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.416.863,31)	712.159,59	716.755,16	(1.421.458,88)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(812.252,18)	23.193,34	23.193,34	(812.252,18)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.249.755,56)	594.461,71	624.172,93	(1.279.466,78)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.955.704,41)	3.516.094,76	3.686.960,79	(6.126.570,44)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(16.391,77)	110.545,04	103.940,18	(9.786,91)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.935.243,17)	2.075.735,08	2.218.899,18	(2.078.407,27)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(1.585.532,02)	712.159,59	716.755,16	(1.590.127,59)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(58.399,55)	23.193,34	23.193,34	(58.399,55)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(2.360.137,90)	594.461,71	624.172,93	(2.389.849,12)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(1.243.916,35)	1.185.386,67	1.259.665,22	(1.318.194,90)	
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**		-	(660.361,17)	480.778,46	548.408,56	(727.991,27)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(170.203,96)	169.277,61	171.391,21	(172.317,56)	
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**		-	(411.947,07)	481.402,10	485.936,95	(416.481,92)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(1.243.916,35)	1.019.187,08	1.093.465,63	(1.318.194,90)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	0,00	45.935,70	45.935,70	0,00	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**		-	(660.361,17)	413.136,32	480.766,42	(727.991,27)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(170.203,96)	148.167,99	150.281,59	(172.317,56)	
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

Agosto **Página 9**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**		-	(411.947,07)	411.947,07	416.481,92	(416.481,92)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.243.916,35)	1.019.187,08	1.093.465,63	(1.318.194,90)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	45.935,70	45.935,70	0,00	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(660.361,17)	413.136,32	480.766,42	(727.991,27)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(170.203,96)	148.167,99	150.281,59	(172.317,56)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**		-	(411.947,07)	411.947,07	416.481,92	(416.481,92)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.077.267,18)	958.860,52	972.812,51	(1.091.219,17)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	0,00	45.935,70	45.935,70	0,00	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(509.047,97)	352.809,76	360.113,30	(516.351,51)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(154.867,99)	148.167,99	150.281,59	(156.981,59)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(1.404,15)	0,00	0,00	(1.404,15)	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**		-	(411.947,07)	411.947,07	416.481,92	(416.481,92)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(986.135,37) C	958.860,52	972.812,51	(1.000.087,36)	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	(450.044,17) C	352.809,76	360.113,30	(457.347,71)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(122.739,98) C	148.167,99	150.281,59	(124.853,58)	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	(411.947,07) C	411.947,07	416.481,92	(416.481,92)	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**		-	(166.649,17)	60.326,56	120.653,12	(226.975,73)	
211110400	02	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(151.313,20)	60.326,56	120.653,12	(211.639,76)	
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	(151.313,20) C	0,00	60.326,56	(211.639,76)	C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	60.326,56	60.326,56	0,00	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	F	(151.313,20) C	0,00	60.326,56	(211.639,76)	C
211110402	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	0,00 C	60.326,56	60.326,56	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	166.199,59	166.199,59	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

Agosto **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	67.642,14	67.642,14	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	21.109,62	21.109,62	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000	05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	69.455,03	69.455,03	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.197,51	50.197,51	0,00
211410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.197,51	50.197,51	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	1.635,81	1.635,81	0,00
211410100	02	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	1.635,81	1.635,81	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	1.635,81	1.635,81	0,00 C
211410101	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.635,81	1.635,81	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	24.280,85	24.280,85	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	24.280,85	24.280,85	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00 C	24.280,85	24.280,85	0,00 C
211410600	(3) 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00 C	24.280,85	24.280,85	0,00 C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	116.002,08	116.002,08	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	17.444,63	17.444,63	0,00
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	21.109,62	21.109,62	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	69.455,03	69.455,03	0,00
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	116.002,08	116.002,08	0,00
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	7.992,80	7.992,80	0,00
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	0,00	17.444,63	17.444,63	0,00
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	21.109,62	21.109,62	0,00
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	05	**INSS A PAGAR**	-	0,00	69.455,03	69.455,03	0,00
211430101	(20) 00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	116.002,08	116.002,08	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	17.444,63	17.444,63	0,00 C
211430101	(20) 03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	21.109,62	21.109,62	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	69.455,03	69.455,03	0,00 C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(505.543,65)	2.192.624,05	2.219.041,60	(531.961,20)
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.400,06	39.400,06	0,00
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(451.176,48)	1.537.712,24	1.567.443,64	(480.907,88)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(26.388,87)	523.918,56	525.527,51	(27.997,82)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.125,50)	23.193,34	23.193,34	(2.125,50)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(25.852,80)	68.399,85	63.477,05	(20.930,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(505.543,65)	2.192.624,05	2.219.041,60	(531.961,20)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.400,06	39.400,06	0,00
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(451.176,48)	1.537.712,24	1.567.443,64	(480.907,88)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(26.388,87)	523.918,56	525.527,51	(27.997,82)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.125,50)	23.193,34	23.193,34	(2.125,50)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS**	-	(25.852,80)	68.399,85	63.477,05	(20.930,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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**	-	(505.543,65)	2.192.624,05	2.219.041,60	(531.961,20)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.400,06	39.400,06	0,00
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(451.176,48)	1.537.712,24	1.567.443,64	(480.907,88)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(26.388,87)	523.918,56	525.527,51	(27.997,82)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.125,50)	23.193,34	23.193,34	(2.125,50)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.852,80)	68.399,85	63.477,05	(20.930,00)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(505.543,65)	2.192.624,05	2.219.041,60	(531.961,20)
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	39.400,06	39.400,06	0,00
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(451.176,48)	1.537.712,24	1.567.443,64	(480.907,88)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(26.388,87)	523.918,56	525.527,51	(27.997,82)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(2.125,50)	23.193,34	23.193,34	(2.125,50)
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(25.852,80)	68.399,85	63.477,05	(20.930,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(499.418,15) C	1.504.467,36	1.530.883,91	(525.834,70) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	39.400,06	39.400,06	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(451.176,48) C	1.196.037,14	1.225.768,54	(480.907,88) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(22.388,87) C	229.527,98	231.135,93	(23.996,82) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	800,00	800,00	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(25.852,80) C	38.702,18	33.779,38	(20.930,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(6.125,50) C	688.156,69	688.157,69	(6.126,50) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	341.675,10	341.675,10	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(4.000,00) C	294.390,58	294.391,58	(4.001,00) C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.125,50) C	22.393,34	22.393,34	(2.125,50) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	29.697,67	29.697,67	0,00 C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	02	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 02	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.842,51	13.842,51	0,00
214000000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	13.842,51	13.842,51	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	13.842,51	13.842,51	0,00
214100000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	13.842,51	13.842,51	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.842,51	13.842,51	0,00
214110000	02	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	13.842,51	13.842,51	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13.842,51	13.842,51	0,00 C
214111100	(20)02	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	13.842,51	13.842,51	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**	-	(4.206.244,41)	121.225,38	191.395,31	(4.276.414,34)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(16.391,77)	17.216,48	10.611,62	(9.786,91)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(823.705,52)	40.385,72	86.188,32	(869.508,12)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.388.939,19)	18.963,42	19.836,44	(1.389.812,21)
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**	-	(1.922.338,03)	44.659,76	74.758,93	(1.952.437,20)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(4.206.244,41)	90.325,38	160.495,31	(4.276.414,34)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(16.391,77)	16.716,48	10.111,62	(9.786,91)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(823.705,52)	10.785,72	56.588,32	(869.508,12)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.388.939,19)	18.563,42	19.436,44	(1.389.812,21)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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**	-	(1.922.338,03)	44.259,76	74.358,93	(1.952.437,20)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.488.766,35)	39.597,39	36.367,16	(2.485.536,12)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.123,55)	12.565,71	5.755,61	(5.313,45)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(179.593,93)	3.887,33	7.715,24	(183.421,84)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.050.334,84)	5.296,36	6.569,11	(1.051.607,59)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(25.242,24)	0,00	0,00	(25.242,24)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.221.471,79)	17.847,99	16.327,20	(1.219.951,00)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(2.488.766,35)	39.597,39	36.367,16	(2.485.536,12)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(12.123,55)	12.565,71	5.755,61	(5.313,45)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(179.593,93)	3.887,33	7.715,24	(183.421,84)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(1.050.334,84)	5.296,36	6.569,11	(1.051.607,59)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(25.242,24)	0,00	0,00	(25.242,24)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(1.221.471,79)	17.847,99	16.327,20	(1.219.951,00)
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	(172.746,21) C	0,00	5.331,64	(178.077,85) C
218810113	(20)02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(48.690,23) C	0,00	1.702,48	(50.392,71) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(52.615,96) C	0,00	1.272,75	(53.888,71) 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	(71.403,66) C	0,00	2.356,41	(73.760,07) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(982.942,04) C	26.068,50	24.316,73	(981.190,27) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	181.805,20 C	3.887,33	6.012,76	179.679,77 C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(455.679,93) C	5.296,36	5.296,36	(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	(708.457,20) C	16.884,81	13.007,61	(704.580,00) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(131.351,24) C	12.565,71	5.755,61	(124.541,14) C
218810199	(20)01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(12.123,55) C	12.565,71	5.755,61	(5.313,45) C
218810199	(20)02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(115.753,20) C	0,00	0,00	(115.753,20) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.832,20) C	0,00	0,00	(1.832,20) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.642,29) C	0,00	0,00	(1.642,29) C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(930.141,08)	0,00	39.563,37	(969.704,45)
218820000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(2.767,80)	0,00	205,24	(2.973,04)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(275.184,89)	0,00	17.495,86	(292.680,75)
218820000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(207.039,22)	0,00	498,10	(207.537,32)
218820000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(13.432,35)	0,00	0,00	(13.432,35)
218820000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(431.716,82)	0,00	21.364,17	(453.080,99)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(930.141,08)	0,00	39.563,37	(969.704,45)
218820100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(2.767,80)	0,00	205,24	(2.973,04)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(275.184,89)	0,00	17.495,86	(292.680,75)
218820100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(207.039,22)	0,00	498,10	(207.537,32)
218820100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(13.432,35)	0,00	0,00	(13.432,35)
218820100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(431.716,82)	0,00	21.364,17	(453.080,99)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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	(833.829,90) C	0,00	39.563,37	(873.393,27) C
218820104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.767,80) C	0,00	205,24	(2.973,04) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(275.184,89) C	0,00	17.495,86	(292.680,75) C
218820104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(124.138,73) C	0,00	498,10	(124.636,83) 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	(431.716,82) C	0,00	21.364,17	(453.080,99) 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**	-	(605.946,04)	50.727,99	84.564,78	(639.782,83)
218830000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(1.500,42)	4.150,77	4.150,77	(1.500,42)
218830000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(368.926,70)	6.898,39	31.377,22	(393.405,53)
218830000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(66.919,19)	13.267,06	12.369,23	(66.021,36)
218830000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(16.195,31)	0,00	0,00	(16.195,31)
218830000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	(152.404,42)	26.411,77	36.667,56	(162.660,21)
218830100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(605.946,04)	50.727,99	84.564,78	(639.782,83)
218830100	01	**CONSIGNAÇÕES**	-	(1.500,42)	4.150,77	4.150,77	(1.500,42)
218830100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(368.926,70)	6.898,39	31.377,22	(393.405,53)
218830100	03	**CONSIGNAÇÕES**	-	(66.919,19)	13.267,06	12.369,23	(66.021,36)
218830100	04	**CONSIGNAÇÕES**	-	(16.195,31)	0,00	0,00	(16.195,31)
218830100	05	**CONSIGNAÇÕES**	-	(152.404,42)	26.411,77	36.667,56	(162.660,21)
218830102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(605.946,04) C	50.727,99	84.564,78	(639.782,83) C
218830102	(20)01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(1.500,42) C	4.150,77	4.150,77	(1.500,42) C
218830102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(368.926,70) C	6.898,39	31.377,22	(393.405,53) C
218830102	(20)03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(66.919,19) C	13.267,06	12.369,23	(66.021,36) 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	(152.404,42) C	26.411,77	36.667,56	(162.660,21) 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	30.900,00	30.900,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	500,00	500,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
218910100	02	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	17.600,00	17.600,00	0,00 C
218910102	(3) 02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P F	0,00 C	17.600,00	17.600,00	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	13.300,00	13.300,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	400,00	400,00	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	400,00	400,00	0,00 C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.493.759,16)	24.280,85	0,00	(3.469.478,31)
220000000	02	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(3.493.759,16)	24.280,85	0,00	(3.469.478,31)
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(2.573.290,18)	24.280,85	0,00	(2.549.009,33)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **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**		-	(2.573.290,18)	24.280,85	0,00	(2.549.009,33)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.573.290,18)	24.280,85	0,00	(2.549.009,33)	
221400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(2.573.290,18)	24.280,85	0,00	(2.549.009,33)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.668.324,40)	24.280,85	0,00	(1.644.043,55)	
221410000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(1.668.324,40)	24.280,85	0,00	(1.644.043,55)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.668.324,40) C	24.280,85	0,00	(1.644.043,55)	C
221410100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(1.668.324,40) C	24.280,85	0,00	(1.644.043,55)	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

Agosto **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

Agosto **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**		-	23.606.066,26		3.152.949,06	4.888,30	26.754.127,02	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	674.274,81		93.828,56	0,00	768.103,37	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	12.870.391,80		1.817.644,28	0,00	14.688.036,08	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.997.398,44		676.026,18	0,00	5.673.424,62	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	942.557,43		23.193,34	0,00	965.750,77	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	4.121.443,78		542.256,70	4.888,30	4.658.812,18	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	9.221.337,24		1.144.252,85	4.888,30	10.360.701,79	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	378.658,06		53.928,50	0,00	432.586,56	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.871.201,14		437.884,49	0,00	4.309.085,63	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	1.286.154,63		171.391,21	0,00	1.457.545,84	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.863,28		0,00	0,00	3.863,28	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	3.681.460,13		481.048,65	4.888,30	4.157.620,48	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	6.765.874,39		972.812,51	0,00	7.738.686,90	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	323.772,30		45.935,70	0,00	369.708,00	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	2.219.029,09		360.113,30	0,00	2.579.142,39	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	1.057.584,33		150.281,59	0,00	1.207.865,92	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	3.165.488,67		416.481,92	0,00	3.581.970,59	
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	6.765.874,39		972.812,51	0,00	7.738.686,90	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	323.772,30		45.935,70	0,00	369.708,00	
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	2.219.029,09		360.113,30	0,00	2.579.142,39	
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	1.057.584,33		150.281,59	0,00	1.207.865,92	
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**		-	3.165.488,67		416.481,92	0,00	3.581.970,59	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	6.765.874,39		972.812,51	0,00	7.738.686,90	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	323.772,30		45.935,70	0,00	369.708,00	
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	2.219.029,09		360.113,30	0,00	2.579.142,39	
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	1.057.584,33		150.281,59	0,00	1.207.865,92	
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**		-	3.165.488,67		416.481,92	0,00	3.581.970,59	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	6.765.874,39		972.812,51	0,00	7.738.686,90	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	323.772,30		45.935,70	0,00	369.708,00	
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	2.219.029,09		360.113,30	0,00	2.579.142,39	
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	1.057.584,33		150.281,59	0,00	1.207.865,92	
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**		-	3.165.488,67		416.481,92	0,00	3.581.970,59	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	5.911.736,30	D	850.591,48	0,00	6.762.327,78	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	11.347,00	D	1.621,00	0,00	12.968,00	D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.705.094,68	D	282.206,97	0,00	1.987.301,65	D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	1.029.805,95	D	150.281,59	0,00	1.180.087,54	D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	3.165.488,67	D	416.481,92	0,00	3.581.970,59	D
311210131	(21)00	SUBSÍDIOS	P	-	854.138,09	D	122.221,03	0,00	976.359,12	D
311210131	(21)01	SUBSÍDIOS	P	-	312.425,30	D	44.314,70	0,00	356.740,00	D
311210131	(21)02	SUBSÍDIOS	P	-	513.934,41	D	77.906,33	0,00	591.840,74	D
311210131	(21)03	SUBSÍDIOS	P	-	27.778,38	D	0,00	0,00	27.778,38	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**		-	973.125,74		111.113,78	4.888,30	1.079.351,22	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 17**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	54.885,76	7.992,80	0,00	62.878,56
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	248.556,86	17.444,63	0,00	266.001,49
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	149.848,38	21.109,62	0,00	170.958,00
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	3.863,28	0,00	0,00	3.863,28
312000000	05	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	515.971,46	64.566,73	4.888,30	575.649,89
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	973.125,74	111.113,78	4.888,30	1.079.351,22
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	54.885,76	7.992,80	0,00	62.878,56
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	248.556,86	17.444,63	0,00	266.001,49
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	149.848,38	21.109,62	0,00	170.958,00
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	3.863,28	0,00	0,00	3.863,28
312200000	05	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	515.971,46	64.566,73	4.888,30	575.649,89
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	973.125,74	111.113,78	4.888,30	1.079.351,22
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	54.885,76	7.992,80	0,00	62.878,56
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	248.556,86	17.444,63	0,00	266.001,49
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	149.848,38	21.109,62	0,00	170.958,00
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**	-	515.971,46	64.566,73	4.888,30	575.649,89
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	973.125,74 D	111.113,78	4.888,30	1.079.351,22 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	54.885,76 D	7.992,80	0,00	62.878,56 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	248.556,86 D	17.444,63	0,00	266.001,49 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	149.848,38 D	21.109,62	0,00	170.958,00 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 -	515.971,46 D	64.566,73	4.888,30	575.649,89 D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.482.337,11	60.326,56	0,00	1.542.663,67
319000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.403.615,19	60.326,56	0,00	1.463.941,75
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**	-	1.482.337,11	60.326,56	0,00	1.542.663,67
319100000	02	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	1.403.615,19	60.326,56	0,00	1.463.941,75
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 -	1.482.337,11 D	60.326,56	0,00	1.542.663,67 D
319110000	(21)02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.403.615,19 D	60.326,56	0,00	1.463.941,75 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**	-	9.370.208,36	1.274.880,62	0,00	10.645.088,98
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	295.616,75	39.900,06	0,00	335.516,81
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	4.066.731,07	646.351,97	0,00	4.713.083,04
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.650.079,74	504.403,75	0,00	4.154.483,49
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	938.694,15	23.193,34	0,00	961.887,49
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	419.086,65	61.031,50	0,00	480.118,15
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.993.897,40	242.437,15	0,00	2.236.334,55
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	43.846,54	5.265,36	0,00	49.111,90
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	820.888,48	92.735,05	0,00	913.623,53
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	899.401,53	117.926,36	0,00	1.017.327,89
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	127.877,25	0,00	0,00	127.877,25
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	101.883,60	26.510,38	0,00	128.393,98
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.988.822,60	242.437,15	0,00	2.231.259,75
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	43.846,54	5.265,36	0,00	49.111,90
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	815.813,68	92.735,05	0,00	908.548,73
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	899.401,53	117.926,36	0,00	1.017.327,89
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	127.877,25	0,00	0,00	127.877,25
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	101.883,60	26.510,38	0,00	128.393,98
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.988.822,60	242.437,15	0,00	2.231.259,75
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	43.846,54	5.265,36	0,00	49.111,90
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	815.813,68	92.735,05	0,00	908.548,73

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	899.401,53	117.926,36	0,00	1.017.327,89	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	127.877,25	0,00	0,00	127.877,25	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**		-	101.883,60	26.510,38	0,00	128.393,98	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	723.165,39 D	109.421,79	0,00	832.587,18	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	6.208,36 D	0,00	0,00	6.208,36	D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	255.487,58 D	44.482,47	0,00	299.970,05	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	-	374.738,96 D	64.939,32	0,00	439.678,28	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	-	57.845,64 D	0,00	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	-	222.241,02 D	7.228,50	0,00	229.469,52	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	11.301,00 D	1.592,00	0,00	12.893,00	D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	168.594,60 D	5.636,50	0,00	174.231,10	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	12.352,00 D	0,00	0,00	12.352,00	D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	-	29.993,42 D	0,00	0,00	29.993,42	D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	235.971,36 D	8.283,05	0,00	244.254,41	D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	-	235.971,36 D	8.283,05	0,00	244.254,41	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	-	48.620,96 D	7.836,91	0,00	56.457,87	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	7.836,91	0,00	56.057,87	D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	39.801,80 D	14.228,52	0,00	54.030,32	D
331111400	(21)02	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	34.186,80 D	4.506,14	0,00	38.692,94	D
331111400	(21)05	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	-	5.615,00 D	9.722,38	0,00	15.337,38	D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	12.485,50 D	715,00	0,00	13.200,50	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	-	3.490,50 D	0,00	0,00	3.490,50	D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	-	0,00 D	715,00	0,00	715,00	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	77.915,52 D	14.827,24	0,00	92.742,76	D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	10.746,86 D	1.434,11	0,00	12.180,97	D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	28.389,82 D	2.068,69	0,00	30.458,51	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	-	20.778,61 D	11.324,44	0,00	32.103,05	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	-	8.020,04 D	1.868,50	0,00	9.888,54	D
331112100	(21)02	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	6.193,54 D	1.868,50	0,00	8.062,04	D
331112100	(21)03	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P	-	1.826,50 D	0,00	0,00	1.826,50	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	127.784,16 D	26.184,89	0,00	153.969,05	D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	10.806,10 D	1.547,25	0,00	12.353,35	D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	44.357,75 D	2.680,00	0,00	47.037,75	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	-	47.835,97 D	21.957,64	0,00	69.793,61	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	-	13.090,96 D	1.814,60	0,00	14.905,56	D
331112300	(21)02	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	-	1.763,16 D	1.814,60	0,00	3.577,76	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	-	80.978,67 D	4.698,60	0,00	85.677,27	D
331112400	(21)02	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	-	71.783,19 D	4.698,60	0,00	76.481,79	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	-	19.125,95 D	0,00	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	-	10.965,00 D	0,00	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	-	58.958,63 D	14.877,55	0,00	73.836,18	D
331112600	(21)02	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	37.376,35 D	14.877,55	0,00	52.253,90	D
331112600	(21)03	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	-	12.765,67 D	0,00	0,00	12.765,67	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 19**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.816,61 D	0,00	0,00	8.816,61 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.668,00 D	0,00	0,00	2.668,00 D
331112800	(21)02	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	P -	2.668,00 D	0,00	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 -	285.450,97 D	30.082,00	0,00	315.532,97 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.812,00 D	692,00	0,00	3.504,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	143.891,09 D	10.102,00	0,00	153.993,09 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	116.389,92 D	3.215,00	0,00	119.604,92 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 -	21.357,96 D	16.073,00	0,00	37.430,96 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 -	12.536,90 D	370,00	0,00	12.906,90 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	9.236,90 D	370,00	0,00	9.606,90 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**	-	7.376.310,96	1.032.443,47	0,00	8.408.754,43
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	251.770,21	34.634,70	0,00	286.404,91
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	3.245.842,59	553.616,92	0,00	3.799.459,51
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	2.750.678,21	386.477,39	0,00	3.137.155,60
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	810.816,90	23.193,34	0,00	834.010,24
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	317.203,05	34.521,12	0,00	351.724,17
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	90.340,00	13.300,00	0,00	103.640,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	9.540,00	500,00	0,00	10.040,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	60.400,00	12.000,00	0,00	72.400,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	9.900,00	400,00	0,00	10.300,00
332100000	04	**DIÁRIAS**	-	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	6.600,00	400,00	0,00	7.000,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	90.340,00	13.300,00	0,00	103.640,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.540,00	500,00	0,00	10.040,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.400,00	12.000,00	0,00	72.400,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.900,00	400,00	0,00	10.300,00
332110000	04	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.600,00	400,00	0,00	7.000,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	85.440,00 D	12.400,00	0,00	97.840,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.540,00 D	500,00	0,00	10.040,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	60.400,00 D	11.500,00	0,00	71.900,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.700,00 D	0,00	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 -	5.800,00 D	400,00	0,00	6.200,00 D
332110300	(21)00	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	4.900,00 D	900,00	0,00	5.800,00 D
332110300	(21)02	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
332110300	(21)03	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	P -	3.200,00 D	400,00	0,00	3.600,00 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 -	800,00 D	0,00	0,00	800,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	2.226.462,05	284.673,17	0,00	2.511.135,22
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	7.380,00	1.250,00	0,00	8.630,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	818.890,50	105.961,00	0,00	924.851,50
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	978.426,15	140.268,83	0,00	1.118.694,98
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	190.050,40	23.193,34	0,00	213.243,74
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	231.715,00	14.000,00	0,00	245.715,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.226.462,05	284.673,17	0,00	2.511.135,22

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 20**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.380,00	1.250,00	0,00	8.630,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	818.890,50	105.961,00	0,00	924.851,50
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	978.426,15	140.268,83	0,00	1.118.694,98
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	190.050,40	23.193,34	0,00	213.243,74
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	231.715,00	14.000,00	0,00	245.715,00
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.200,00 D	1.200,00	0,00	2.400,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	207.309,50 D	36.621,00	0,00	243.930,50 D
332210800	(21)02	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	134.964,00 D	23.915,00	0,00	158.879,00 D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	67.045,00 D	11.906,00	0,00	78.951,00 D
332210800	(21)04	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	2.400,50 D	800,00	0,00	3.200,50 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 -	72.530,00 D	6.430,00	0,00	78.960,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	250,00	0,00	250,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	54.010,00 D	4.300,00	0,00	58.310,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	15.120,00 D	480,00	0,00	15.600,00 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	1.400,00	0,00	3.300,00 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 -	1.613.909,05 D	196.185,17	0,00	1.810.094,22 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	449.948,00 D	49.009,00	0,00	498.957,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	777.981,15 D	112.182,83	0,00	890.163,98 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	163.314,90 D	22.393,34	0,00	185.708,24 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	222.665,00 D	12.600,00	0,00	235.265,00 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 -	106.787,00 D	18.700,00	0,00	125.487,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	3.500,00 D	500,00	0,00	4.000,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	59.475,00 D	11.100,00	0,00	70.575,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	40.512,00 D	7.100,00	0,00	47.612,00 D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	3.300,00 D	0,00	0,00	3.300,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	60.735,00 D	4.235,00	0,00	64.970,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.980,00 D	0,00	0,00	1.980,00 D
332212200	(21)02	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	26.781,00 D	3.635,00	0,00	30.416,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	20.189,00 D	600,00	0,00	20.789,00 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 -	140.492,50 D	18.950,00	0,00	159.442,50 D
332213000	(21)02	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	86.562,50 D	10.950,00	0,00	97.512,50 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	46.680,00 D	8.000,00	0,00	54.680,00 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 -	5.500,00 D	1.700,00	0,00	7.200,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.900,00 D	500,00	0,00	2.400,00 D
332213400	(21)02	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	3.600,00 D	1.200,00	0,00	4.800,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.973,00 D	652,00	0,00	3.625,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	652,00	0,00	652,00 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**	-	5.059.508,91	734.470,30	0,00	5.793.979,21
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	234.850,21	32.884,70	0,00	267.734,91
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.366.552,09	435.655,92	0,00	2.802.208,01
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	1.762.352,06	245.808,56	0,00	2.008.160,62
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	616.866,50	0,00	0,00	616.866,50
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	78.888,05	20.121,12	0,00	99.009,17
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.059.508,91	734.470,30	0,00	5.793.979,21
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	234.850,21	32.884,70	0,00	267.734,91
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.366.552,09	435.655,92	0,00	2.802.208,01
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.762.352,06	245.808,56	0,00	2.008.160,62
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	616.866,50	0,00	0,00	616.866,50
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	78.888,05	20.121,12	0,00	99.009,17
332310100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	164.476,70 D	23.717,90	0,00	188.194,60 D
332310100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	45.500,00 D	6.500,00	0,00	52.000,00 D
332310100	(21)02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	118.976,70 D	17.217,90	0,00	136.194,60 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310300	(21)00	AUDITORIA EXTERNA	P -	137.776,90	D 23.000,00	0,00	160.776,90	D
332310300	(21)01	AUDITORIA EXTERNA	P -	42.000,00	D 6.000,00	0,00	48.000,00	D
332310300	(21)02	AUDITORIA EXTERNA	P -	95.776,90	D 17.000,00	0,00	112.776,90	D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	11.385,00	D 6.054,00	0,00	17.439,00	D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	11.385,00	D 6.054,00	0,00	17.439,00	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	9.606,00	D 1.621,00	0,00	11.227,00	D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	9.606,00	D 1.621,00	0,00	11.227,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	396.793,72	D 23.473,80	0,00	420.267,52	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 -	312.247,22	D 13.335,80	0,00	325.583,02	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	81.226,50	D 6.938,00	0,00	88.164,50	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 3.200,00	0,00	4.240,00	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	D 70.522,45	0,00	70.522,45	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	D 70.522,45	0,00	70.522,45	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	316.399,54	D 61.746,75	0,00	378.146,29	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	828,92	D 401,57	0,00	1.230,49	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	266.957,98	D 49.182,63	0,00	316.140,61	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.603,09	D 1.641,43	0,00	10.244,52	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 -	39.688,05	D 10.521,12	0,00	50.209,17	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	19.825,00	D 8.941,00	0,00	28.766,00	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.910,00	D 0,00	0,00	7.910,00	D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.150,00	D 4.600,00	0,00	10.750,00	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.765,00	D 4.341,00	0,00	10.106,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	463.913,00	D 100.865,86	0,00	564.778,86	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	26.600,00	D 3.800,00	0,00	30.400,00	D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	325.587,00	D 83.844,00	0,00	409.431,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	78.966,00	D 13.221,86	0,00	92.187,86	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 -	96.039,20	D 11.144,05	0,00	107.183,25	D
332311100	(21)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	15.570,00	D 2.410,00	0,00	17.980,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	65.593,00	D 8.087,45	0,00	73.680,45	D
332311100	(21)03	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.176,20	D 646,60	0,00	13.822,80	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 -	48.552,17	D 5.793,09	0,00	54.345,26	D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	6.170,00	D 700,00	0,00	6.870,00	D
332311400	(21)02	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	42.382,17	D 5.093,09	0,00	47.475,26	D
332311500	(21)00	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	518.329,56	D 14.656,00	0,00	532.985,56	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 -	188.959,56	D 11.456,00	0,00	200.415,56	D
332311500	(21)04	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	326.370,00	D 0,00	0,00	326.370,00	D
332311500	(21)05	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	P -	0,00	D 3.200,00	0,00	3.200,00	D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	24.400,00	D 3.500,00	0,00	27.900,00	D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	14.850,00	D 0,00	0,00	14.850,00	D
332312000	(21)03	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	9.550,00	D 3.500,00	0,00	13.050,00	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 -	43.320,00	D 5.000,00	0,00	48.320,00	D
332312300	(21)02	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	29.850,00	D 5.000,00	0,00	34.850,00	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 3.914,93	0,00	7.664,86	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	3.749,93	D 3.914,93	0,00	7.664,86	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E	P -	12.855,00	D 15.683,19	0,00	28.538,19	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 22**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313100	(21)03	LABORATORIAIS SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	12.855,00 D	15.683,19	0,00	28.538,19	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.840,51 D	2.746,21	0,00	21.586,72	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	461,29 D	73,13	0,00	534,42	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	14.531,01 D	2.014,73	0,00	16.545,74	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.848,21 D	658,35	0,00	4.506,56	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	0,00	0,00	0,00	D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	19.600,00 D	1.500,00	0,00	21.100,00	D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	7.500,00 D	1.500,00	0,00	9.000,00	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 -	34.325,90 D	3.320,00	0,00	37.645,90	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 -	15.522,90 D	3.320,00	0,00	18.842,90	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	15.563,00 D	0,00	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 -	2.545.892,64 D	273.169,75	0,00	2.819.062,39	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	80.690,00 D	11.500,00	0,00	92.190,00	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	865.868,07 D	145.185,00	0,00	1.011.053,07	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.326.389,57 D	113.284,75	0,00	1.439.674,32	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 -	19.800,00 D	3.200,00	0,00	23.000,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	132.921,68 D	74.100,32	0,00	207.022,00	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	126.921,68 D	74.100,32	0,00	201.022,00	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	6.000,00 D	0,00	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**	-	87.566,47	2.043,58	0,00	89.610,05	
340000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	5.505,40	1.635,81	0,00	7.141,21	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	61.164,07	231,22	0,00	61.395,29	
340000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	20.897,00	176,55	0,00	21.073,55	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	87.566,47	2.043,58	0,00	89.610,05	
342000000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	5.505,40	1.635,81	0,00	7.141,21	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	61.164,07	231,22	0,00	61.395,29	
342000000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	20.897,00	176,55	0,00	21.073,55	
342300000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	71.469,51	407,77	0,00	71.877,28	
342300000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	61.164,07	231,22	0,00	61.395,29	
342300000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS**	-	10.305,44	176,55	0,00	10.481,99	
342310000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	71.469,51	407,77	0,00	71.877,28	
342310000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	61.164,07	231,22	0,00	61.395,29	
342310000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.305,44	176,55	0,00	10.481,99	
342310200	00	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	11.469,51	407,77	0,00	11.877,28	
342310200	03	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	1.164,07	231,22	0,00	1.395,29	
342310200	05	**MULTAS DEDUTIVEIS**	-	10.305,44	176,55	0,00	10.481,99	
342310202	(21)00	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	11.469,51 D	407,77	0,00	11.877,28	D
342310202	(21)03	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	1.164,07 D	231,22	0,00	1.395,29	D
342310202	(21)05	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	10.305,44 D	176,55	0,00	10.481,99	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**	-	16.096,96	1.635,81	0,00	17.732,77	
342500000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**	-	5.505,40	1.635,81	0,00	7.141,21	
342500000	05	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES**	-	10.591,56	0,00	0,00	10.591,56	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 23**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREVIDENCIÁRIAS					
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**	-	8.896,47	1.635,81	0,00	10.532,28
342520000	02	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**	-	5.505,40	1.635,81	0,00	7.141,21
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**	-	5.505,40	1.635,81	0,00	7.141,21
342520100	02	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**	-	5.505,40	1.635,81	0,00	7.141,21
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	5.505,40 D	1.635,81	0,00	7.141,21 D
342520101	(21)02	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P -	5.505,40 D	1.635,81	0,00	7.141,21 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**	-	4.712.600,67	689.329,50	0,00	5.401.930,17
350000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	4.712.600,67	689.329,50	0,00	5.401.930,17
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.434.371,74	365.995,93	0,00	2.800.367,67
351000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.434.371,74	365.995,93	0,00	2.800.367,67
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.434.371,74	365.995,93	0,00	2.800.367,67
351100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.434.371,74	365.995,93	0,00	2.800.367,67
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.434.371,74	365.995,93	0,00	2.800.367,67
351120000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.434.371,74	365.995,93	0,00	2.800.367,67
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.434.371,74 D	365.995,93	0,00	2.800.367,67 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.434.371,74 D	365.995,93	0,00	2.800.367,67 D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.257.115,88	320.317,42	0,00	2.577.433,30
352000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	2.257.115,88	320.317,42	0,00	2.577.433,30
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.257.115,88	320.317,42	0,00	2.577.433,30
352200000	02	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**	-	2.257.115,88	320.317,42	0,00	2.577.433,30
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.257.115,88 D	320.317,42	0,00	2.577.433,30 D
352240000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P -	2.257.115,88 D	320.317,42	0,00	2.577.433,30 D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
353000000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
353100000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
353110000	02	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
353110100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20 D
353110100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES	P -	21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	128.245,52	13.842,51	0,00	142.088,03
370000000	02	**TRIBUTÁRIAS**	-	128.245,52	13.842,51	0,00	142.088,03
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	128.245,52	13.842,51	0,00	142.088,03
372000000	02	**CONTRIBUIÇÕES**	-	128.245,52	13.842,51	0,00	142.088,03
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	128.245,52	13.842,51	0,00	142.088,03
372100000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	128.245,52	13.842,51	0,00	142.088,03
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.245,52	13.842,51	0,00	142.088,03
372110000	02	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.245,52	13.842,51	0,00	142.088,03
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	128.245,52 D	13.842,51	0,00	142.088,03 D
372110200	(21)02	PIS/PASEP	P -	128.245,52 D	13.842,51	0,00	142.088,03 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	86.108,00	28.600,00	0,00	114.708,00
390000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	86.108,00	28.600,00	0,00	114.708,00
391000000	00	**PREMIAÇÕES**	-	12.500,00	11.000,00	0,00	23.500,00
391000000	02	**PREMIAÇÕES**	-	12.500,00	11.000,00	0,00	23.500,00
391100000	00	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	12.500,00	11.000,00	0,00	23.500,00
391100000	02	**PREMIAÇÕES CULTURAIS**	-	12.500,00	11.000,00	0,00	23.500,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 24**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.500,00 D	11.000,00	0,00	23.500,00	D
391110000	(21)02	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	12.500,00 D	11.000,00	0,00	23.500,00	D
394000000	00	**INCENTIVOS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
394000000	02	**INCENTIVOS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
394900000	02	**OUTROS INCENTIVOS**		-	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
394910000	(21)02	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00	D
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	69.608,00	17.600,00	0,00	87.208,00	
399000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		-	69.608,00	17.600,00	0,00	87.208,00	
399600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	48.800,00	17.600,00	0,00	66.400,00	
399600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		-	48.800,00	17.600,00	0,00	66.400,00	
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	48.800,00 D	17.600,00	0,00	66.400,00	D
399610000	(21)02	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	48.800,00 D	17.600,00	0,00	66.400,00	D
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	20.808,00	0,00	0,00	20.808,00	
399900000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**		-	20.808,00	0,00	0,00	20.808,00	
399910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.808,00 D	0,00	0,00	20.808,00	D
399910000	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	20.808,00 D	0,00	0,00	20.808,00	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(27.545.534,11)	0,00	3.118.408,23	(30.663.942,34)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(769.330,37)	0,00	100.000,00	(869.330,37)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(16.759.490,08)	0,00	1.895.649,18	(18.655.139,26)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(5.589.658,26)	0,00	487.051,49	(6.076.709,75)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(191.785,85)	0,00	39.093,35	(230.879,20)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**		-	(4.235.269,55)	0,00	596.614,21	(4.831.883,76)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(353.027,89)	0,00	155.428,82	(508.456,71)	
410000000	02	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		-	(353.027,89)	0,00	155.428,82	(508.456,71)	
411000000	00	**IMPOSTOS**		-	(351.813,22)	0,00	155.399,44	(507.212,66)	
411000000	02	**IMPOSTOS**		-	(351.813,22)	0,00	155.399,44	(507.212,66)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(153.486,42)	0,00	405,72	(153.892,14)	
411200000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**		-	(153.486,42)	0,00	405,72	(153.892,14)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(153.486,42)	0,00	405,72	(153.892,14)	
411210000	02	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**		-	(153.486,42)	0,00	405,72	(153.892,14)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(204,45) C	0,00	405,72	(610,17)	C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	-	(204,45) C	0,00	405,72	(610,17)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(151.381,97)	0,00	0,00	(151.381,97)	
411210300	02	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		-	(151.381,97)	0,00	0,00	(151.381,97)	
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(151.381,97) C	0,00	0,00	(151.381,97)	C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P	-	(151.381,97) C	0,00	0,00	(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**		-	(198.326,80)	0,00	154.993,72	(353.320,52)	
411300000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**		-	(198.326,80)	0,00	154.993,72	(353.320,52)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(198.326,80)	0,00	154.993,72	(353.320,52)	
411310000	02	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(198.326,80)	0,00	154.993,72	(353.320,52)	
411310200	(21)00	ISS	P	-	(198.326,80) C	0,00	154.993,72	(353.320,52)	C
411310200	(21)02	ISS	P	-	(198.326,80) C	0,00	154.993,72	(353.320,52)	C
412000000	00	**TAXAS**		-	(1.214,67)	0,00	29,38	(1.244,05)	
412000000	02	**TAXAS**		-	(1.214,67)	0,00	29,38	(1.244,05)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**		-	(620,20)	0,00	29,38	(649,58)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 25**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412100000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(620,20)	0,00	29,38	(649,58)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(620,20)	0,00	29,38	(649,58)
412110000	02	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(620,20)	0,00	29,38	(649,58)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(557,99) C	0,00	29,38	(587,37) C
412110100	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	(557,99) C	0,00	29,38	(587,37) C
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(62,21)	0,00	0,00	(62,21)
412111100	02	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	(62,21)	0,00	0,00	(62,21)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(62,21) C	0,00	0,00	(62,21) C
412111101	(21)02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(62,21) C	0,00	0,00	(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**	-	(108.939,36)	0,00	20.038,45	(128.977,81)
440000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(66.144,67)	0,00	15.237,97	(81.382,64)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(30.355,68)	0,00	4.045,40	(34.401,08)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(8.598,89)	0,00	113,15	(8.712,04)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.840,12)	0,00	641,93	(4.482,05)
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(108.939,36)	0,00	20.038,45	(128.977,81)
445000000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(66.144,67)	0,00	15.237,97	(81.382,64)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(30.355,68)	0,00	4.045,40	(34.401,08)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(8.598,89)	0,00	113,15	(8.712,04)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.840,12)	0,00	641,93	(4.482,05)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(108.939,36)	0,00	20.038,45	(128.977,81)
445100000	02	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(66.144,67)	0,00	15.237,97	(81.382,64)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(30.355,68)	0,00	4.045,40	(34.401,08)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(8.598,89)	0,00	113,15	(8.712,04)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.840,12)	0,00	641,93	(4.482,05)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(108.939,36) C	0,00	20.038,45	(128.977,81) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(66.144,67) C	0,00	15.237,97	(81.382,64) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.355,68) C	0,00	4.045,40	(34.401,08) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.598,89) C	0,00	113,15	(8.712,04) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.840,12) C	0,00	641,93	(4.482,05) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(27.042.260,54)	0,00	2.942.940,96	(29.985.201,50)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(769.330,37)	0,00	100.000,00	(869.330,37)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(16.299.011,20)	0,00	1.724.982,39	(18.023.993,59)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.559.302,58)	0,00	483.006,09	(6.042.308,67)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(183.186,96)	0,00	38.980,20	(222.167,16)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.231.429,43)	0,00	595.972,28	(4.827.401,71)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(2.434.371,74)	0,00	365.995,93	(2.800.367,67)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(769.330,37)	0,00	100.000,00	(869.330,37)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.658.879,45)	0,00	265.645,93	(1.924.525,38)
451000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(6.161,92)	0,00	350,00	(6.511,92)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.434.371,74)	0,00	365.995,93	(2.800.367,67)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(769.330,37)	0,00	100.000,00	(869.330,37)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.658.879,45)	0,00	265.645,93	(1.924.525,38)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 26**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.161,92)	0,00	350,00	(6.511,92)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(2.434.371,74)	0,00	365.995,93	(2.800.367,67)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(769.330,37)	0,00	100.000,00	(869.330,37)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.658.879,45)	0,00	265.645,93	(1.924.525,38)
451120000	04	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(6.161,92)	0,00	350,00	(6.511,92)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.434.371,74) C	0,00	365.995,93	(2.800.367,67) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(769.330,37) C	0,00	100.000,00	(869.330,37) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.658.879,45) C	0,00	265.645,93	(1.924.525,38) C
451120200	(19)04	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.161,92) C	0,00	350,00	(6.511,92) C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(24.607.888,80)	0,00	2.576.945,03	(27.184.833,83)
452000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(16.299.011,20)	0,00	1.724.982,39	(18.023.993,59)
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.900.423,13)	0,00	217.360,16	(4.117.783,29)
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(177.025,04)	0,00	38.630,20	(215.655,24)
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.231.429,43)	0,00	595.972,28	(4.827.401,71)
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(20.268.233,68)	0,00	1.979.552,46	(22.247.786,14)
452100000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.238.560,51)	0,00	1.723.562,10	(17.962.122,61)
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.852.648,13)	0,00	217.360,16	(4.070.008,29)
452100000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(177.025,04)	0,00	38.630,20	(215.655,24)
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(18.559.644,11)	0,00	1.730.079,78	(20.289.723,89)
452130000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(14.559.970,94)	0,00	1.474.089,42	(16.034.060,36)
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.852.648,13)	0,00	217.360,16	(4.070.008,29)
452130000	04	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(147.025,04)	0,00	38.630,20	(185.655,24)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(10.312.617,56) C	0,00	1.351.948,85	(11.664.566,41) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(134,19) C	0,00	165,72	(299,91) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(134,19) C	0,00	165,72	(299,91) C
452130400	(21)00	COTA-PARTE IPI	P -	(116,02) C	0,00	34,51	(150,53) C
452130400	(21)02	COTA-PARTE IPI	P -	(116,02) C	0,00	34,51	(150,53) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.059,82) C	0,00	31.287,42	(240.347,24) C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(209.059,82) C	0,00	31.287,42	(240.347,24) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.852.648,13) C	0,00	217.360,16	(4.070.008,29) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.852.648,13) C	0,00	217.360,16	(4.070.008,29) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(147.025,04) C	0,00	38.630,20	(185.655,24) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(147.025,04) C	0,00	38.630,20	(185.655,24) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.209.491,07) C	0,00	89.764,85	(1.299.255,92) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.209.491,07) C	0,00	89.764,85	(1.299.255,92) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.828.552,28) C	0,00	888,07	(2.829.440,35) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(2.828.552,28) C	0,00	888,07	(2.829.440,35) C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.708.589,57)	0,00	249.472,68	(1.958.062,25)
452140000	02	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.678.589,57)	0,00	249.472,68	(1.928.062,25)
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 -	(1.377.078,77) C	0,00	247.003,48	(1.624.082,25) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.377.078,77) C	0,00	247.003,48	(1.624.082,25) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(291.040,19) C	0,00	2.469,20	(293.509,39) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(291.040,19) C	0,00	2.469,20	(293.509,39) 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 -	(10.377,41) C	0,00	0,00	(10.377,41) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(10.377,41) C	0,00	0,00	(10.377,41) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 27**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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**	-	(4.231.429,43)	0,00	595.972,28	(4.827.401,71)
452200000	05	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(4.231.429,43)	0,00	595.972,28	(4.827.401,71)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.155.160,91) C	0,00	436.391,52	(3.591.552,43) C
452230000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.155.160,91) C	0,00	436.391,52	(3.591.552,43) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.076.268,52) C	0,00	159.580,76	(1.235.849,28) C
452240000	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	P -	(1.076.268,52) C	0,00	159.580,76	(1.235.849,28) C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(60.450,69)	0,00	1.420,29	(61.870,98)
452400000	02	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	(60.450,69)	0,00	1.420,29	(61.870,98)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(60.450,69) C	0,00	1.420,29	(61.870,98) C
452430000	(21)02	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	(60.450,69) C	0,00	1.420,29	(61.870,98) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(41.306,32)	0,00	0,00	(41.306,32)
490000000	02	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(41.306,32)	0,00	0,00	(41.306,32)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(41.306,32)	0,00	0,00	(41.306,32)
499000000	02	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(41.306,32)	0,00	0,00	(41.306,32)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(41.306,32)	0,00	0,00	(41.306,32)
499600000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	(41.306,32)	0,00	0,00	(41.306,32)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.306,32)	0,00	0,00	(41.306,32)
499610000	02	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(41.306,32)	0,00	0,00	(41.306,32)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	(6.469,32) C	0,00	0,00	(6.469,32) C
499610200	(21)02	RESTITUIÇÕES	P -	(6.469,32) C	0,00	0,00	(6.469,32) C
499610300	(21)00	RESSARCIMENTOS	P -	(34.837,00) C	0,00	0,00	(34.837,00) C
499610300	(21)02	RESSARCIMENTOS	P -	(34.837,00) C	0,00	0,00	(34.837,00) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	138.163.439,43	7.385.497,40	4.117.373,40	141.431.563,43
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.287.774,81	63.128,56	0,00	2.350.903,37
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	79.717.396,99	4.797.589,43	2.852.485,10	81.662.501,32
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.194.330,48	1.896.660,37	1.200.000,00	23.890.990,85
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	5.159.153,25	83.193,34	60.000,00	5.182.346,59
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	27.674.783,90	544.925,70	4.888,30	28.214.821,30
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	137.042.802,84	7.385.497,40	4.117.373,40	140.310.926,84
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.287.774,81	63.128,56	0,00	2.350.903,37
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	79.280.779,63	4.797.589,43	2.852.485,10	81.225.883,96
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	23.043.506,24	1.896.660,37	1.200.000,00	23.740.166,61
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	5.150.018,40	83.193,34	60.000,00	5.173.211,74
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	27.150.723,76	544.925,70	4.888,30	27.690.761,16
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
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 28**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521100000	06						
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	61.239.000,00 D	0,00	0,00	61.239.000,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	40.527.000,00 D	0,00	0,00	40.527.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	7.300.000,00 D	0,00	0,00	7.300.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.597.000,00 D	0,00	0,00	1.597.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.750.000,00 D	0,00	0,00	11.750.000,00 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.739.000,00)	0,00	0,00	(3.739.000,00)
521120000	02	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(3.739.000,00)	0,00	0,00	(3.739.000,00)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.739.000,00)	0,00	0,00	(3.739.000,00)
521120100	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(3.739.000,00)	0,00	0,00	(3.739.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(3.739.000,00) C	0,00	0,00	(3.739.000,00) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(3.739.000,00) C	0,00	0,00	(3.739.000,00) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	79.542.802,84	7.385.497,40	4.117.373,40	82.810.926,84
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.287.774,81	63.128,56	0,00	2.350.903,37
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	42.492.779,63	4.797.589,43	2.852.485,10	44.437.883,96
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.743.506,24	1.896.660,37	1.200.000,00	16.440.166,61
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	3.553.018,40	83.193,34	60.000,00	3.576.211,74
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	15.400.723,76	544.925,70	4.888,30	15.940.761,16
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	57.988.925,00	4.112.485,10	4.112.485,10	57.988.925,00
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	32.056.000,00	2.852.485,10	2.852.485,10	32.056.000,00
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.588.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	10.588.000,00
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	2.569.925,00	60.000,00	60.000,00	2.569.925,00
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	11.250.000,00	0,00	0,00	11.250.000,00
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	57.500.000,00	0,00	0,00	57.500.000,00
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	31.556.000,00	0,00	0,00	31.556.000,00
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	10.588.000,00	0,00	0,00	10.588.000,00
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	2.081.000,00	0,00	0,00	2.081.000,00
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	11.750.000,00	0,00	0,00	11.750.000,00
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	57.500.000,00 D	0,00	0,00	57.500.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.460.000,00 D	0,00	0,00	1.460.000,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	31.556.000,00 D	0,00	0,00	31.556.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	10.588.000,00 D	0,00	0,00	10.588.000,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	2.081.000,00 D	0,00	0,00	2.081.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	11.750.000,00 D	0,00	0,00	11.750.000,00 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	65.000,00 D	0,00	0,00	65.000,00 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.177.925,00	2.056.242,55	0,00	6.234.167,55
522120000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.139.000,00	1.426.242,55	0,00	3.565.242,55
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.000.000,00	600.000,00	0,00	1.600.000,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	488.925,00	30.000,00	0,00	518.925,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.177.925,00 D	2.056.242,55	0,00	6.234.167,55 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.139.000,00 D	1.426.242,55	0,00	3.565.242,55 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.000.000,00 D	600.000,00	0,00	1.600.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	488.925,00 D	30.000,00	0,00	518.925,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	2.056.242,55	2.056.242,55	0,00
522130000	02	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.426.242,55	1.426.242,55	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	488.925,00 D	0,00	0,00	488.925,00 D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	488.925,00 D	0,00	0,00	488.925,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.689.000,00 D	2.056.242,55	0,00	5.745.242,55 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.139.000,00 D	1.426.242,55	0,00	3.565.242,55 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.000.000,00 D	600.000,00	0,00	1.600.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	550.000,00 D	0,00	0,00	550.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.177.925,00) X	0,00	2.056.242,55	(6.234.167,55) X
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.139.000,00) X	0,00	1.426.242,55	(3.565.242,55) X

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.000.000,00) X	0,00	600.000,00	(1.600.000,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(488.925,00) X	0,00	30.000,00	(518.925,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(550.000,00) X	0,00	0,00	(550.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.689.000,00)	0,00	2.056.242,55	(5.745.242,55)
522190000	02	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.639.000,00)	0,00	1.426.242,55	(3.065.242,55)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.000.000,00)	0,00	600.000,00	(1.600.000,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.050.000,00)	0,00	0,00	(1.050.000,00)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.689.000,00) C	0,00	2.056.242,55	(5.745.242,55) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.639.000,00) C	0,00	1.426.242,55	(3.065.242,55) C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.000.000,00) C	0,00	600.000,00	(1.600.000,00) C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00 C	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.050.000,00) C	0,00	0,00	(1.050.000,00) C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	21.553.877,84	3.273.012,30	4.888,30	24.822.001,84
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	827.774,81	63.128,56	0,00	890.903,37
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.436.779,63	1.945.104,33	0,00	12.381.883,96
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.155.506,24	696.660,37	0,00	5.852.166,61
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	983.093,40	23.193,34	0,00	1.006.286,74
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.150.723,76	544.925,70	4.888,30	4.690.761,16
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	21.553.877,84	3.273.012,30	4.888,30	24.822.001,84
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	827.774,81	63.128,56	0,00	890.903,37
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.436.779,63	1.945.104,33	0,00	12.381.883,96
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.155.506,24	696.660,37	0,00	5.852.166,61
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	983.093,40	23.193,34	0,00	1.006.286,74
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.150.723,76	544.925,70	4.888,30	4.690.761,16
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	21.553.877,84	3.273.012,30	4.888,30	24.822.001,84
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	827.774,81	63.128,56	0,00	890.903,37
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.436.779,63	1.945.104,33	0,00	12.381.883,96
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.155.506,24	696.660,37	0,00	5.852.166,61
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	983.093,40	23.193,34	0,00	1.006.286,74
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.150.723,76	544.925,70	4.888,30	4.690.761,16
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.592.494,79 D	3.273.012,30	0,00	24.865.507,09 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	827.774,81 D	63.128,56	0,00	890.903,37 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.439.579,63 D	1.945.104,33	0,00	12.384.683,96 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.155.506,24 D	696.660,37	0,00	5.852.166,61 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	984.497,40 D	23.193,34	0,00	1.007.690,74 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.185.136,71 D	544.925,70	0,00	4.730.062,41 D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(38.616,95) C	0,00	4.888,30	(43.505,25) 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 -	(34.412,95) C	0,00	4.888,30	(39.301,25) 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
		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	826.935,99 D	0,00	0,00	826.935,99 D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 30**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)00						
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	168.356,76 D	0,00	0,00	168.356,76 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	146.314,24 D	0,00	0,00	146.314,24 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	9.134,85 D	0,00	0,00	9.134,85 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	503.130,14 D	0,00	0,00	503.130,14 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	293.287,60 D	0,00	0,00	293.287,60 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	267.847,60 D	0,00	0,00	267.847,60 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	4.510,00 D	0,00	0,00	4.510,00 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	20.930,00 D	0,00	0,00	20.930,00 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(138.163.439,43)	22.267.669,19	25.535.793,19	(141.431.563,43)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.287.774,81)	438.442,80	501.571,36	(2.350.903,37)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(79.717.396,99)	13.993.272,22	15.938.376,55	(81.662.501,32)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.194.330,48)	4.299.895,71	4.996.556,08	(23.890.990,85)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(5.159.153,25)	184.710,05	207.903,39	(5.182.346,59)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(27.674.783,90)	3.351.348,41	3.891.385,81	(28.214.821,30)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(137.042.802,84)	22.267.669,19	25.535.793,19	(140.310.926,84)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.287.774,81)	438.442,80	501.571,36	(2.350.903,37)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(79.280.779,63)	13.993.272,22	15.938.376,55	(81.225.883,96)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(23.043.506,24)	4.299.895,71	4.996.556,08	(23.740.166,61)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(5.150.018,40)	184.710,05	207.903,39	(5.173.211,74)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(27.150.723,76)	3.351.348,41	3.891.385,81	(27.690.761,16)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(130.000,00)	0,00	0,00	(130.000,00)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(57.500.000,00)	3.072.729,72	3.072.729,72	(57.500.000,00)
621000000	02	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(36.788.000,00)	2.215.966,60	2.215.966,60	(36.788.000,00)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(7.300.000,00)	221.405,56	221.405,56	(7.300.000,00)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(1.597.000,00)	38.743,35	38.743,35	(1.597.000,00)
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(11.750.000,00)	596.614,21	596.614,21	(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 -	(34.645.953,51) X	2.752.412,30	320.317,42	(32.213.858,63) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.285.625,80) X	1.895.649,18	320.317,42	(20.710.294,04) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.369.221,19) X	221.405,56	0,00	(3.147.815,63) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.411.376,07) X	38.743,35	0,00	(1.372.632,72) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(7.514.730,45) X	596.614,21	0,00	(6.918.116,24) 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 -	(25.111.162,37) C	0,00	2.752.412,30	(27.863.574,67) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(16.759.490,08) C	0,00	1.895.649,18	(18.655.139,26) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.930.778,81) C	0,00	221.405,56	(4.152.184,37) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(185.623,93) C	0,00	38.743,35	(224.367,28) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(4.235.269,55) C	0,00	596.614,21	(4.831.883,76) C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.257.115,88	320.317,42	0,00	2.577.433,30
621300000	02	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.257.115,88	320.317,42	0,00	2.577.433,30
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.257.115,88	320.317,42	0,00	2.577.433,30
621310000	02	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.257.115,88	320.317,42	0,00	2.577.433,30
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.257.115,88 D	320.317,42	0,00	2.577.433,30 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	2.257.115,88 D	320.317,42	0,00	2.577.433,30 D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(79.542.802,84)	19.194.939,47	22.463.063,47	(82.810.926,84)
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.287.774,81)	438.442,80	501.571,36	(2.350.903,37)
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(42.492.779,63)	11.777.305,62	13.722.409,95	(44.437.883,96)
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.743.506,24)	4.078.490,15	4.775.150,52	(16.440.166,61)
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(3.553.018,40)	145.966,70	169.160,04	(3.576.211,74)
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(15.400.723,76)	2.754.734,20	3.294.771,60	(15.940.761,16)
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(65.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(57.988.925,00)	12.262.097,16	12.262.097,16	(57.988.925,00)
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.460.000,00)	250.785,68	250.785,68	(1.460.000,00)
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(32.056.000,00)	7.574.326,25	7.574.326,25	(32.056.000,00)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 31**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.588.000,00)	2.687.575,26	2.687.575,26	(10.588.000,00)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(2.569.925,00)	99.580,02	99.580,02	(2.569.925,00)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(11.250.000,00)	1.649.829,95	1.649.829,95	(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 -	(36.435.047,16) C	5.329.254,85	2.061.130,85	(33.166.923,16)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(632.225,19) C	63.128,56	0,00	(569.096,63)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.619.220,37) C	3.371.346,88	1.426.242,55	(19.674.116,04)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(5.432.493,76) C	1.296.660,37	600.000,00	(4.735.833,39)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.586.831,60) C	53.193,34	30.000,00	(1.563.638,26)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.099.276,24) C	544.925,70	4.888,30	(6.559.238,84)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(65.000,00) C	0,00	0,00	(65.000,00)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(21.553.877,84)	6.932.842,31	10.200.966,31	(24.822.001,84)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(827.774,81)	187.657,12	250.785,68	(890.903,37)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.436.779,63)	4.202.979,37	6.148.083,70	(12.381.883,96)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.155.506,24)	1.390.914,89	2.087.575,26	(5.852.166,61)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(983.093,40)	46.386,68	69.580,02	(1.006.286,74)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.150.723,76)	1.104.904,25	1.644.941,65	(4.690.761,16)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(390.769,47) C	3.441.858,07	3.277.900,60	(226.812,00)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(153.500,00) C	93.828,56	63.128,56	(122.800,00)	C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(229.911,45) C	2.077.703,45	1.945.104,33	(97.312,33)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.394,84) C	697.318,72	696.660,37	(5.736,49)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	23.193,34	23.193,34	0,00	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(963,18) C	549.814,00	549.814,00	(963,18)	C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	84.607,41	84.607,41	0,00	C
622130200	(17) 02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	84.607,41	84.607,41	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 -	(1.215.435,33) C	3.401.488,53	3.441.858,07	(1.255.804,87)	C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	93.828,56	93.828,56	0,00	C
622130300	(11) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(623.293,10) C	2.040.668,51	2.077.703,45	(660.328,04)	C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(173.146,86) C	693.596,17	697.318,72	(176.869,41)	C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.125,50) C	23.193,34	23.193,34	(2.125,50)	C
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(416.869,87) C	550.201,95	549.814,00	(416.481,92)	C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(19.947.673,04) C	4.888,30	3.396.600,23	(23.339.384,97)	C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(674.274,81) C	0,00	93.828,56	(768.103,37)	C
622130400	(12) 02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.583.575,08) C	0,00	2.040.668,51	(11.624.243,59)	C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.975.964,54) C	0,00	693.596,17	(5.669.560,71)	C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(980.967,90) C	0,00	23.193,34	(1.004.161,24)	C
622130400	(12) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.732.890,71) C	4.888,30	545.313,65	(4.273.316,06)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(21.553.877,84)	6.932.842,31	10.200.966,31	(24.822.001,84)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(827.774,81)	187.657,12	250.785,68	(890.903,37)	
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.436.779,63)	4.202.979,37	6.148.083,70	(12.381.883,96)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.155.506,24)	1.390.914,89	2.087.575,26	(5.852.166,61)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(983.093,40)	46.386,68	69.580,02	(1.006.286,74)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.150.723,76)	1.104.904,25	1.644.941,65	(4.690.761,16)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(21.553.877,84)	6.932.842,31	10.200.966,31	(24.822.001,84)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(827.774,81)	187.657,12	250.785,68	(890.903,37)	
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.436.779,63)	4.202.979,37	6.148.083,70	(12.381.883,96)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.155.506,24)	1.390.914,89	2.087.575,26	(5.852.166,61)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(983.093,40)	46.386,68	69.580,02	(1.006.286,74)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.150.723,76)	1.104.904,25	1.644.941,65	(4.690.761,16)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(21.553.877,84)	6.932.842,31	10.200.966,31	(24.822.001,84)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(827.774,81)	187.657,12	250.785,68	(890.903,37)	
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.436.779,63)	4.202.979,37	6.148.083,70	(12.381.883,96)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.155.506,24)	1.390.914,89	2.087.575,26	(5.852.166,61)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(983.093,40)	46.386,68	69.580,02	(1.006.286,74)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.150.723,76)	1.104.904,25	1.644.941,65	(4.690.761,16)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(390.769,47) C	3.441.858,07	3.277.900,60	(226.812,00)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(153.500,00) C	93.828,56	63.128,56	(122.800,00)	C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(229.911,45) C	2.077.703,45	1.945.104,33	(97.312,33)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(6.394,84) C	697.318,72	696.660,37	(5.736,49)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	23.193,34	23.193,34	0,00	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(963,18) C	549.814,00	549.814,00	(963,18)	C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	84.607,41	84.607,41	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 32**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00 C	84.607,41	84.607,41	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 -	(1.215.435,33) C	3.401.488,53	3.441.858,07	(1.255.804,87) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	93.828,56	93.828,56	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(623.293,10) C	2.040.668,51	2.077.703,45	(660.328,04) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(173.146,86) C	693.596,17	697.318,72	(176.869,41) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.125,50) C	23.193,34	23.193,34	(2.125,50) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(416.869,87) C	550.201,95	549.814,00	(416.481,92) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(19.947.673,04) C	4.888,30	3.396.600,23	(23.339.384,97) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(674.274,81) C	0,00	93.828,56	(768.103,37) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.583.575,08) C	0,00	2.040.668,51	(11.624.243,59) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.975.964,54) C	0,00	693.596,17	(5.669.560,71) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(980.967,90) C	0,00	23.193,34	(1.004.161,24) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.732.890,71) C	4.888,30	545.313,65	(4.273.316,06) 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**	-	43.712.768,05	6.851.174,38	3.829.245,55	46.734.696,88
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.311.676,98	110.111,62	0,00	2.421.788,60
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	25.626.144,13	3.862.184,73	2.166.921,94	27.321.406,92
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	9.374.891,73	1.099.500,76	593.012,83	9.881.379,66
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.485.804,52	100.566,89	61.473,54	1.524.897,87
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	4.914.250,69	1.678.810,38	1.007.837,24	5.585.223,83
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.639.912,30	3.016,15	0,00	3.642.928,45
710000000	02	**ATOS POTENCIAIS**	-	3.592.137,30	3.016,15	0,00	3.595.153,45
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	47.775,00	0,00	0,00	47.775,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.618.799,25	0,00	0,00	3.618.799,25
711000000	02	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	3.571.024,25	0,00	0,00	3.571.024,25
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	47.775,00	0,00	0,00	47.775,00
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.618.799,25	0,00	0,00	3.618.799,25
711200000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	3.571.024,25	0,00	0,00	3.571.024,25
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	47.775,00	0,00	0,00	47.775,00
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.618.799,25	0,00	0,00	3.618.799,25
711210000	02	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.571.024,25	0,00	0,00	3.571.024,25
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -**	-	47.775,00	0,00	0,00	47.775,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONSOLIDAÇÃO					
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C	- 3.618.799,25 D	0,00	0,00	3.618.799,25 D
711210100	(3) 02	DIREITOS CONVENIADOS	C	- 3.571.024,25 D	0,00	0,00	3.571.024,25 D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C	- 47.775,00 D	0,00	0,00	47.775,00 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		- 21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
712000000	02	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		- 21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		- 21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
712200000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**		- 21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		- 21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
712210000	02	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**		- 21.113,05	3.016,15	0,00	24.129,20
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	- 21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20 D
712210100	(3) 02	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C	- 21.113,05 D	3.016,15	0,00	24.129,20 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- 40.072.855,75	6.848.158,23	3.829.245,55	43.091.768,43
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- 2.311.676,98	110.111,62	0,00	2.421.788,60
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- 22.034.006,83	3.859.168,58	2.166.921,94	23.726.253,47
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- 9.327.116,73	1.099.500,76	593.012,83	9.833.604,66
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- 1.485.804,52	100.566,89	61.473,54	1.524.897,87
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		- 4.914.250,69	1.678.810,38	1.007.837,24	5.585.223,83
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		- 29.608.855,75	6.848.158,23	3.829.245,55	32.627.768,43
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		- 851.676,98	110.111,62	0,00	961.788,60
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		- 16.802.006,83	3.859.168,58	2.166.921,94	18.494.253,47
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		- 6.039.116,73	1.099.500,76	593.012,83	6.545.604,66
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		- 1.001.804,52	100.566,89	61.473,54	1.040.897,87
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		- 4.914.250,69	1.678.810,38	1.007.837,24	5.585.223,83
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		- 29.608.855,75	6.848.158,23	3.829.245,55	32.627.768,43
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		- 851.676,98	110.111,62	0,00	961.788,60
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		- 16.802.006,83	3.859.168,58	2.166.921,94	18.494.253,47
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		- 6.039.116,73	1.099.500,76	593.012,83	6.545.604,66
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		- 1.001.804,52	100.566,89	61.473,54	1.040.897,87
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		- 4.914.250,69	1.678.810,38	1.007.837,24	5.585.223,83
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 11.890.994,12 D	3.121.144,81	1.276.868,57	13.735.270,36 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 777.718,71 D	100.000,00	0,00	877.718,71 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 9.517.990,84 D	2.536.585,18	1.056.403,91	10.998.172,11 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 1.591.247,30 D	484.559,63	220.464,66	1.855.342,27 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	- 16.473.673,59 D	3.556.561,86	2.466.514,54	17.563.720,91 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	- 520,37 D	0,00	0,00	520,37 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C	- 7.053.209,06 D	1.258.546,38	1.057.285,87	7.254.469,57 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	- 4.059.738,90 D	593.238,74	370.017,06	4.282.960,58 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	- 938.216,39 D	100.566,89	61.473,54	977.309,74 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	- 4.421.988,87 D	1.604.209,85	977.738,07	5.048.460,65 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 1.244.188,04 D	170.451,56	85.862,44	1.328.777,16 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 73.437,90 D	10.111,62	0,00	83.549,52 D
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 230.806,93 D	64.037,02	53.232,16	241.611,79 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 388.130,53 D	21.702,39	2.531,11	407.301,81 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	- 492.261,82 D	74.600,53	30.099,17	536.763,18 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**		- 1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIO					
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	5.232.000,00	0,00	0,00	5.232.000,00
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	3.288.000,00	0,00	0,00	3.288.000,00
722110000	04	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	484.000,00	0,00	0,00	484.000,00
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	10.464.000,00 D	0,00	0,00	10.464.000,00 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	1.460.000,00 D	0,00	0,00	1.460.000,00 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	5.232.000,00 D	0,00	0,00	5.232.000,00 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	3.288.000,00 D	0,00	0,00	3.288.000,00 D
722110200	(1) 04	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	484.000,00 D	0,00	0,00	484.000,00 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(43.712.768,05)	18.627.918,01	21.649.846,84	(46.734.696,88)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.311.676,98)	461.330,72	571.442,34	(2.421.788,60)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(25.626.144,13)	11.101.467,88	12.796.730,67	(27.321.406,92)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(9.374.891,73)	3.658.393,61	4.164.881,54	(9.881.379,66)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.485.804,52)	154.596,90	193.690,25	(1.524.897,87)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(4.914.250,69)	3.252.128,90	3.923.102,04	(5.585.223,83)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.639.912,30)	3.016,15	6.032,30	(3.642.928,45)
810000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(3.592.137,30)	3.016,15	6.032,30	(3.595.153,45)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.618.799,25)	0,00	0,00	(3.618.799,25)
811000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(3.571.024,25)	0,00	0,00	(3.571.024,25)
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.618.799,25)	0,00	0,00	(3.618.799,25)
811200000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(3.571.024,25)	0,00	0,00	(3.571.024,25)
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.618.799,25)	0,00	0,00	(3.618.799,25)
811210000	02	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.571.024,25)	0,00	0,00	(3.571.024,25)
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.618.799,25)	0,00	0,00	(3.618.799,25)
811210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(3.571.024,25)	0,00	0,00	(3.571.024,25)
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(47.775,00)	0,00	0,00	(47.775,00)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 02	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.618.799,25) C	0,00	0,00	(3.618.799,25) C
811210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(3.571.024,25) C	0,00	0,00	(3.571.024,25) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(47.775,00) C	0,00	0,00	(47.775,00) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
812000000	02	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
812200000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
812210000	02	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
812210100	02	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(21.113,05)	3.016,15	6.032,30	(24.129,20)
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 -	(21.113,05) C	0,00	3.016,15	(24.129,20) C
812210104	(3) 02	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	(21.113,05) C	0,00	3.016,15	(24.129,20) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(40.072.855,75)	18.624.901,86	21.643.814,54	(43.091.768,43)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.311.676,98)	461.330,72	571.442,34	(2.421.788,60)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(22.034.006,83)	11.098.451,73	12.790.698,37	(23.726.253,47)

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(9.327.116,73)		3.658.393,61	4.164.881,54	(9.833.604,66)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(1.485.804,52)		154.596,90	193.690,25	(1.524.897,87)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	(4.914.250,69)		3.252.128,90	3.923.102,04	(5.585.223,83)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(29.608.855,75)		17.892.910,00	20.911.822,68	(32.627.768,43)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(851.676,98)		361.330,72	471.442,34	(961.788,60)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(16.802.006,83)		10.732.455,80	12.424.702,44	(18.494.253,47)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(6.039.116,73)		3.392.747,68	3.899.235,61	(6.545.604,66)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(1.001.804,52)		154.246,90	193.340,25	(1.040.897,87)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.914.250,69)		3.252.128,90	3.923.102,04	(5.585.223,83)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(29.608.855,75)		17.892.910,00	20.911.822,68	(32.627.768,43)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(851.676,98)		361.330,72	471.442,34	(961.788,60)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(16.802.006,83)		10.732.455,80	12.424.702,44	(18.494.253,47)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(6.039.116,73)		3.392.747,68	3.899.235,61	(6.545.604,66)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(1.001.804,52)		154.246,90	193.340,25	(1.040.897,87)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.914.250,69)		3.252.128,90	3.923.102,04	(5.585.223,83)	
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.961.554,22		10.869.742,31	10.033.713,19	2.797.583,34	
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	67.552,23		156.957,12	193.828,56	30.680,79	
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(1.028.665,51)		6.518.690,71	5.782.922,21	(292.897,01)	
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	750.635,99		1.983.269,37	1.773.660,49	960.244,87	
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	47.592,27		107.860,22	123.760,23	31.692,26	
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	2.124.439,24		2.102.964,89	2.159.541,70	2.067.862,43	
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.961.554,22	X	10.869.742,31	10.033.713,19	2.797.583,34	X
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	67.552,23	X	156.957,12	193.828,56	30.680,79	X
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(1.028.665,51)	X	6.518.690,71	5.782.922,21	(292.897,01)	X
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	750.635,99	X	1.983.269,37	1.773.660,49	960.244,87	X
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	47.592,27	X	107.860,22	123.760,23	31.692,26	X
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	2.124.439,24	X	2.102.964,89	2.159.541,70	2.067.862,43	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**		-	(391.182,47)		3.526.465,48	3.362.508,01	(227.225,00)	
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(153.500,00)		93.828,56	63.128,56	(122.800,00)	
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(230.324,45)		2.162.310,86	2.029.711,74	(97.725,33)	
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(6.394,84)		697.318,72	696.660,37	(5.736,49)	
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	0,00		23.193,34	23.193,34	0,00	
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	(963,18)		549.814,00	549.814,00	(963,18)	
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(391.182,47)	C	3.441.858,07	3.277.900,60	(227.225,00)	C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(153.500,00)	C	93.828,56	63.128,56	(122.800,00)	C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(230.324,45)	C	2.077.703,45	1.945.104,33	(97.725,33)	C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(6.394,84)	C	697.318,72	696.660,37	(5.736,49)	C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	0,00	C	23.193,34	23.193,34	0,00	C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	-	(963,18)	C	549.814,00	549.814,00	(963,18)	C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	84.607,41	84.607,41	0,00	C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	-	0,00	C	84.607,41	84.607,41	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**		-	(5.767.999,79)		3.491.813,91	3.662.679,94	(5.938.865,82)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**		-	(19.163,31)		110.545,04	103.940,18	(12.558,45)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.875.850,18)	2.051.454,23	2.194.618,33	(2.019.014,28)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.504.331,94)	712.159,59	716.755,16	(1.508.927,51)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(58.399,55)	23.193,34	23.193,34	(58.399,55)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.310.254,81)	594.461,71	624.172,93	(2.339.966,03)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.295.919,40) C	3.401.488,53	3.441.858,07	(1.336.288,94) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	93.828,56	93.828,56	0,00 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(791.867,69) C	2.040.668,51	2.077.703,45	(828.902,63) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(112.605,28) C	693.596,17	697.318,72	(116.327,83) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.529,65) C	23.193,34	23.193,34	(3.529,65) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(387.916,78) C	550.201,95	549.814,00	(387.528,83) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.317.979,72) C	90.325,38	160.495,31	(4.388.149,65) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(19.163,31) C	16.716,48	10.111,62	(12.558,45) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(932.669,29) C	10.785,72	56.588,32	(978.471,89) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.388.939,19) C	18.563,42	19.436,44	(1.389.812,21) 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 -	(1.922.338,03) C	44.259,76	74.358,93	(1.952.437,20) C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(154.100,67) C	0,00	60.326,56	(214.427,23) C
821130300	(1) 02	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(151.313,20) C	0,00	60.326,56	(211.639,76) 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**	-	(25.411.227,71)	4.888,30	3.852.921,54	(29.259.260,95)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(746.565,90)	0,00	110.545,04	(857.110,94)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(13.667.166,69)	0,00	2.417.450,16	(16.084.616,85)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(5.279.025,94)	0,00	712.159,59	(5.991.185,53)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(990.997,24)	0,00	23.193,34	(1.014.190,58)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	(4.727.471,94)	4.888,30	589.573,41	(5.312.157,05)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(23.134.892,87) C	4.888,30	3.762.596,16	(26.892.600,73) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(674.274,81) C	0,00	93.828,56	(768.103,37) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(12.117.219,83) C	0,00	2.406.664,44	(14.523.884,27) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(5.118.678,78) C	0,00	693.596,17	(5.812.274,95) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(988.698,60) C	0,00	23.193,34	(1.011.891,94) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(4.236.020,85) C	4.888,30	545.313,65	(4.776.446,20) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(1.042.599,93) C	0,00	90.325,38	(1.132.925,31) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(72.291,09) C	0,00	16.716,48	(89.007,57) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(316.211,95) C	0,00	10.785,72	(326.997,67) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(160.347,16) C	0,00	18.563,42	(178.910,58) 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 -	(491.451,09) C	0,00	44.259,76	(535.710,85) 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)	731.991,86	731.991,86	(10.464.000,00)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.460.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.460.000,00)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.232.000,00)	365.995,93	365.995,93	(5.232.000,00)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(3.288.000,00)	265.645,93	265.645,93	(3.288.000,00)
822000000	04	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	(484.000,00)	350,00	350,00	(484.000,00)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(10.464.000,00)	731.991,86	731.991,86	(10.464.000,00)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(1.460.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.460.000,00)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(5.232.000,00)	365.995,93	365.995,93	(5.232.000,00)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(3.288.000,00)	265.645,93	265.645,93	(3.288.000,00)
822100000	04	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	(484.000,00)	350,00	350,00	(484.000,00)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(10.464.000,00)	731.991,86	731.991,86	(10.464.000,00)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(1.460.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.460.000,00)
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(5.232.000,00)	365.995,93	365.995,93	(5.232.000,00)

PM DE SÃO LOURENÇO DO PIAUI

TRES MARIAS

41522095/0001-90 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto **Página 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(3.288.000,00)	265.645,93	265.645,93	(3.288.000,00)
822110000	04	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	(484.000,00)	350,00	350,00	(484.000,00)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(10.464.000,00)	731.991,86	731.991,86	(10.464.000,00)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(1.460.000,00)	100.000,00	100.000,00	(1.460.000,00)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(5.232.000,00)	365.995,93	365.995,93	(5.232.000,00)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(3.288.000,00)	265.645,93	265.645,93	(3.288.000,00)
822110200	04	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	(484.000,00)	350,00	350,00	(484.000,00)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(2.797.628,26) C	365.995,93	0,00	(2.431.632,33) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(690.669,63) C	100.000,00	0,00	(590.669,63) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(1.629.120,55) C	265.645,93	0,00	(1.363.474,62) C
822110201	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(477.838,08) C	350,00	0,00	(477.488,08) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(2.434.371,74) C	0,00	365.995,93	(2.800.367,67) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(769.330,37) C	0,00	100.000,00	(869.330,37) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(1.658.879,45) C	0,00	265.645,93	(1.924.525,38) C
822110202	(1) 04	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(6.161,92) C	0,00	350,00	(6.511,92) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.797.628,26) C	365.995,93	0,00	(2.431.632,33) C
822110203	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	(2.797.628,26) C	365.995,93	0,00	(2.431.632,33) C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.434.371,74) C	0,00	365.995,93	(2.800.367,67) C
822110204	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	(2.434.371,74) C	0,00	365.995,93	(2.800.367,67) C
				0,00	69.867.526,26	69.867.526,26	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: CIBR, CN=THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA:03602879305, O=ICP-Brasil, OU=presencial Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Finali 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: CIBR, CN=AMAURI OLIVEIRA CASTRO:01706261306, O=ICP-Brasil, OU=RFB e-CPF A1 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Finali 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) - AMAURI OLIVEIRA CASTRO - *.*62.613-** - 30/09/2026 18:12:26**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - THIAGO DAMASCENO RIBEIRO SANTANA - *.*28.793-** - 30/09/2026 18:12:10**